



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan 2018

Anlagen gem. § 1 (1) GemHVO

Bilanz zum 31.12.2016
Gesamtabschluss 2015
Beteiligungsbericht
Wirtschaftsplan EbA

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung (Muster 1)	1 - 4
Haushaltsvermerke	5 - 8
Vorbericht (einschließlich Eckwertetabelle)	9 - 49
Statistische Angaben	50
Produktübersicht nach Produkthierarchie	51 - 60
Ergebnishaushalt (Muster 7)	61 - 64
Finanzhaushalt (Muster 8)	65 - 68
Übersicht Teilhaushalte (analog Muster 7 und 8)	69
Produktübersicht nach Teilhaushalten	70
Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben und Finanzen	71 - 122
Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung und Verkehr	123 - 172
Teilhaushalt 3 – Schulen und Bäder	173 - 246
Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport	247 - 268
Teilhaushalt 5 – Jugend, Eingliederungshilfen	269 - 318
Teilhaushalt 6 – Soziales, Senioren, Betreuungen	319 - 366
Teilhaushalt 7 – Bauen	367 - 400
Teilhaushalt 8 – Umwelt und Planung	401 - 450
Teilhaushalt 9 – Gesundheit und Verbraucherschutz	451 - 482
Teilhaushalt 10 – Zentrale Finanzleistungen	483 - 496
Investitionsprogramm (analog Muster 11)	497 - 622
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)	623
Genehmigungspflichtiger Teil der Verpflichtungsermächtigungen	624
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Muster 4)	625
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)	626
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	627
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27)	628
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	629
Festsetzung Kreisumlage 2017	631- 636
Vorläufige Kreisumlage 2018	637- 642
Stellenplan (Muster 12)	643- 655
Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan (Amtliches Muster)	656
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen	657- 660
Übersicht über die Nachwuchskräfte	661
Mitgliedschaftsverzeichnis	662
Verzeichnis der Kreisstraßen und Radwege	663- 668

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2016	
Gesamtabschluss 2015	
Beteiligungsbericht	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA)	



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltssatzung

Muster 1

(zu § 95 i.V.m. § 97 GemO)

Haushaltssatzung des Rhein-Pfalz-Kreises für das Jahr 2018

Aufgrund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2003 in Verbindung mit den Bestimmungen der §§ 95 ff Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006, wird nach dem Beschluss des Kreistages vom 04. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	220.374.630 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	220.104.406 Euro
der Jahresüberschuss auf	270.224 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	217.797.189 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	216.173.384 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.623.805 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.469.505 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.093.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.623.995 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.449.751 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.449.560 Euro
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.190 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	245.716.444 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	245.716.444 Euro
Die Veränderungen des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	- 2.294.755 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

11.154.995 Euro.

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 34.597.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich 21.208.425 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

Für den Bereich des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5 Kreisumlage

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

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

Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2018 zu entrichten.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2015) 46.826.340 Euro, zum 31.12.2016 (nach dem aufgestellten Jahresabschluss 2016) 51.953.395 Euro und zum 31.12.2017, unter Berücksichtigung der Planwerte, 51.986.095 Euro. Aufgrund des Haushaltsplans 2018 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2018 dann 52.256.319 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

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

§ 9 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 tritt gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung am 01. Januar 2018 in Kraft.

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

Clemens Körner
L a n d r a t



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Haushaltsvermerke (§§ 15 bis 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

Für Ein- und Auszahlungen, welche zu den Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit gehören (Zeilen 1 bis 7 und 9 bis 14, Muster 8 zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) wird festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

Übertragbarkeit

Übertragung von Ein- und Auszahlungsansätzen aus Investitionstätigkeit

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

Gleiches gilt für zweckgebundene investive Einzahlungen.

Übertragung von zweckgebundenen Ansätzen

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Vorbericht zum Haushaltsplan des Rhein-Pfalz-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Gem. § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) stellt der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan dar. Darin soll die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre aufgezeigt werden. Weiterhin sind wesentliche Veränderungen der Planung und wichtige zukünftige Planungsbereiche während des Planungszeitraums darzustellen.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Jahre 2015 bis 2017

Für das **Haushaltsjahr 2015** sind in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 187.608.632 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 185.553.112 € zu verzeichnen. Dies führt zunächst zu einem ordentlichen Jahresergebnis von 2.055.520 €; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses zu einem Jahresüberschuss von 2.712.575 €. Dieses gute Ergebnis ist allerdings fast vollständig auf den unerwarteten Stand der Pensions- und Beihilferückstellungen zum 31.12.2015 zurückzuführen; statt aufwandswirksame Zuführungen konnten hier, entgegen der Prognose der PPA, ertragssteigernde Auflösungen verbucht werden. In der Finanzrechnung hatten wir ordentliche Einzahlungen von 185.772.763 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 176.085.186 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzrechnungssaldo von 9.687.577 € (Überschuss) kommt; nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar zu einem Jahresüberschuss von 9.694.028 €. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Bildung von liquiden Mitteln (rd. 5,2 Mio. €) und zur Rückführung von Liquiditätskrediten (rd. 4 Mio. €) verwendet. Die liquiden Mittel sollen in der Hauptsache zur Finanzierung von Rückstellungen in folgenden Haushaltsjahren verwendet werden. Dazu kommen noch investive Einzahlungen von 1.817.987 € und investive Auszahlungen von 10.749.035 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 762.980 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.931.048 € wurde vollständig mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2015 (6.359.232 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2016** sind in der Ergebnisrechnung ordentliche Erträge von 211.956.619 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 208.107.338 € zu verzeichnen. Dies führte zu einem ordentlichen Ergebnis von 3.849.281 €. Nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses zu einem Jahresüberschuss von 5.192.894 €. In der Finanz-

rechnung stehen zum Jahresende ordentliche Einzahlungen von 204.845.380 € und ordentliche Auszahlungen in Höhe von 189.917.721 €, wodurch es zu einem ordentlichen Finanzergebnissaldo von 14.927.659 (Überschuss) kommt. Dieser wurde zum überwiegenden Teil für die Bildung von liquiden Mitteln (rd. 12,9 Mio Euro) und zur Rückzahlung von Liquiditätskrediten (475.000 €) verwendet. Hinzu rechnen noch investive Einzahlungen von 2.603.381 € und investive Auszahlungen von 8.654.670 €, wodurch sich letztlich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 8.876.390 € ergibt. Der Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.051.289 € wurde mit Investitionskrediten finanziert. Die nicht benötigten Kreditermächtigungen aus 2016 (11.341.901 €) wurden, analog der noch nicht erfolgten investiven Auszahlungen, in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Für das **Haushaltsjahr 2017** können gegenwärtig noch keine zuverlässigen Zahlen über die Planerreichung im Ergebnis- und Finanzhaushalts abgegeben werden. Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Anlass, einen Nachtragshaushalt aufzustellen - der aktuelle Haushaltsvollzug ist geordnet und die Liquidität gewährleistet. Aufgrund der guten Liquidität und von Verzögerungen im Genehmigungsprozess von Baumaßnahmen werden im Jahr 2017 keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen. Anstehende Anschlussfinanzierungen werden gemäß Beschluss des Kreisausschusses über liquide Mittel zwischenfinanziert. Der Haushaltsplan 2017 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 213.608.195 € und ordentliche Aufwendungen von 213.575.495 € vor, was zu einem Plan-Überschuss von 32.700 € führen würde. Noch unklar sind die genauen Auswirkungen der statusgeänderten Asylbewerber (Produkt 3130), für die es zum Großteil keine Landeszuweisungen mehr gibt – der Kreis rechnet hier mit Mindererträgen in Millionenhöhe. Nach Planzahlen ergäbe sich im Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss aus laufender Verwaltung von 1.250.220 €, nachdem sich 210.981.168 € ordentliche Einzahlungen und 209.730.948 € ordentliche Auszahlungen gegenüberstehen. Zuzüglich des geplanten Saldos aus Investitionstätigkeit mit minus 23.116.417 €, ergäbe sich dann ein Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von insgesamt 2.450.885 €. Aufgrund der Verzögerungen im Baufortschritt verschiedener Projekte und unter Berücksichtigung der IST-Zahlen Ende Oktober 2017 wird das Finanzergebnis 2017 voraussichtlich deutlich besser abschneiden als geplant.

Strukturen und wesentlicher Inhalt des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Enthalten sind auch der Stellenplan, der Beteiligungsbericht, der aufgestellte Jahresabschluss 2016, der letzte Gesamtabschluss und der Wirtschaftsplan des EbA. Außerdem weitere Übersichten zu den Haushaltsdaten nach den amtlichen Mustern des Landes zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung. Dabei ist zu beachten, dass ab dem Planjahr 2018 die amtlichen Muster nach der geänderten Verwaltungsvorschrift zur Haushaltssystematik (VVGemHSys vom 30.12.2016) erstellt wurden. **Insoweit hat sich auch die Muster-Nummerierung gegenüber dem Vorjahr geändert.** Die am meisten verwendeten Muster sind **Muster 7** (Ergebnishaushalt) und **Muster 8** (Finanzhaushalt). Beim Rhein-Pfalz-Kreis gibt es 10 Teilhaushalte, wobei jeder Teilhaushalt aus Produkten und aus Investitionsprojekten besteht. Welche Produkte zum jeweiligen Teilhaushalt gehören, zeigen die entsprechenden Produktübersichten der Teilhaushalte. Für jedes Produkt gibt es **3 Seiten**. Auf der ersten Seite werden das jeweilige Produkt und die zugehörigen Leistungen beschrieben und erläutert. Auf der zweiten Seite wird der Ergebnisplan des Produktes gezeigt, auf der dritten Seite der Finanzplan des Produktes. Im Ergebnisplan, im Finanzplan und bei den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der einzelnen Produkte werden die Teilhaushalte und Produkte jeweils über einen 6-Jahreszeitraum dargestellt (Ergebnis 2016 sowie die Haushaltspläne 2017 bis 2021). Im Anschluss an die Teilhaushalte ist das Investitionsprogramm, als **Muster 11**, angefügt.

Ergebnis- und Finanzplan werden in den amtlichen Mustern immer in der gleichen Staffelform dargestellt. Am besten gelingt die Orientierung mit den laufenden Nummern am linken Rand. Wichtig sind beim Ergebnishaushalt die Nr. E20 = ordentliches Ergebnis und die Nr. E23 = Jahresergebnis, und beim Teil-Finanzhaushalt die Nr. F16 = Saldo der laufenden

Verwaltungstätigkeit und die Nr. F34 = Finanzmittelergebnis. Im Ergebnishaushalt werden die für die Erfüllung der Aufgaben in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen dargestellt. Die Investitionsmaßnahmen fließen dagegen nicht ein, dafür allerdings die jährlichen Abschreibungen des Vermögens für die Dauer der Nutzung. Die Sonderposten aus Investitionszuwendungen werden, analog den Abschreibungen, für die Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst und dienen damit der Mitfinanzierung der Abschreibungen. Abschreibungen und Sonderposten sind keine zahlungswirksamen Vorgänge und werden deshalb nicht im Finanzhaushalt veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen des laufenden Haushaltsjahres. Hinzu kommen in der Doppik die investiven Geschäftsvorfälle und die Finanzierungstätigkeit (bei einem Finanzüberschuss quasi wie das Finanzergebnis verwendet wurde, also wo das Geld hin geht, bei einem Finanzfehlbedarf wie dieser "finanziert" wird.

Die drei Komponenten der Doppik werden im folgenden Schaubild verdeutlicht:

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

Der Produkthaushalt besteht aus dem "Gesamthaushalt", 10 Teilhaushalten und 115 Produkten mit insgesamt 404 Leistungen (ohne Führungs- und Leitungsprodukte); jeweils in der Ausprägung als Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die Planungs-, Kontierungs- und Bewirtschaftungsebene ist zwar die Leistungsebene – die in diesem Haushaltsplan abgebildete unterste Ebene sind jedoch die Produkte, da dies nach den amtlichen Mustern so vorgesehen ist und eine andere Darstellung zu unübersichtlich und umfangreich wäre. Der Rhein-Pfalz-Kreis hat entsprechend seiner Verwaltungsorganisation für alle neun Abteilungen je einen Teilhaushalt gebildet. Darüber hinaus wurde, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, unter dem Titel "Zentrale Finanzdienstleistungen" der Teilhaushalt 10 eingerichtet (in der Kameralistik Einzelplan 9). Die Haushaltsgliederung basiert in der kommunalen Doppik auf Produkten (früher Abschnitte und Unterabschnitte). Auf der Produktebene werden alle Informationen, die im kameralen Haushaltssystem an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt. Entsprechend dem von der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise erarbeiteten Kreisproduktplan hat der Rhein-Pfalz-Kreis die Produktstruktur

übernommen. Nachdem der Rhein-Pfalz-Kreis der einzige Landkreis ist, welcher über Hallenbäder verfügt, wurden für die vier Kreisbäder eigene Produkte in die neue Struktur aufgenommen. Die unterste Ebene der neuen Gliederung sind die jeweils den Produkten untergeordneten Leistungen. Die Plandaten werden entsprechend den vom Land herausgegebenen amtlichen Mustern, gestaffelt nach Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt, und nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten im Finanzhaushalt abgebildet. Die Darstellung der Investitionen ist mit dem bisherigen Investitionsprogramm vergleichbar. Nach den Vorschriften der kommunalen Doppik sind die Finanzdaten für einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Investitionsübersicht darzustellen. Die Zeitreihe beginnt beim Haushaltsplan 2018 also mit dem Ergebnis 2016, den Ansätzen 2017 und den Plänen 2018 bis 2021, jeweils separat für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die in der Doppik immanente verursachungsgerechte Kostenzuordnung bedeutet für die Personalaufwendungen, dass diese anhand von Arbeitszeitverteilungsnachweisen individuell den entsprechenden Leistungen zugeordnet werden. Für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind Pensions- und Beihilferückstellungen analog den Personalaufwendungen der Beihilfe- und Versorgungsberechtigten, also anonymisiert, zu berücksichtigen. Die für die Versorgungsempfänger anfallenden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden ebenfalls analog den Personalaufwendungen der Versorgungsberechtigten, also anonymisiert wie die Beihilfeaufwendungen selbst, aufgelöst. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nicht mehr, wie bis zum Vorjahr, getrennt dargestellt, sondern, nach Änderungen der GemO und GemHVO, in einer Summe in Zeile E9, beim entsprechenden Produkt und den Teil-Ergebnishaushalten.

Die zentral bewirtschafteten allgemeinen Sach- und Verwaltungskosten werden ebenfalls verursachungsgerecht den Leistungen zugeordnet. Sofern Erfahrungswerte für Leistungen bei einzelnen Overheadkosten fehlen, erfolgt die Verteilung des geplanten Aufwandes arithmetisch auf alle Verwaltungsleistungen. In der Bewirtschaftung erfolgt die Zuordnung selbstverständlich wieder verursachungsgerecht. Diese Aufwendungen sind in der Zeile E10 (Sach- und Dienstleistungen) des Ergebnishaushaltes dargestellt. Erträge und Aufwendungen, die nicht unmittelbar zugeordnet werden können, müssen sachgerecht auf die Leistungen umgelegt werden. Dies gilt auch für die Umlage der Leitungs- und Führungsprodukte auf deren externen Leistungen und die Umlage der internen auf die externen Produkte (innerbetriebliche Leistungsverrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind als Saldo in Zeile E22 des Ergebnishaushaltes enthalten.

Organisatorisches

Beim Rhein-Pfalz-Kreis sind die Teilhaushalte nach der Organisation, also institutionell, gegliedert (§4 (2) GemHVO). Folge dieser Regelung ist, dass sich Änderungen in der Verwaltungsgliederung im Vergleich der Haushaltsjahre untereinander nur schwer in den amtlichen Mustern darstellen lassen, da diese jeweils einen 6-Jahreszeitraum abbilden. Im Laufe des Jahres 2017 wechselten die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz vom Teilhaushalt 9 (TH 9) zum Teilhaushalt 2 (TH 2). Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, der Verrechnung der Führungs- und Leitungsprodukte auf die externen Produkte, kann es bei der Darstellung des Ergebnisses 2016, des Plans 2017 und des Plans 2018 insoweit zu Abweichungen kommen, als sich das Ergebnis 2016 und der Plan 2017 hier (aus technischen Gründen) der neuen Organisation, geltend ab Mitte 2017, unterwerfen muss. Im Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzhaushalt wird unter den Erläuterungen am Anfang an entsprechender Stelle nochmals darauf hingewiesen. Die im Oktober vollzogene Zusammenlegung der Abteilung 3 und 4 zur neuen Abteilung 3+4 berührt die entsprechenden Teilhaushalte 3 und 4 nicht, diese existieren weiter wie bisher.

Für die Führungs- und Leitungsprodukte gilt folgende Systematik: Z. B. Nummer 190301 (Führung und Leitung Teilhaushalt 3). Dabei steht die **19** für ein Führungs- und Leitungsprodukt (wie bisher auch schon), **03** steht für die Abteilung und die **01** steht für die derzeitige Verwaltungsgliederung. Innerhalb jedes Leitungs- und Führungsproduktes des Teilhaushaltes gibt es Leitungs- und Führungsleistungen für den Geschäftsbereich, die Abteilung und

die Referate. Diese können beplant und bebucht werden. Durch diese Struktur ist es einfacher und genauer als zuvor möglich, Arbeitszeitanteile der Dezernenten, Abteilungsleiter und Referatsleiter im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung auf die externen Produkte und Leistungen zu verrechnen. Dies gilt auch für die Ausschüsse und für allgemeine Sachkosten, welche für mehrere Produkte tätig sind.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung § 4 (10) GemHVO

In der Kostenrechnungsrichtlinie des Rhein-Pfalz-Kreises (KRR) wurde Umfang und Ausmaß der produkthaushaltorientierten, innerbetrieblichen Leistungsverrechnung geregelt. Danach gelten folgende Prinzipien: Der Grundsatz ist die verursachungsgerechte direkte Kostenzuordnung. Außerdem kann jede Leistung an eine oder mehrere andere Leistungen Kosten individuell weiterberechnen. Als letzte Stufe gilt die Verrechnung von Kosten. Bei der Verteilung bleibt die Kostenart erhalten, bei der Umlage geschieht die Verrechnung durch eine Umlagekostenart (Zeile E22, Muster 7 - Ergebnishaushalt). Dazu ist jede Leistung eindeutig entweder als externe oder als interne Leistung definiert. Interne Leistungen werden arithmetisch auf alle in Frage kommenden externen Leistungen "auf Null" abgerechnet (aus rechnerischen Gründen kann es in den Teilhaushalten und bei den Produkten zu Rundungsdifferenzen kommen). Welche internen Leistungen konkret an welche externen Leistungen abzurechnen, ergibt sich aus dem jeweils festgelegten Verrechnungsplan. Beim Rhein-Pfalz-Kreis kommen insgesamt 62 Verrechnungsvorschriften (Verteilungen und Umlagen) zum Tragen, wobei eine interne Leistung oder ein Führungs- und Leitungsprodukt immer nur einmal abgerechnet wird und deshalb einem ganz bestimmten Verrechnungsweg zugeordnet ist. Die Führungs- und Leitungsprodukte werden jeweils auf die ihnen zugeordneten Produkte (Leistungen) arithmetisch umgelegt.

Die Haushaltssituation des Rhein-Pfalz-Kreises im Haushaltsjahr 2018

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2018 weist insgesamt nachfolgende Erträge und Aufwendungen in den Erfolgsgruppen aus (in T€ = 1.000€):

Bezeichnung der Ertrags- und Aufwandsgruppen	2017	2018	Änderung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	138.731	144.471	5.740
Erträge der sozialen Sicherung	68.275	67.136	-1.139
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.679	4.757	78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436	1.411	-25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329	2.398	69
Sonstige laufende Erträge	159	201	42
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.608	220.374	6.766
Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.943	29.405	462
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532	14.398	866
Abschreibungen	6.739	6.792	53
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.917	51.138	2.221
Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.482	110.558	3.076
Sonstige laufende Aufwendungen	5.184	5.297	113
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210.797	217.588	6.791
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.811	2.786	-25

Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.778	2.516	-262
Finanzergebnis	-2.778	-2.516	262
Ordentliches Ergebnis vor internen Verrechnungen	33	270	237

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

Im Vergleich zu 2017 ergeben sich Mehrerträge von 5.740 T€. Im Teilhaushalt 10 (**TH10**) Zentrale Finanzleistungen, setzen sich diese zusammen aus einem Anstieg der Kreisumlage (trotz Senkung des Umlagesatzes) in Höhe von 4.472 T€, der Schlüsselzuweisung B 1 mit 22 T€, einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 750 T€ und einem Mehrertrag bei den SZn C1 und C2 von zusammen 258 T€. Noch offen ist die Höhe der momentan im Gespräch zwischen Landesregierung und kommunalen Spitzenverbänden befindlichen neuen Schlüsselzuweisung C3. Möglicherweise können damit die ungedeckten Kosten im Bereich Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) kompensiert werden. Die genaue Ausgestaltung weiterer Landeszuweisungen bleibt abzuwarten. Entgegen der vergangenen Jahre wurden die Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 1.069 T€ (Vorjahr 1.060 T€) nicht in den Ergebnishaushalt zum Zwecke des Haushaltsausgleichs, sondern als investive Einzahlungen eingeplant. Die Ausgleichsleistungen für die lebensmittel- und bedarfsgegenständliche Zuständigkeitsverlagerung wird ebenso wie ein Ausgleich für die tierseuchen- und tierenschutzrechtliche Zuständigkeitsverlagerung 2017 noch gewährt. Dafür gibt es weiterhin bei der SZ B1 einen erhöhten Grundbetrag von 2 € / Einwohner auf insgesamt 36,50 € je FAG-Einwohner €. Bei der Schülerbeförderung (**TH3** - Schulen, Bäder), wird nach Meldung unserer Zahlen an das StaLA mit 127 T€ mehr Landeszuweisungen gerechnet. Im TH7 rechnen wir mit höheren Zuweisungen des Landes beim Kreisstraßenunterhalt (37 T€). Beim **TH5** (Jugend, Eingliederungshilfen) schlagen höhere Zuweisungen und Kostenerstattungen bei den Tageseinrichtungen für Kinder zu Buche (2.350 T€).

Ertragsgruppe **Erträge der sozialen Sicherung**

Im Vergleich zu 2017 ergeben sich hier Mindererträge von insgesamt 1.139 T€. Im **TH5** werden für Hilfe zur Erziehung (1.129 T€) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (1.177 T€) sowie bei den Unterhaltsvorschussleistungen (950 T€) Mehrerträge eingeplant. Letztere beruhen auf einer Gesetzesänderung in diesem Bereich, wodurch entsprechende Mehrausgaben gegenüberstehen. Diesen Mehrerträgen im TH5 (insgesamt 3.434 T€) stehen im **TH6** (Soziales, Senioren und Betreuungen) Mindererträge von insgesamt 4.573 T€ gegenüber. Diese rühren hauptsächlich von wegfallenden Erträgen bei den Hilfen für Asylbewerber (6.900 T€). Mehrerträge stehen dem bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (408 T€) und bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (1.870 T€) gegenüber. Bezüglich der Ertragsgruppe der Erträge der sozialen Sicherung wird auf die ausführlichen Erläuterungen im hinteren Teil dieses Vorberichts verwiesen.

Ertragsgruppe **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind nur geringfügige Änderungen zum Vorjahr im **TH3** zu verzeichnen – ein Minderertrag von 75 T€ hauptsächlich beim Schulzentrum Maxdorf, während ein Ertragsplus in der Volkshochschule im **TH4** von 102 T€ und im Bereich Stellungnahmen des TH9 von 20 T€ erwartet wird.

Ertragsgruppe **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier ist nahezu keine Veränderung zum Vorjahresplan zu verzeichnen (insgesamt 25 T€).

Ertragsgruppe **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Ertragsgruppe weist Mehrerträge von 69 T€ auf, welche insbesondere im TH2 entstehen (156 T€), wobei diese unter anderem durch die Verschiebung der Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz zurückzuführen ist. Deshalb steht im TH9 ein Minderertrag von 90 T€, der neben den Mindereinnahmen durch die Verschiebung der Produkte durch Mehrerträge im Bereich der Stellungnahmen entsteht. Im TH1 werden mit Mehrerträgen in Höhe von 41 T€ durch die Abfallwirtschaft gerechnet und im TH8 mit 46 T€, verursacht hauptsächlich durch die Tourismusförderung. Dem stehen Mindererträge im TH3 durch Veränderungen bei den Schulen und Sporthallen von 73 T€ gegenüber.

Ertragsgruppe **Sonstige laufende Erträge**

Die sonstigen laufenden Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig (43 T€) begründet durch Mehrerträge im TH3 bei der Lernmittelfreiheit und im TH4 im Bereich Kulturförderung.

Aufwandsgruppe **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

Zu den Personalaufwendungen im Sinne der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz zählen insbesondere die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Aber auch die (zahlungsunwirksamen) Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Das gleiche gilt für die Versorgungsaufwendungen. Neben zahlungswirksamen Pensionsleistungen und Beihilfen sind auch hier Zuführungen (bzw. Auflösungen) zu (von) Pensions- und Beihilferückstellungen einzuplanen. Durch Änderung der amtlichen Muster werden ab dem Haushaltsplan 2018 nunmehr die Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Summe ausgewiesen. Danach ist festzuhalten, dass die Aufwendungen 2018 insgesamt um 462 T€ höher sind als im Vorjahr. Weitere Details zu den beiden Aufwandsgruppen enthält ein eigener Abschnitt in diesem Vorbericht (s. auch Tabelle "Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen"). Die Steigerung bei den Personalaufwendungen erklärt sich durch Besoldungs- und die bekannten Tarifierhöhungen.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei dieser Aufwandsgruppe beträgt der Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr 866 T€. Größtes Ausgabenplus ist im **TH3** zu verzeichnen (808 T€), wobei dieses allerdings durch die Umplanung eines Teiles der Schülerbeförderungskosten vom TH2 herrührt. Die Umplanung der Beförderungskosten schlägt sich in TH2 wiederum durch entsprechende Minderaufwendungen, aber in der Aufwandsgruppe Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen nieder. Durch die Organisationsänderung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst (von TH9 nach TH2) entstehen im **TH2** Mehraufwendungen von 191 T€. Dem stehen in **TH9** aus diesem Grund Minderaufwendungen von 114 T€ im Plan entgegen. In den anderen Teilhaushalten sind in dieser Aufwandsgruppe geringfügigere Verschiebungen geplant.

Aufwandsgruppe **Abschreibungen**

Grundlage der Abschreibungsplanung ist die Anlagenbuchhaltung und die letzte Inventur (zum 31.12.2016) unter Berücksichtigung der voraussichtlich in den Jahren 2017 und 2018 in Betrieb gehenden Investitionsprojekte. Aufgrund der Auswertung der aktuellen Projekte und Anpassung der Abschreibungswerte an die z. T. verzögerten Baufortschritte fallen die Abschreibungen um rd. 53 T€ höher aus als im Vorjahr.

Aufwandsgruppe **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand beträgt insgesamt 2.221 T€ und ist im **TH5** (2873 T€) ausschließlich durch Aufwendungen für die Tageseinrichtungen für Kinder (2823 T€) und die Eingliederungshilfe (50 T€) bedingt. Im **TH 3** ergeben sich Minderaufwendungen durch verminderte laufende Zuschüsse (Schulartübergreifende Dienstleistungen und Förderung von Schulbaumaßnahmen (242 T€)). Im **TH 2** können wie oben ausgeführt ÖPNV-Zuschüsse in der Größenordnung von 738 T€ eingespart werden, da diese die Schülerbeförderung betreffen. Im TH8 ist neben Mehraufwendungen bei der Bauleitplanung (30 T€) hauptsächlich die absehbare Verlustabdeckung der Naherholung in den Rheinauen GmbH (140 T€) Ursache für die Mehraufwendungen. Letztlich steigen im **TH 10**, aufgrund der höheren Umlagegrundlagen auch die Umlagen für den Fonds Deutsche Einheit und die Bezirksverbandsumlage.

Aufwandsgruppe **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Analog der Aufwandsgruppe 3 werden hier wieder erwartungsgemäß Mehraufwendungen verzeichnet, welche sich auf 3.076 T€ aufsummieren, wobei sich die Beträge auf unterschiedlichsten Hilfearten verteilen. Beim **TH 5** (5.521 T€) steigen die Aufwendungen hauptsächlich für die Eingliederungshilfe (2.523 T€), nach der Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss (1.257 T€), die Hilfe zur Erziehung (1.367 T€) und die Hilfe für Kinder in KiTas (250 T€), während beim **TH 6** (-2.445 T€) Minderaufwendungen im Bereich Asyl (4.088 T€) die Ergebnisplanung dominieren. Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (1.129 T€), der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (400 T€) und der Hilfe zur Pflege (102 T€) kommt es dagegen zu Mehraufwendungen. Bezüglich der Aufwandsgruppe der Aufwendungen der sozialen Sicherung wird auf den ausführlichen Vortrag im hinteren Teile dieses Vorberichts verwiesen.

Aufwandsgruppe **Sonstige laufende Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen gegenüber 2017 belaufen sich hier auf insgesamt 112 T€, wobei sich dieser Betrag über die gesamten Teilhaushalte erstreckt. Im **TH 2** entstehen die Mehraufwendungen von 164 T€ durch einerseits Minderaufwendungen durch nicht anstehende Wahlen und dem gegenübergestellt durch die Umorganisation des Brand- und Katastrophenschutzes sowie des Rettungswesens. Dafür stehen im **TH9** Minderaufwendungen von 226 T€ im Plan, die neben der Umorganisation aus geringfügigen Mehraufwendungen entstehen. Im **TH 8** sinken die Aufwendungen für Projekte im Bereich Tourismusförderung (40 T€). Im **TH 1** sind Mehraufwendung im Bereich der Soft- und Hardware geplant (55 T€). Gestiegene Aufwendungen bei den Bädern machen sich im **TH3** bemerkbar. Im **TH 4** werden letztlich mehr Mittel für die Volkshochschule benötigt (179 T€), denen Mehrerträge gegenüberstehen.

Aufwandsgruppe **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Aufgrund der derzeitigen Lage am Finanzmarkt wird für das Jahr 2018 nur mit sehr geringfügigen Einnahmen aus KVV-Darlehn gerechnet. Weitere Zinserträge sind bei der derzeitigen Zinsentwicklung nicht zu erwarten.

Aufwandsgruppe **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Während das aktuelle Zinsniveau keine Zinserträge erwarten lässt, wirkt es begünstigend auf die Zinsaufwendungen. So werden sich die Aufwendungen einerseits durch auslaufende Kommunalkredite, die auf Beschluss des Kreisausschusses zunächst getilgt werden, und andererseits durch niedrigere Zinsen bei Anschlussfinanzierungen und Neuaufnahmen gegenüber dem Vorjahr noch einmal reduzieren. Die Minderaufwendungen betragen an dieser Stelle 262 T€.

Daraus errechnet sich ein um insgesamt rd. 238 T€ besseres Ergebnis im Ergebnishaushalt gegenüber 2017. Der Überschuss beträgt im Haushaltsjahr 2018 rund 270 T€.

Erträge im Ergebnishaushalt 2018

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Schlüsselzuweisungen

Das Land gewährt den kommunalen Gebietskörperschaften als Ausgleich für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben die **Schlüsselzuweisung B 1**. Pro Einwohner mit Hauptwohnsitz wird den Landkreisen aufgrund der ab 2014 gültigen Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes für 2018 wie auch für 2017 ein Ausgleichsbetrag von 36,50 € pro Person (2016: 35,25 €, 2015: 36 €) zugrunde gelegt. Dieser Ausgleichsbetrag enthält dabei auch Anteile als Übergangsregelung wegen Wegfalls der Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, wegen tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Zuständigkeitsverlagerungen sowie wegen der Zuständigkeitsverlagerung beim Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-recht an den Landkreis (§§ 34 a (1), 34 b, 34 c LFAG). Ausgehend von der maßgeblichen Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2017 (155.837 Personen), wurde ein Ansatz von 5.688.051 € eingeplant. Nach Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf die Zweckzuweisungen und Vorabzug der allgemeinen Straßenzuweisungen und Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten sowie der Schlüsselzuweisung B 1 aus der Verteilungsmasse der allgemeinen Zuweisungen, wird die **Schlüsselzuweisung B 2**, nach Maßgabe der Finanzkraft und Aufgabenbelastung, berechnet. Durch die Einführung der Schlüsselzuweisungen C verringert sich das Volumen der Schlüsselzuweisung B2 ebenfalls und durch den Wegfall des Sozialansatzes bei deren Berechnung, gibt es eine Veränderung in der interkommunalen Bedarfsrelation. Die sogenannte Finanzkraftmesszahl, welche die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt, wird der Bedarfsmesszahl, die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt, gegenüber gestellt. Aus dem ermittelten Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird die Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Unter Berücksichtigung der von den Kreisgemeinden gemeldeten Steuerkraftzahlen und der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 16.10.2017 wurde für die Haushaltsplanung 2018 die Schlüsselzuweisung B 2 mit 23.268.460 € berechnet und in den Haushalt eingestellt. Im Vergleich zu der für 2017 geplanten Schlüsselzuweisung B 2 in Höhe von 22.518.811 € wird mit einem Mehrertrag von 749.649 € gerechnet. Die nachfolgende Tabelle weist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ der Jahre 2011 bis 2018 aus:

Einnahmen (in T€)	JA 2012	JA 2013	JA 2014	JA 2015	JA 2016	HH 2017	HH 2018
Schlüsselzuweisung B1	4.026	4.042	5.236	5.461	5.549	5.666	5.688
Schlüsselzuweisung B2	13.270	16.730	16.361	17.636	21.075	22.519	23.268
Schlüsselzuweisung C1	0	0	762	964	1.431	2.038	2.195
Schlüsselzuweisung C2	0	0	1.651	2.727	3.295	2.929	3.029
insgesamt	17.296	20.772	24.010	26.788	31.350	33.152	34.180

Die **Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2** werden aufgrund des neuen § 9 a, Abs. 2 Nr. 1 und 2 des LFAG gewährt. Grundsätzlich soll die C1 die nicht gedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers der ambulanten Eingliederungshilfe nach dem SGB XII zu 50% kompensie-

ren. Die C2 soll einen "Ausgleich" im Sinne einer Abmilderung der ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Erziehung, der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Beteiligung des örtlichen Trägers an den Kosten des überörtlichen Trägers bei der sonstigen Eingliederungshilfe schaffen. Die 2018 hierfür bereitgestellten Mittel des Landes betragen landesweit 276,614 Mio. €. Davon stammt jedoch ein großer Teil aus vormaligen Landeszuwendungen des Sozial- und Jugendbereiches selbst, welche jetzt dort entsprechend fehlen und zur Erhöhung der Fehlbeträge im Jugend- und Sozialetat führen. Für die Schlüsselzuweisungen C1 wurden für 2017 2.195.218 € und für die C2 3.029.012 €, entsprechend der Mitteilung des StaLA in den Orientierungsdaten eingeplant.

Noch offen ist die Verteilung eines eingeplanten Aufwuchses der Schlüsselmasse von 133.197.800 €. Dieser ergibt sich aus der Differenz des Ansatzes der zu verteilenden Schlüsselmasse im Landeshaushalt 2018 und des für die Orientierungsdaten herangezogenen Ansatzes der Schlüsselmasse im Landeshaushalt 2017. Über die Verteilung dieses Aufwuchses hat der Landesgesetzgeber noch nicht entschieden. In noch laufenden Gesprächen zwischen dem Ministerrat und den kommunalen Spitzenverbänden wird über die Einführung einer neuen Schlüsselzuweisung C3 verhandelt. Noch unklar sind deren Berechnungsgrundlagen und die endgültige Höhe. Sehr wahrscheinlich ist eine Kompensation für die nicht gedeckten Kosten der Hilfen für Asylbewerber. Aufgrund der noch unklaren Ausgestaltung wurden bei diesem Produkt Erträge eingeplant, die aber im Vollzug auch als Zuweisung im TH 10 erfolgen könnten.

Zuweisung Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen werden allgemeine Straßenzuweisungen gewährt. Aufgrund der mitgeteilten Orientierungsdaten wurden Erträge in Höhe von 469.000 € eingeplant. Für Ersatzleistungen aus Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen der Kreisstraßen in Folge von Verkehrsunfällen wurden, wie im Vorjahr, 15.000 € eingeplant. Für die Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen und Radwege wurden 300.000 €, für die ingenieurtechnischen Bauten und Anlagen wie Brücken 50.000 €, für die Beteiligung am pauschalen Gemeinschaftsaufwand des Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer 450.000 € und als Kostenanteil an den laufenden Aufwendungen der Kommunen für die Entwässerung der Kreisstraßen 125.000 € eingeplant.

Zuweisung Schülerbeförderung

Für die Zuweisung des Landes für die Schülerbeförderung, die als Ausgleich für die im Jahre 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragenen Aufgaben der Schülerbeförderung gewährt wird, ist aufgrund unserer Berechnungen ein Haushaltsansatz von 2.100.255 € vorgesehen (Plan 2017: 1.814.100 €). Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden 2018 mit 2.873.000 veranschlagt (Plan 2017: 1.870.000 €). Dabei ist zu beachten, dass im Vorjahr Schülerbeförderungskosten in Höhe von 812 T€ noch bei den Zuweisungen an Buslinien (Linienbündel) eingeplant war. Hintergrund ist, dass seit 2016 alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen "normaler Linie" und "Schüler-Linie" nicht mehr erfolgt. Die bisher im TH2 eingeplanten Zuschüsse mussten deshalb im Vollzug als Aufwendungen für die Schülerbeförderung vom TH2 in den TH3 umgebucht werden. Ab der Planung 2018 werden die Aufwendungen vollständig bei den Schülerbeförderungskosten im Teilhaushalt 3, Schulen, berücksichtigt. Es kommt deshalb bei Betrachtung der The 2 und 3 zwischen 2018 und 2017 zu größeren Planabweichungen.

Weitere Zuweisungen des Landes

Gemäß § 10 Abs. 2 LFAG gewährt das Land jährlich eine Zuweisung, welche den Finanzierungssaldo der Kommunen für investive Zwecke verbessern soll. Diese **Investitionsschlüsselzuweisungen** hängen von der Bedarfsmesszahl, der Finanzkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung B 2 ab. Aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 16.10.2017 wurde die Zuweisung mit 1.068.855 € (2017 = 1.060.273 €) errechnet. Im Haus-

halt 2018 kann die Investitionsschlüsselzuweisung investiv eingeplant werden. Eine wie in den vergangenen Jahren durchgeführte Einplanung im Ergebnishaushalt zur Milderung der defizitären Haushaltslage ist aufgrund des positiven Planergebnisses 2018 nicht mehr zulässig.

Vom Land werden jährlich pauschale Ausgleichsleistungen für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals (Beamte und Angestellte) zur Verfügung gestellt. Für 2018 wurde ein Ansatz von 2.100.000 € geplant (2017 = 2.080.000 €). Für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen wird vom Land eine Kostenerstattung geleistet, welche an die Einwohnerzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes angeknüpft ist. Für 2018 betragen die Erstattungsleistungen 4.300.000 € (2016: 4.300.000 €). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2017.

Zuweisungen	JA 2015	JA 2016	HH 2017	HH 2018
Investitionsschlüsselzuweisung	1.094.530 €	1.102.206 €	1.060.273 €	1.068.855 €
Kommunalisierung Landesbeamte	2.073.081 €	2.077.621 €	2.080.000 €	2.100.000 €
Schülerbeförderung	1.427.440 €	2.265.050 €	1.814.100 €	2.100.255 €
Eingliederung d. Gesundheitsämter u. ä.	4.177.544 €	4.295.567 €	4.300.000 €	4.300.000 €
Kreisstraßen	392.684 €	432.989 €	432.000 €	469.000 €

Kreisumlage

Die Umlagegrundlagen 2018 stellen sich im Vergleich zur Festsetzung 2017 wie folgt dar:

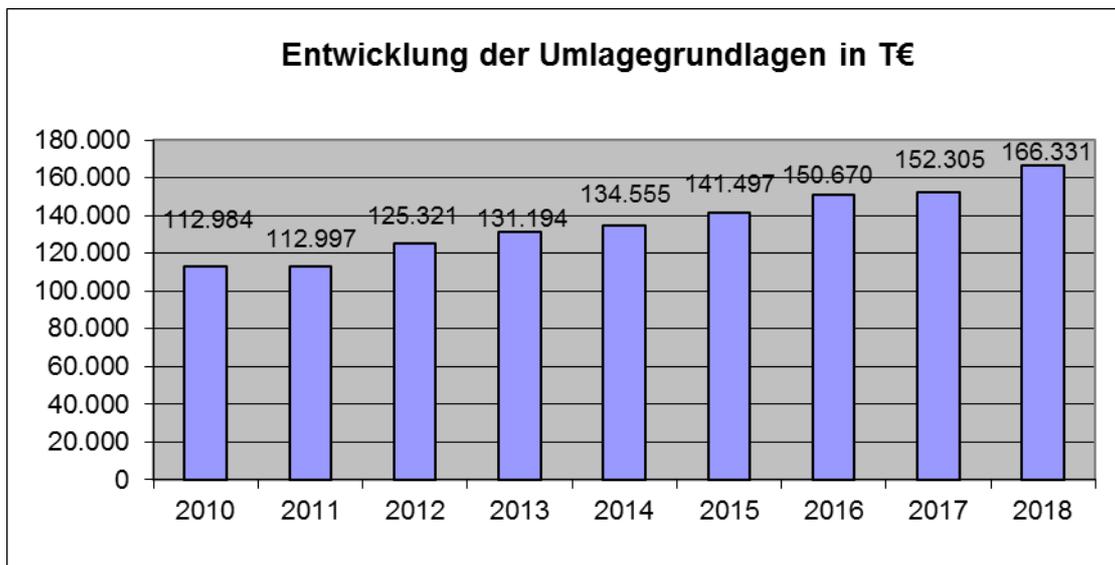
Umlagegrundlagen	2017	2018	Veränderung
Grundsteuer A	550.143 €	571.587 €	21.444 €
Grundsteuer B	20.329.011 €	20.478.174 €	152.163 €
Gewerbsteuer	33.032.697 €	34.082.017 €	1.049.320 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	72.728.315 €	82.082.166 €	9.353.851 €
Ausgleichsleistung § 21 FAG	7.380.099 €	9.782.228 €	2.402.129 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.604.234 €	4.335.694 €	731.460 €
Steuerkraftzahlen insgesamt	137.624.499 €	151.331.866 €	13.707.367 €
Schlüsselzuweisungen A	108.002 €	25.867 €	-82.135 €
Schlüsselzuweisungen B	14.457.457 €	14.972.979 €	512.522 €
Umlagegrundlagen insgesamt	152.305.127 €	166.330.712 €	14.025.585 €

Ein Prozentpunkt der Kreisumlage 2018 entspricht 1.673.834 € (Festsetzung 2017: 1.530.899 €). Die Festsetzung der Kreisumlage 2017 und die vorläufige Berechnung für 2018 sind dem Haushaltsplan beigefügt. Im Haushalt 2018 wurde die Kreisumlage um 1 % auf einen Umlagesatz von 42 % gesenkt. Danach beträgt der gewichtete Kreisumlagesatz für 2018 42,27% und für die festgesetzte Kreisumlage 2017 43,22 % - jeweils einschließlich Progression.

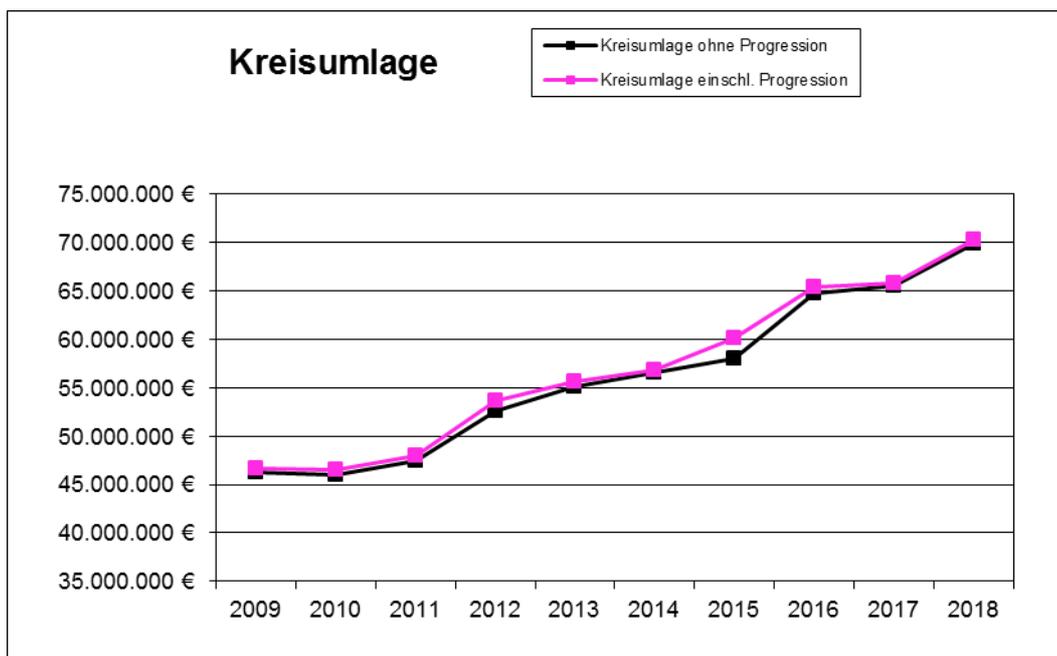
Entwicklung der Kreisumlage 2006 bis 2018				
Jahr	Kreisumlage ohne Progression	Progression	Kreisumlage insgesamt	Umlagesatz ohne Progression
2006	36.316.259 €	760.205 €	37.076.464 €	37,00%
2007	38.403.761 €	497.682 €	38.901.443 €	37,50%
2008	42.085.292 €	535.755 €	42.621.047 €	38,50%

2009	46.232.353 €	484.847 €	46.717.200 €	38,50%
2010	46.040.964 €	519.196 €	46.560.160 €	40,75%
2011	47.458.941 €	586.649 €	48.045.635 €	42,00%
2012	52.634.849 €	967.673 €	53.602.507 €	42,00%
2013	55.101.779 €	565.521 €	55.667.288 €	42,00%
2014	56.513.306 €	301.039 €	56.814.345 €	42,00%
2015	58.044.462 €	423.055 € 1.628.570€ *	60.096.087 €	42,00 %
2016	64.788.167 €	568.830 €	65.356.983 €	43,00%
2017	65.491.205 €	337.452 €	65.828.643 €	43,00%
2018	69.858.899 €	442.164 €	70.301.048 €	42,00%

*Kreisumlage aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer / Umsatzsteuerausgleichszahlung



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Umlageaufkommens aus der Kreisumlage mit und ohne Progression für die Jahre 2009 bis 2018:



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entsprechen in etwa den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und werden bei den verschiedensten Leistungen und Produkten ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt ist für 2018 insgesamt ein Betrag von 4.757.100 € eingeplant (Vorjahr 4.679.100 €). Die einzelnen wesentlichen Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt:

Produktbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Sicherheit u. Ordnung (außer Fischereiwesen)	-38.700	-38.700	0
Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	-25.000	-40.000	-15.000
Fahrerlaubnisse	-246.000	-246.000	0
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-1.351.500	-1.351.500	0
Rechtsangelegenheiten	-107.700	-109.700	-2.000
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-24.000	-24.000	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	-26.000	-25.000	1.000
Realschule plus Dudenhofen/Römerberg	-10.000	-8.500	1.500
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-28.500	-27.000	1.500
Schulzentrum Maxdorf	-235.000	-182.500	52.500
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-23.000	-15.000	8.000
Förderschule Salierschule, Schifferstadt	-18.000	-15.500	2.500
Lernmittelfreiheit	-150.000	-140.000	10.000
Kreismusikschule	-615.000	-620.000	-5.000
Kreisvolkshochschule	-995.000	-1.097.000	-102.000
Lebensmittelüberwachung	-69.000	-71.000	-2.000
Fleischhygiene	-18.500	-18.500	0
Stellungnahmen	-155.000	-175.000	-20.000
Gesundheitsamt und Veterinärwesen	-16.300	-23.300	-7.000
Baurechtliche Verfahren	-450.000	-450.000	0
Bauaufsicht/Bauverwaltung	-45.000	-45.000	0
Umwelt und Planung	-26.800	-24.800	2.000
Immissionen	-3.000	-3.000	0
Jugendarbeit, Soziales, Senioren	-2.100	-2.100	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Erbbaurechten, Vermietungen, Benutzung der Kreisbäder und Verkaufserlöse sind unter der Ertragsart privatrechtliche Leistungsentgelte zusammengefasst. Der Gesamtansatz 2018 beträgt 1.411.400 € (2017: 1.436.000 €). Die wesentlichen Entgelte sind:

Produktbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Sonstige zentrale Dienste	-58.000	-58.000	0
Finanzen	-69.000	-69.200	-200
Zulassung u. Abmeldung von Fahrzeugen	-20.000	-20.000	0
Schulzentrum Maxdorf	-6.500	-6.500	0
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-1.800	-1.800	0
Peter-Gärtner-Realschule plus	-11.200	-11.200	0
Integrierte Gesamtschule IGS Mutterstadt	-6.300	-6.500	-200
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-20.300	-20.700	-400
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-8.800	-9.200	-400
Kreismusikschule	-9.000	-9.000	0
Kreisvolkshochschule	-17.000	-17.000	0
Kulturförderung	-29.500	-29.500	0
Förderung des Sports	-1.500	-1.000	500

Produktbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Hallenbad Maxdorf-Lamsheim	-401.100	-401.100	0
Freizeitbad Aquabella Mutterstadt	-496.400	-496.400	0
Kombibad Schifferstadt	-232.500	-220.300	12.200
Hallenbad Römerberg	0	-10.900	-10.900
Landschafts- und Artenschutz	-3.000	-3.000	0

Die Mieterträge entstehen überwiegend bei vermieteten kreiseigenen Wohnungen, für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister und für die Dienstwohnung im Kreisgebäude. Durch die aktuellen Umbaumaßnahmen im Kreisbad Römerberg wurden 2017 keine Erträge geplant, im Laufe des Jahres 2018 wird mit einer Wiedereröffnung geplant. Den Erträgen aus dem Schulschwimmen und der DLRG stehen entsprechenden Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen und der Sportförderung gegenüber. Die Doppik sieht vor (Bruttoprinzip), dass die Erträge nicht mit den Aufwendungen verrechnet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Ergebnishaushalt werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit insgesamt 2.397.700 € (2017: 2.328.500 €) ausgewiesen. Unter diese Ergebnishaushaltsposition fallen Kostenerstattungen Dritter für Leistungen, die der Kreis erbringt. Z. B. für die WfG, das Jobcenter (vorher GfA), die Naherholung in den Rheinauen GmbH oder Kostenerstattung von Gemeinden für Benutzung von Turnhallen, Bäder und Schulräume. In der Hauptsache handelt es sich dabei um Erstattung von Personalkosten. Weitere Erstattungsleistungen erfolgen zu Aufwendungen im Sozialbereich.

Produkte	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Personal	-22.755	-26.054	-3.299
Technikunterstützende Informationsverarbeitung (GIS)	-2.277	-2.136	141
Prüfung	-5.397	-1.503	3.894
Sozialer Wohnungsbau KVV	-4.746	-4.752	-6
Abfallwirtschaft EBA	-270.100	-311.809	-41.709
Zentrale Aufgaben u. Finanzen	-309.459	-350.534	-41.075
Wahlen und sonstige Abstimmungen	-181	-189	-8
Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-2.304	-2.323	-19
Rettungsdienst	-150.025	-155.048	-5.023
Öffentlicher Personennahverkehr	-4.000	-4.000	0
Recht, Ordnung und Verkehr	-11.583	-11.872	-289
Realschule plus Bobenheim-Roxheim	-61.099	-105.130	-44.031
Peter-Gärtner-Realschule plus	-71.621	-71.624	-3
Realschule plus Dudenhofen/Römerberg	-133.621	-83.624	49.997
Integrierte Gesamtschule-IGS Mutterstadt	-8.593	-8.600	-7
Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	-20.067	-20.097	-30
Rudolf-Wihr-Schulzentrum, Limburgerhof	-32.060	-32.062	-2
Schulzentrum Maxdorf	-26.281	-26.171	110
Kreissporthalle Schifferstadt	-60.030	-60.030	0
Rundsporthalle Mutterstadt	-60.053	-20.054	39.999
Tierschutz und Tierseuchen	-3.295	-3.290	5
Gesundheit und Verbraucherschutz	-204.070	-113.582	90.488
Leistungen zur Sicherung der Lebensunterhalt	-720.309	-720.450	-141
Adoptionsvermittlung	-125.506	-130.509	-5.003
Jugend, Eingliederungshilfen	-184.573	-176.407	8.166
Soziales, Senioren und Betreuung	-724.326	-723.916	410
Baurechtliche Verfahren	-40.096	-40.061	35
Abfallrecht	-16.286	-17.292	-1.006
Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0

Produkte	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Gewässeraufsicht	-95.116	-98.146	-3.030
Tourismusförderung	-144.407	-187.407	-43.000
Umwelt und Planung	-317.529	-364.021	-46.492

Sonstige laufende Erträge

Insgesamt wurden hier 201.395 € geplant (Vorjahr 158.895 €). Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören hauptsächlich die Bußgelder. Im Haushaltsjahr 2017 werden hier Erträge aus Bußgeldern in Höhe von 41.000 € (2016 = 41.000 €) geplant, z. B. beim Landschaftsschutz. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bereiche, bei denen die sonstigen Erträge überwiegend anfallen:

Produkte / Fachbereiche	Plan 2017	Plan 2018	Änderung
Zahlungsabwicklung	-65.000	-60.000	5.000
Zentrale Bußgeldstelle	-41.000	-41.000	0
Schulen und Bäder	-36.845	-65.845	-29.000
Weiterbildung, Kultur und Sport	-3.300	-21.800	-18.600

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2018

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Für Zuwendungen und Umlagen sind insgesamt 51.138.420 € (Zeile 16, Muster 5) im Ergebnishaushalt geplant (2017 = 48.917.221 €). In der nachfolgenden Übersicht werden die ausgabenintensivsten Geschäftsvorfälle dargestellt.

Betrieb und Finanzierung Tageseinrichtungen für Kinder	45.358.000 €
Bezirksverbandsumlage	2.100.759 €
Umlage Fonds Deutsche Einheit	730.111 €
Umlage Zweckverband VRN	584.000 €
Zuweisung Busverkehr Linien	405.000 €
Umlage Zentrale Verwaltungsschule/FHöV	45.000 €
Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	35.000 €
Umlage GZV Rehbach-Speyerbach	303.000 €
Umlage GZV Isenach-Eckbach	99.500 €
Verlustausgleich Naherholung in den Rheinauen GmbH	175.000 €
Zuweisung an Schulverband für Körperbehinderte in Ludwigshafen-Oggersheim	300.000 €
Zuweisung an Rhein-Haardtbahn	130.000 €
Zuweisungen an Gemeinden für Anruf-Linien-Taxis	160.000 €
Zuwendungen an Unternehmen f. Anruf-Linien-Taxis	36.000 €
Sonstige diverse Geschäftsvorfälle (Summe)	677.050 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Summe der geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen wird im Ergebnishaushalt (Zeile 11, neues Muster 5) mit 29.405.167 € ausgewiesen. Davon sind 25.964.817 Personalaufwendungen und 3.440.350 € Versorgungsaufwendungen geplant. Für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Aktiven (Personalaufwendungen) und der Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen) sind auch im Haushaltsplan 2018 wieder Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.433.617 € eingeplant (Vorjahr 1.113.399 €). Zur Berechnung der Aufwendungen wurde anstatt der Planzahlen der PPA, die sich in der Vergangenheit im Haushaltsvollzug als unzuverlässig gezeigt haben, das arithmetische Mittel der IST-Zahlen der letzten 5 Jahren zugrunde gelegt.

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

Personalaufwendungen in EURO				
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Änderung zum VJ
5012000 Ehrenamtliche Beigeordnete	92.000	94.000	99.000	5.000
5019000 Sonstige ehrenamtlich Tätige	110.450	112.300	114.700	2.400
5021100 Dienstbezüge Beamte	4.343.000	4.250.000	4.300.000	50.000
5022100 Vergütung Arbeitnehmer	14.978.000	15.556.000	15.545.000	-11.000
5029100 Vergütung Sonstige	17.000	17.000	17.000	0
5032000 Beitrag Versorgungskasse	1.185.000	1.232.900	1.263.000	30.100
5042000 Beiträge zur ges SozVers Beschäftigte	3.215.000	3.348.500	3.411.000	62.500
5051000 Beihilfe Beamte	550.000	550.000	450.000	-100.000
5052000 Beihilfe Beschäftigte	15.000	15.000	15.000	0
5061100 Trennungsgeld Beamte	9.000	9.000	9.000	0
5061300 Jobticket Beamte	6.000	6.000	7.000	1.000
5062100 Trennungsgeld Beschäftigte	50	50	50	0
5062300 Fahrtkostenzuschüsse (Jobticket)	17.500	17.500	20.000	2.500
5069300 Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	800	800	800	0
5071100 Zuführung/Auflösung PensionsRS	571.210	513.470	453.304	-60.166
5071200 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	83.174	111.404	259.963	148.559
	25.193.184	25.833.924	25.964.817	130.893

Versorgungsaufwendungen in EURO				
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Änderung zum VJ
5111000 Versorgungsaufwendungen Pensionäre	2.000.000	2.100.000	2.200.000	100.000
5141000 Beihilfe Pensionäre	520.000	520.000	520.000	0
5151000 Zuführung/Auflösung PensionsRS	850.453	373.485	447.466	73.981
5161000 Zuführung/Auflösung BeihilfeRS	131.026	115.040	272.884	157.844
	3.501.479	3.108.525	3.440.350	331.825

Die Mehraufwendungen werden in der Hauptsache durch die bekannten Tarifierhöhungen verursacht.

Für einen großen Teil der Personalaufwendungen werden, wie auch schon in den Vorjahren, teilweise erhebliche Erstattungsleistungen von dritter Stelle erbracht. Insgesamt sind dafür 8.217.500 € eingeplant.

Für die dem Jobcenter (vormals Gesellschaft für Arbeitsmarktintegration) zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (720.000 €), Personalkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (190.000 €), die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (43.000 €), die Naherholung Rheinauen GmbH (156.000 €), den Gewässerzweckverband Rehbach – Speyerbach (60.000 €), Erstattungen des Landes für die Kommunalisierung der Landesbeamten (2.100.000 €), für die Eingliederung der Gesundheitsämter (4.300.000 €) sowie Erstattungen der Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (130.000 €).

Für Schulsozialarbeiter übernimmt das Land einen Kostenanteil von rd. 122.000 €, für das Projekt LUZIE erstattet die Stadt Ludwigshafen 40.000 €. Erstattungen für den ärztlichen Leiter im Rettungsdienst sind ebenfalls mit 155.000 € berücksichtigt; für die Personalaufwendungen im Kinderschutz werden 124.000 € erstattet. Hinzu kommen auch noch Zuweisungen des Bundes für Altersteilzeit und Zuweisungen der BA (10.000 €), Kostenbeteiligungen für das Jobticket (23.000 €) und für Wahlleistungen der Beihilfe (40.000 €).

Die Einplanung der Erstattungsleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen des Ergebnishaushalts, z. B. bei "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge", oder bei der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" und in verschiedenen Teilhaushalten. Der Anteil der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Summe der laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt im Haushaltsjahr 2017 nur 11,9 % und zählt damit zur niedersten Personalkostenquote seit jeher.

Die aufgrund der vorgenannten Erstattungen verbleibenden "Nettopersonalkosten" sind in ihrer Entwicklung über die Jahre in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Danach reduzieren sich die Personalaufwendungen effektiv um 8.217.500 €.

Der Kreis erhält also auf anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von 25.251.550 € (ohne Berücksichtigung von zahlungsneutralen Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen) Erstattungen in Höhe von rund 32,5%.

Des Weiteren enthalten die Betriebskostenabrechnungen der Bäder, Schulen und Sporthallen auch Personalkostenanteile, welche hier noch nicht berücksichtigt sind.

Jahr	Personalaufwand brutto			Personalaufwand netto
	in T€	Änderung %	Anteil Erg HH in %	in T€
2008	19.192	4,23	15,7%	11.885
2009	19.897	3,68	17,3%	13.045
2010	19.678	-1,11	14,4%	12.988
2011	21.935	11,47	15,0%	13.967
2012	22.823	4,05	15,1%	14.682
2013	21.843	- 4,29	13,8%	13.876
2014	23.795	8,94	14,2%	14.345
2015	24.285	2,06	13,7%	14.983
2016	25.193	3,74	12,3%	17.234
2017	25.834	2,54	12,3 %	17.748
2018	25.965	0,51	11,9%	17.034

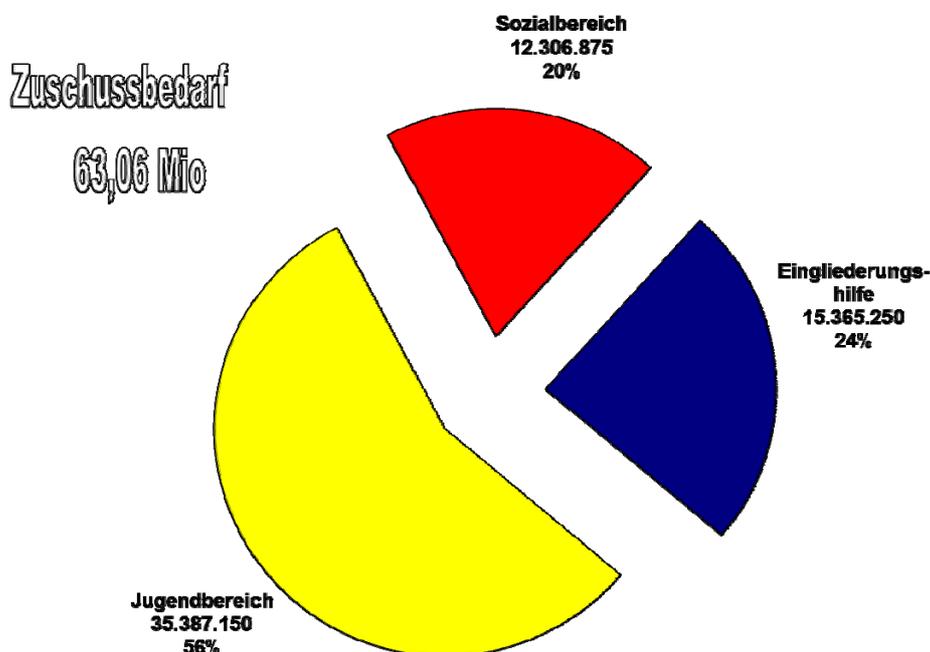
Entwicklung der Stellen laut Stellenplan von 2008 bis 2018:

Jahr	Stellen	Änderung absolut
2008	379,06	8,28
2009	379,04	-0,02
2010	379,41	0,37
2011	404,87	25,46
2012	413,47	8,60
2013	410,66	-2,81
2014	414,36	3,70
2015	415,55	1,19
2016	426,92	11,34
2017	423,35	-3,57
2018	427,99	4,64

Jugend und Sozialbereich (Teilhaushalt 5 und 6)

Das nachfolgende Kreisdiagramm zeigt die Aufteilung des Zuschussbedarfs auf die großen Teilbereiche Soziales, Jugend und Eingliederungshilfe mit einem Gesamtergebnis von 63.059.275 Euro im Haushaltsjahr 2018.

Der Teilhaushalt 6 beinhaltet den Sozialbereich und der Teilhaushalt 5 umfasst den Jugendbereich und das Produkt Eingliederungshilfe.



In der Übersicht sind die Aufwendungen und Erträge sowie der Zuschussbedarf des Ergebnishaushaltes in den einzelnen Bereichen mit der Veränderung zu 2017 dargestellt. Die nachfolgende Tabelle beinhaltet nicht nur die Kontengruppen Erträge der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung, sondern auch weitere Kontengruppen, die von den Abteilungen 5 und 6 bewirtschaftet werden.

	HH 2017	HH 2018	Veränderung
Teilhaushalt 6			
Erträge*	34.705.500	30.132.850	-4.572.650
Aufwendungen*	44.859.025	42.439.725	-2.419.300
Zuschussbedarf	10.153.525	12.306.875	2.153.350
Jugendbereich			
Erträge*	33.124.250	37.738.800	4.614.550
Aufwendungen*	67.028.500	73.125.950	6.097.450
Zuschussbedarf	33.904.250	35.387.150	1.482.900
Eingliederungshilfe			
Erträge*	24.209.500	25.386.650	1.177.150
Aufwendungen*	38.484.400	40.751.900	2.267.500
Zuschussbedarf	14.274.900	15.365.250	1.090.350
Teilhaushalt 5 (Summe Jugendbereich und Eingliederungshilfe)			
Erträge*	57.333.750	63.125.450	5.791.700
Aufwendungen*	105.512.900	113.877.850	8.364.950
Zuschussbedarf	48.179.150	50.752.400	2.573.250
Gesamt			
Erträge*	92.039.250	93.258.300	1.219.050
Aufwendungen*	150.371.925	156.317.575	5.945.650
Zuschussbedarf	58.332.675	63.059.275	4.726.600

*in Abt. 5 und 6 für operativ Zwecke geplante Erträge und Aufwendungen

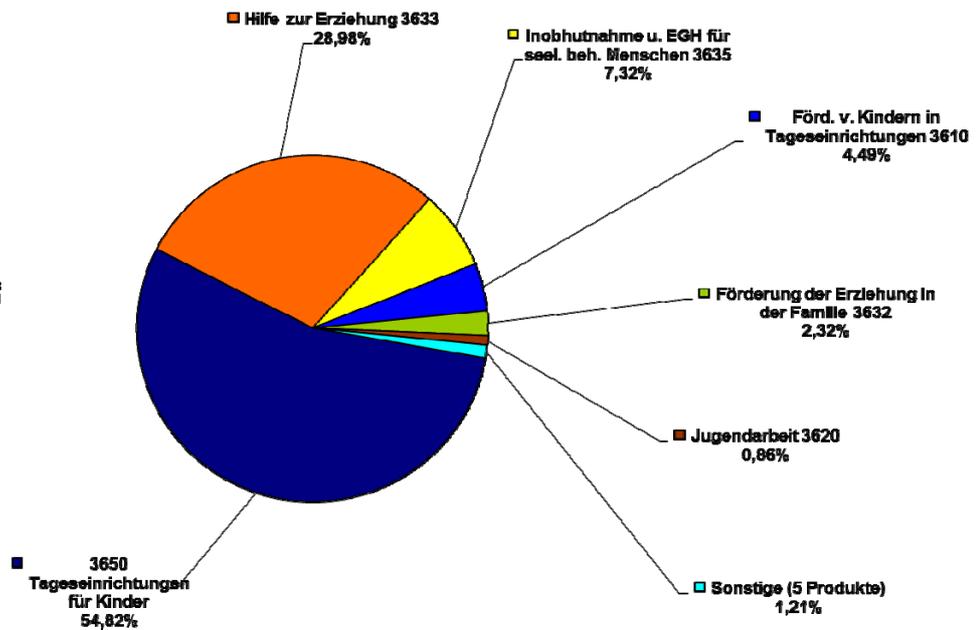
Insgesamt erhöht sich der der Zuschussbedarf der Teilhaushalte 5 und 6 von 58.332.675,- Euro um 4.726.600,- Euro auf 63.059.275,- Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 8,1 %.

Teilhaushalt 5 (Jugend, Eingliederungshilfen)

Im Teilhaushalt erhöht sich der Zuschussbedarf von 48.179.150 Euro um 2.573.250 Euro auf 50.752.400 Euro. Die größten Erhöhungen entfallen auf das Produkt „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um netto 1.090.350 Euro, sowie auf das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mit einer Erhöhung von 458.000 Euro.

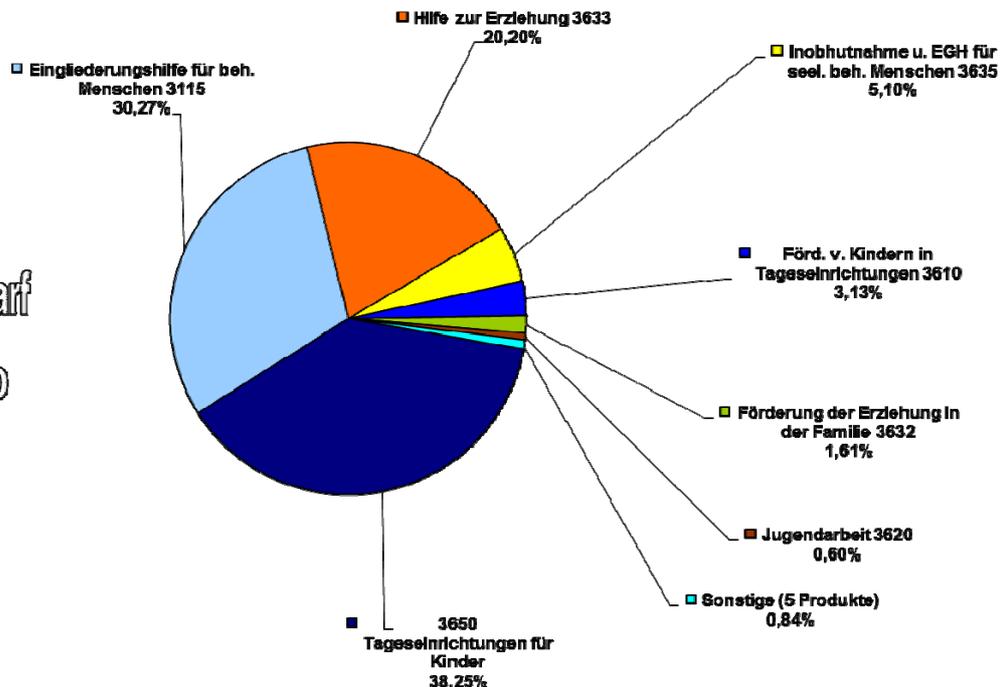
Der Zuschussbedarf für den Jugendbereich beläuft sich mit einem Aufwandsvolumen von 73.125.950 Euro und Erträgen von 37.738.800 Euro auf 35.387.150 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Jugendbereichs (ohne Eingliederungshilfe SGB XII).

Zuschussbedarf
35,39 Mio



Der gesamte Teilhaushalt 5 beinhaltet seit 2013 auch die Eingliederungshilfe SGB XII. Mit einem Aufwandsvolumen von 40.751.900 Euro und Erträgen von 25.386.650 Euro ergibt sich für die Eingliederungshilfe ein Zuschussbedarf von 15.365.250 Euro. Die folgende Abbildung zeigt die Verteilung des Zuschussbedarfs auf die einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 5 (Jugendbereich + Eingliederungshilfe SGB XII).

Zuschussbedarf
50,75 Mio

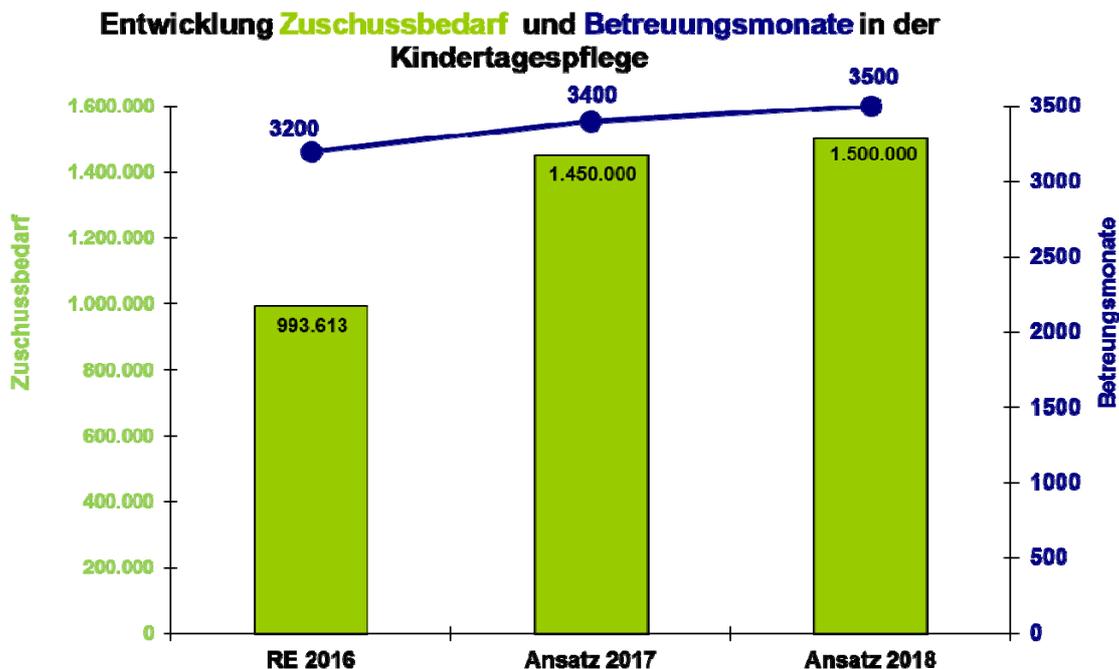


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen der einzelnen Produkte der Abteilung 5 zum Vorjahr.

Jugendbereich		Ansatz 2017			Ansatz 2018			Veränderung zum Ansatz 2017		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand*	Ertrag*	Saldo	Aufwand*	Ertrag*	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3115	Eingliederungshilfe für beh. Menschen	38.484.400	24.209.500	14.274.900	40.751.900	25.386.650	15.365.250	2.267.500	1.177.150	1.090.350
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	814.000	600.000	214.000	2.071.000	1.550.000	521.000	1.257.000	950.000	307.000
3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.840.050	300.000	1.540.050	2.090.050	500.000	1.590.050	250.000	200.000	50.000
3620	Jugendarbeit	308.300	14.050	294.250	308.000	2.100	305.900	-300	-11.950	11.650
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	33.750	122.100	-88.350	101.500	122.100	-20.600	67.750	0	67.750
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	790.000	24.500	765.500	845.000	25.500	819.500	55.000	1.000	54.000
3633	Hilfe zur Erziehung	18.020.500	7.988.000	10.032.500	19.370.000	9.116.500	10.253.500	1.349.500	1.128.500	221.000
3635	Inobhutnahme u. EGH für seel. beh. Menschen	2.618.500	352.100	2.266.400	2.920.000	329.100	2.590.900	301.500	-23.000	324.500
3636	Adoptionsvermittlung	20.000	130.500	-110.500	20.000	135.500	-115.500	0	5.000	-5.000
3637	Amtsvormundschaft	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	42.535.000	23.593.000	18.942.000	45.358.000	25.958.000	19.400.000	2.823.000	2.365.000	458.000
Zwischensumme		105.470.500	57.333.750	48.136.750	113.841.450	63.125.450	50.716.000	8.370.950	5.791.700	2.579.250
9505	Führung und Leitung Abteilung 5	42.400	0	42.400	36.400	0	36.400	-6.000	0	-6.000
Summe Jugendbereich		105.512.900	57.333.750	48.179.150	113.877.850	63.125.450	50.752.400	8.364.950	5.791.700	2.573.250

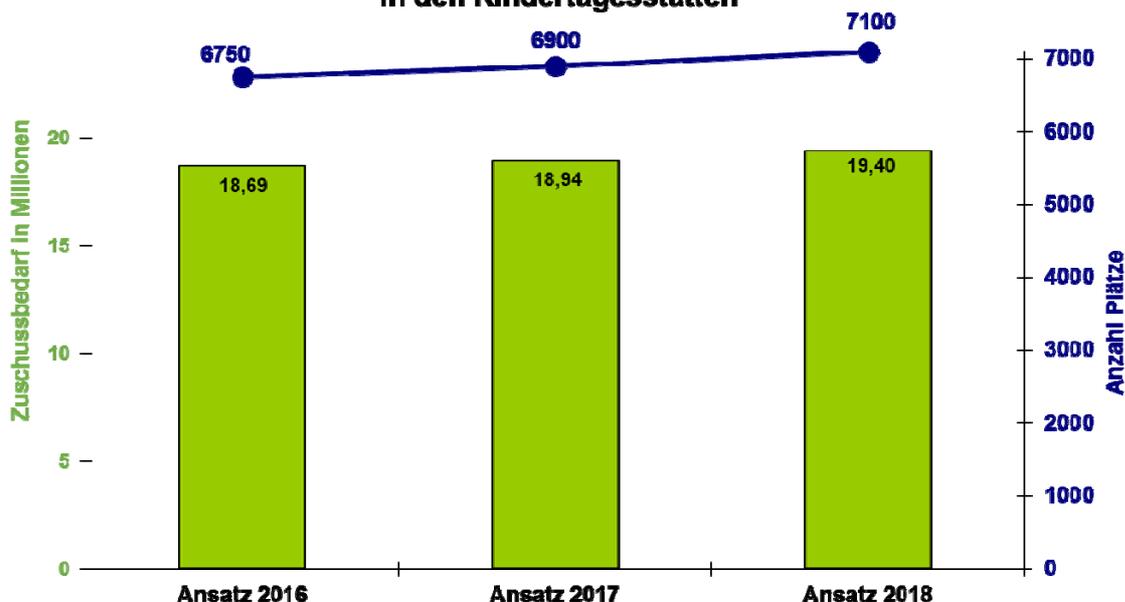
*nur für operatives Geschäft geplante Erträge und Aufwendungen in Abt. 5

Das Produkt **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** (3610) beinhaltet die Leistung **Tagespflege**. Bei dieser Leistung ist aufgrund des Anspruches der Einjährigen auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in der Tagespflege seit 08/2013 auch wegen steigender Geburtenrate und Zuzügen mit einem höheren Bedarf bzw. einer höheren Nachfrage zu rechnen.



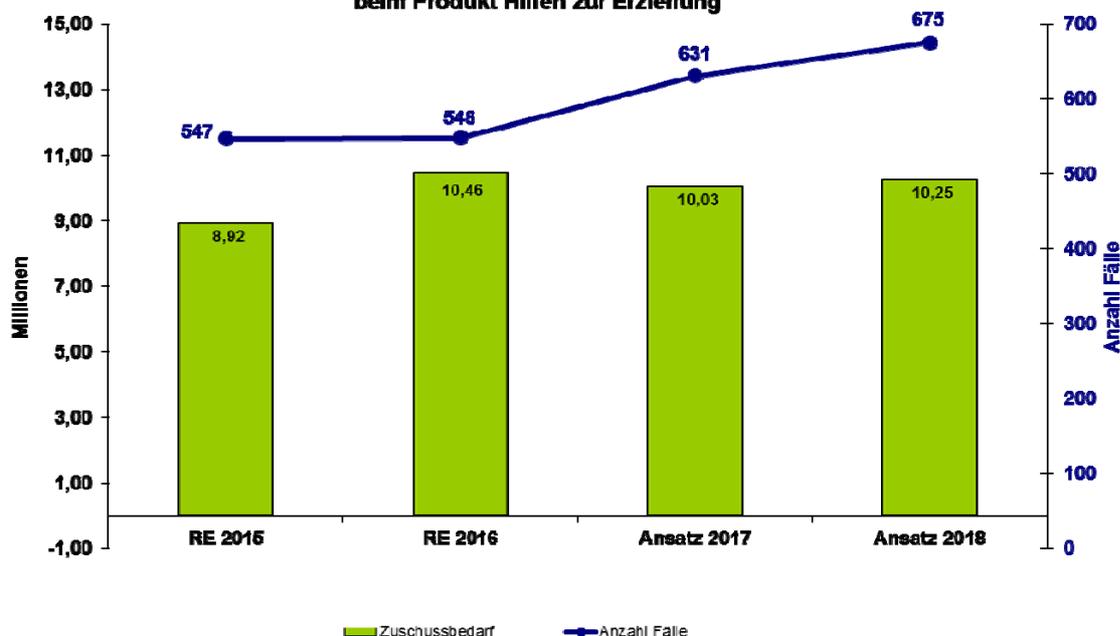
Bei den **Kindertagesstätten** (Produkt 3650) führen der bedarfsgerechte Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche und die ausgehandelten Tarifierhöhungen für die Beschäftigten im Erziehungsdienst zu höheren Personalaufwendungen.

Entwicklung **Zuschussbedarf** und zur Verfügung stehende **Plätze** in den Kindertagesstätten



Beim Produkt **Hilfe zur Erziehung (3633)** erhöht sich der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr von 10.032.500 Euro um 221.500 Euro auf 10.254.000 Euro. Die Fallzahlensteigerung ist durch die Betreuung der hohen Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (Uma) begründet, die nach § 34 SGB VIII Heimerziehung und § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung betreut werden. Während bei der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII keine Steigerung eingeplant wurde, steigen die Fallzahlen bei den Hilfen nach § 35 ISE, durch Verselbständigungsmaßnahmen, die bei dieser Hilfeart abgerechnet werden.

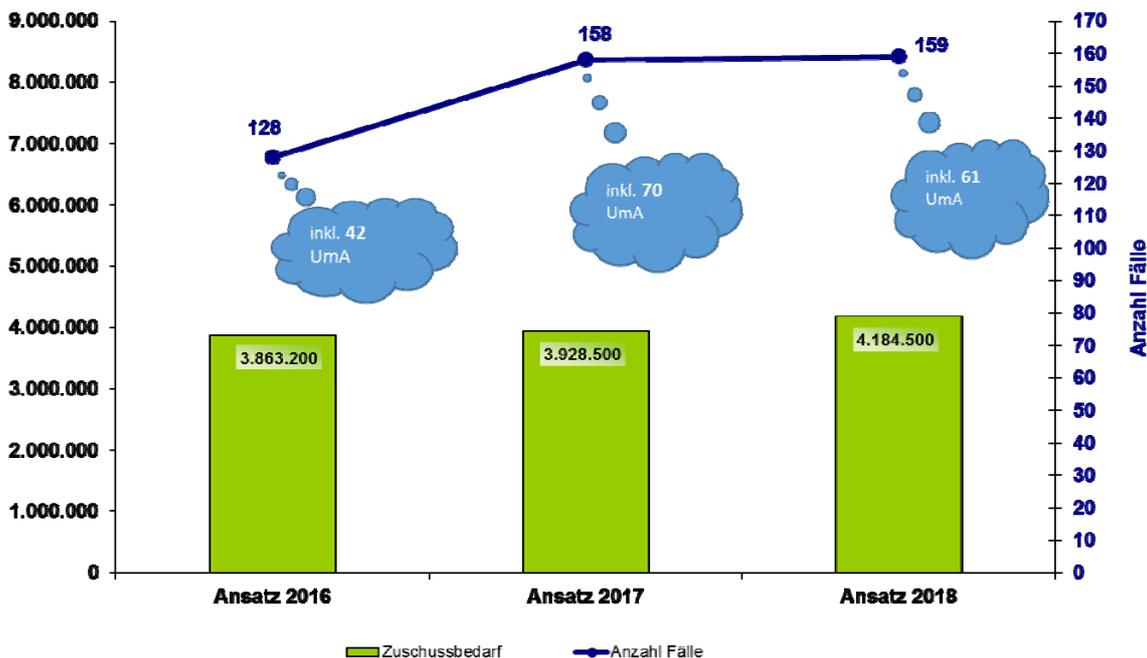
Entwicklung des **Zuschussbedarfs** und der **Fallzahlen** beim Produkt **Hilfen zur Erziehung**



Bei der Leistung „**Heimerziehung für minderjährige Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene**“ muss wie auch schon im Jahr 2017 die Zahl der unbegleitet eingereisten minderjährigen Ausländer (Uma) berücksichtigt werden, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt werden, der für Rheinland-Pfalz 4,8 % beträgt. Der Aufwand hierfür beträgt 4,3 Mio. Euro davon 1 Mio. für Folgemaßnahmen und Kosten für Altverfahren und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Dieser Aufwand ist kostenneutral, da

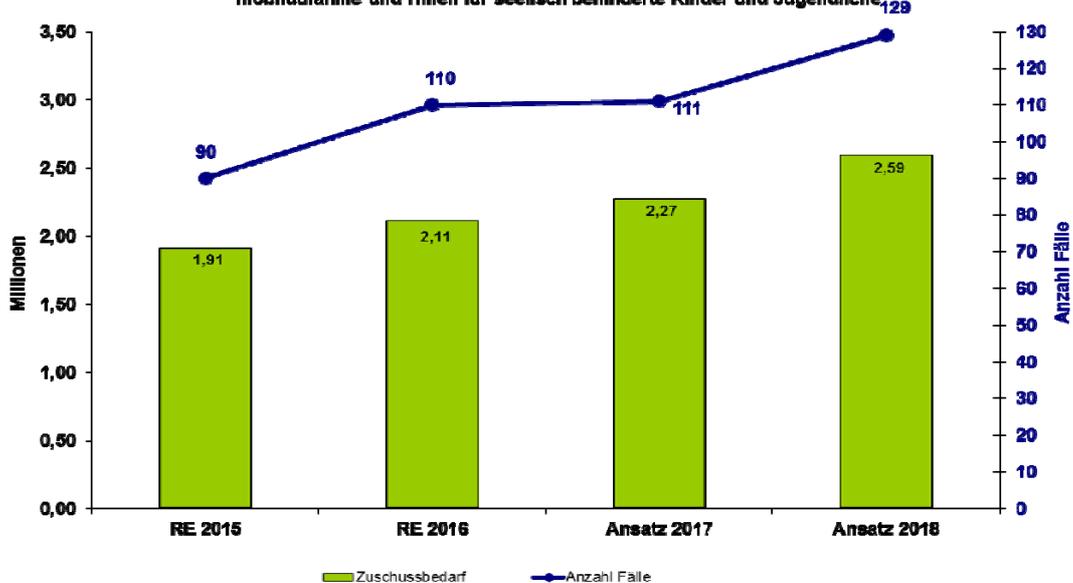
eine 100-prozentige Erstattung durch das Land erfolgt. Insgesamt steigt bei dieser Leistung der Zuschussbedarf von 3.928.500 um 256.000 Euro auf 4.184.500 Euro bedingt durch die jährliche pauschale Anhebung der Leistungsentgelte und Einnahmerückgänge.

Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen bei der Heimerziehung



Das Produkt **Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe nach § 35 a** umfasst Maßnahmen, die sich an seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kindern und Jugendliche richtet, deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt ist. Diese jungen Menschen weisen Entwicklungsstörungen auf, durch die sie sozial isoliert sind. Zudem umfasst das Produkt Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Der Zuschussbedarf erhöht sich bei diesem Produkt von 2.266.400 Euro um 324.500,- Euro auf 2.590.900 Euro durch Fallzahlensteigerung und Erhöhung der Leistungsentgelte.

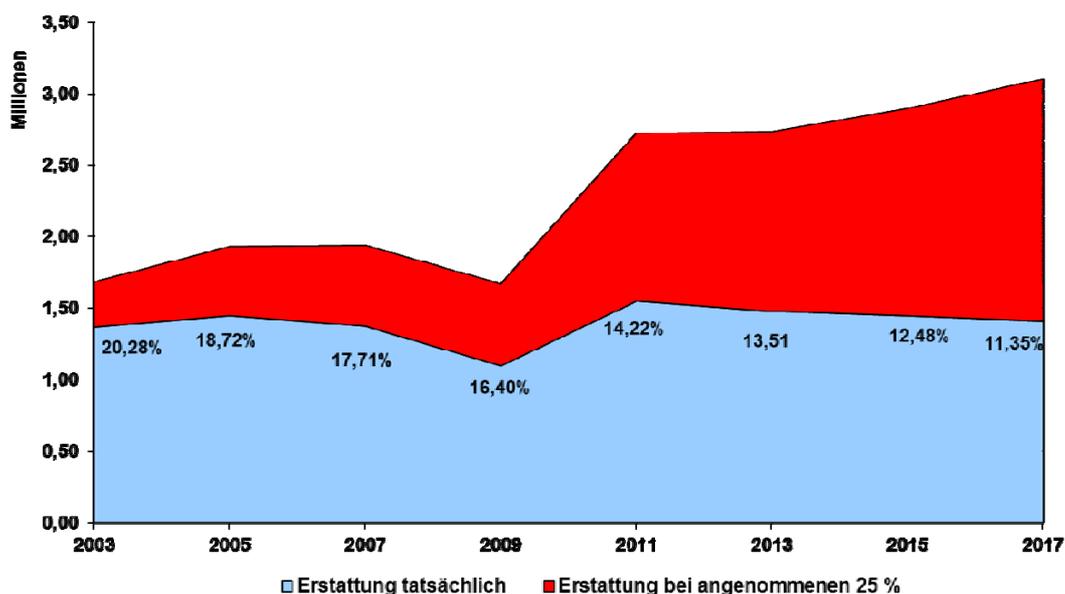
Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen beim Produkt Inobhutnahme und Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche



Kostenerstattungen des Landes gemäß § 26 AGKJHG

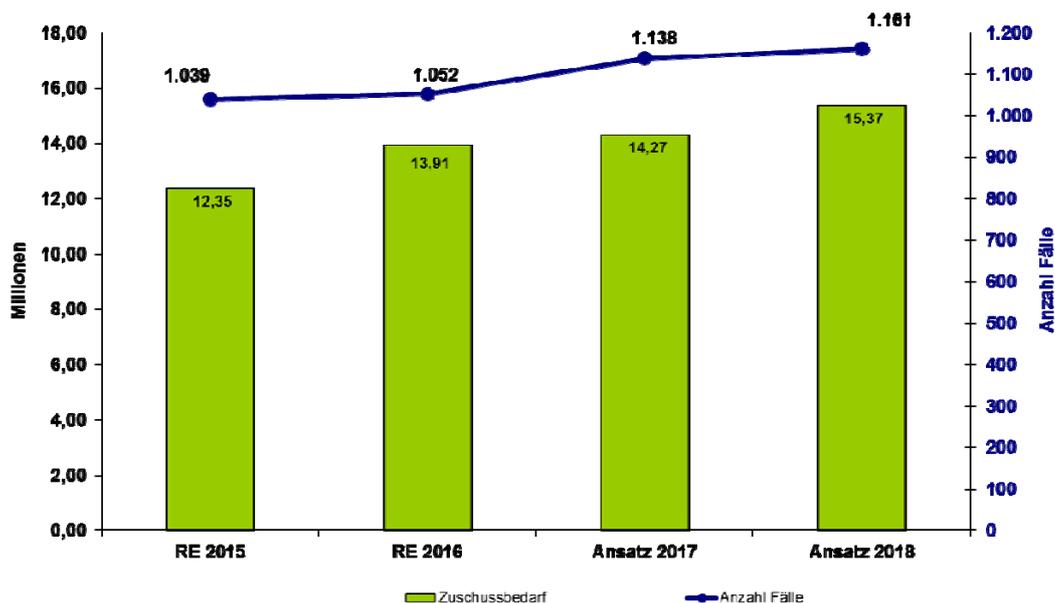
Gemäß § 26 AGKJHG beteiligt sich das Land an den Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung und an den Hilfen für junge Volljährige und stellt den Jugendhilfeträgern insgesamt einen Festbetrag 49.247.500,- Euro zur Verfügung, der nach den tatsächlich angefallenen Nettokosten auf die Jugendhilfeträger aufgeteilt wird. Der Betrag ist ab dem Haushaltsjahr 2014 festgeschrieben und wird nicht mehr jährlich um 2 % angepasst. Im Jahr 2016 betrug die Quote für den Rhein-Pfalz-Kreis 2,87 % (Vorjahr: 3,21%) und es wurden 11,35 % (Vorjahr: 12,08%) des Nettoaufwands des Kreises erstattet. Vor Einführung des Sockelbetrags in 2003 wurden 25 % der Nettoausgaben vom Land erstattet. Das nachfolgende Diagramm stellt die Entwicklung der Landesbeteiligung dar. Durch die Aussetzung der jährlichen Erhöhung um 2 % ist ein noch stärkerer Rückgang der Landesbeteiligung zu erwarten.

**Rückgang der Landesbeteiligung gem. § 26 AGKJHG
seit Einführung der Quote in 2003**



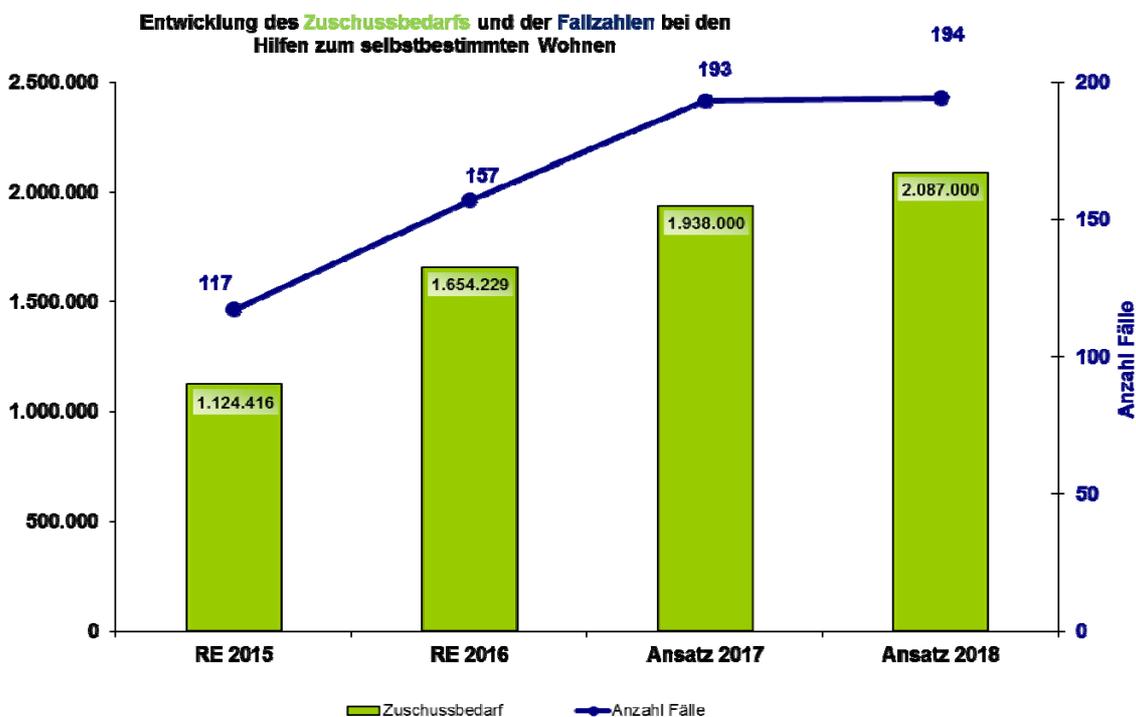
Der Zuschussbedarf für das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (3115)** erhöht sich von 14.274.900 Euro um 1.090.350 Euro auf 15.365.250 Euro.

**Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen beim
Produkt Eingliederungshilfe**



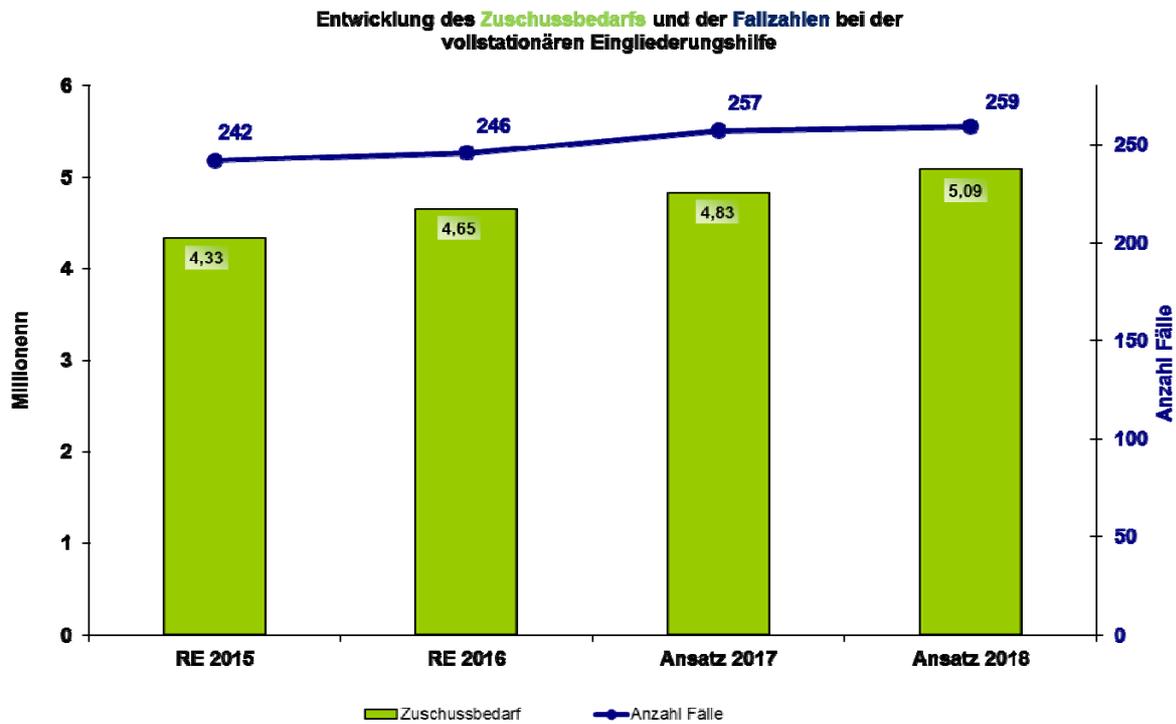
Die effiziente Steuerung durch die Sozialpädagogische Fachstelle für Eingliederungshilfe führt dazu, dass verstärkt ambulante Hilfen geleistet werden und stationäre Hilfen soweit wie möglich beschränkt werden.

Die Fälle mit und ohne Leistungsvereinbarung sind unter der Leistungsnummer 311510 „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ zusammengefasst. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ steigt hier der Zuschussbedarf von 1.938.000 Euro um 149.000 Euro auf 2.087.000 Euro.

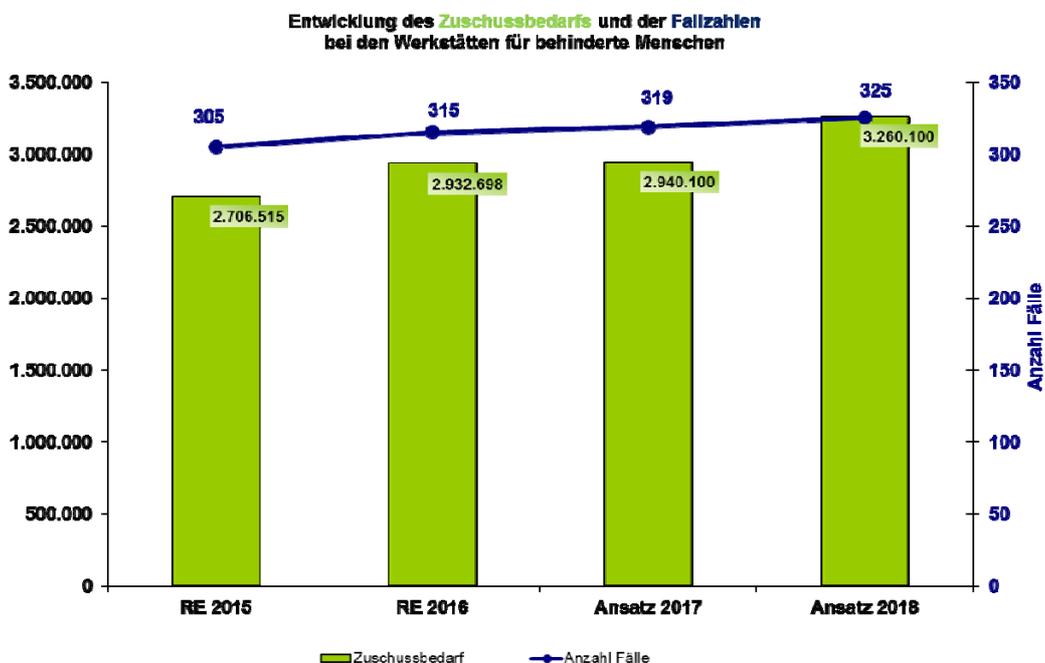


Bei den „Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen“ erfolgt die Erstattung durch das Landesamt (50 %) über die Schlüsselzuweisung C1. Bei diesen Leistungen ist der Zuschussbedarf nahezu identisch mit dem Aufwand, da die Erstattungen der Schlüsselzuweisungen C1 und C2 nicht im Teilhaushalt 5 gutgeschrieben werden, sondern im Teilhaushalt 10. Sukzessive seit 01.01.2015 werden mit den Hilfeanbietern für die ambulanten Hilfen neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, wodurch sich auch die Fallkosten im ambulanten Bereich erhöhen. Ambulante Hilfe bei hohem Hilfebedarf ist nicht unbedingt kostengünstiger als stationäre Hilfe.

Bei den vollstationären Leistungen erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber 2017 geringfügig von 4.829.075 Euro um 259.500 Euro auf 5.088.575 Euro. Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 4.652.817 Euro. Demgegenüber beträgt die Steigerung 435.758 Euro. Das entspricht in etwa den pauschalen Pflegesatzerhöhungen von 2,25 % zum 1.08.2016, 1 % zum 1.08.2017 und 3,36 % zum 1.12.2017. Weitere Kostensteigerungen konnten aufgrund der relativ konstanten Fallzahlen in den letzten Jahren vermieden werden.

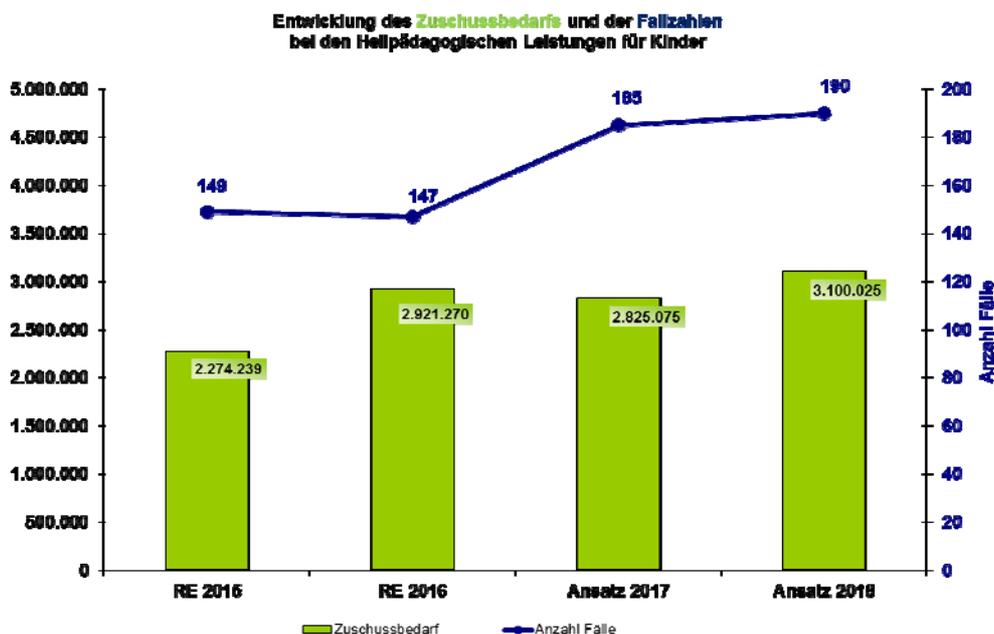


Bei den Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr von 2.940.100 Euro um 320.000 Euro auf 3.260.100 Euro erhöht worden. Hier wirken sich, wie bei den vollstationären Einrichtungen, die Erhöhungen der pauschalen Pflegesätze aus. Auch die Beschäftigung von Zusatzkräften in den Werkstätten führt zu höheren Kosten im Einzelfall. Eine weitere Kostensteigerung ergibt sich durch die Anhebung des Arbeitsförderungsgeldes von mtl. 26 Euro auf 52 Euro ab 01.01.2017. Hinzu kommt eine geringfügige Zunahme der Fälle die ein persönliches Budget für Arbeit erhalten (aktueller Stand zum 30.06.2017: 8 Fälle).



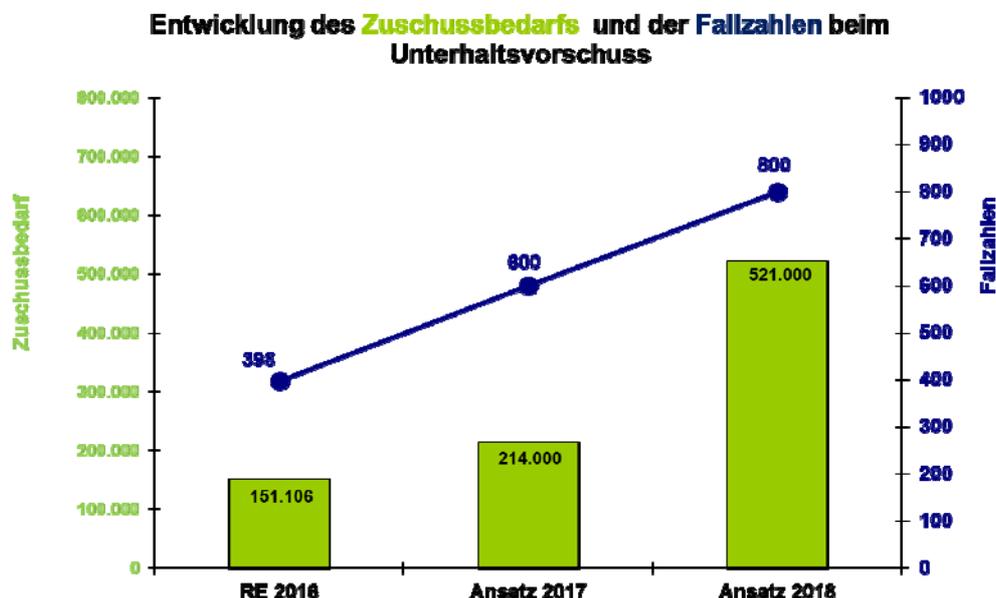
Bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder steigt der Zuschussbedarf von 2.825.075 Euro um 274.950 Euro auf 3.100.025 Euro. Die Erhöhung resultiert zum einen aus Fallkostensteigerungen bei den Integrationshilfen, da immer mehr behinderte Kinder Regelschulen oder Regelkindergärten besuchen und dort eine Assistenz benötigen. Durch die Inanspruchnahme von Fachdiensten kommt es oftmals zu höheren Fallkosten. Zum anderen wirken sich

im Förderkindergarten die pauschalen Pflegesatzerhöhungen bei den teilstationären Einrichtungen kostensteigernd aus. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung bei den heilpädagogischen Leistungen für Kinder.



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

Der Zuschussbedarf für das Produkt **Unterhaltsvorschuss (3410)** erhöht sich bedingt durch die Gesetzesänderung vom 01.07.2017 von 214.000 Euro um 307.000 Euro auf 521.000 Euro. Durch die Einführung einer dritten Altersstufe für 12- bis unter 18-jährige kommt es zu Antragsverlängerungen bestehender Fälle über das 12. Lebensjahr hinaus und zu einer Verdopplung der Neuanträge. Während Ende 2016 die Anzahl der Fälle bei knapp 400 lag erfolgt die Planung für 2018 mit 800 Fällen. Der Aufwand wird mit 2,1 Mio. veranschlagt, wovon nach Abzug der Einnahmen von 300.000, 70% durch das Land erstattet werden.



Teilhaushalt 6 (Soziales, Senioren, Betreuungen)

Im Sozialbereich erhöht sich der Zuschussbedarf buchhalterisch von 10.153.525,- Euro um 2.153.350,- Euro auf 12.306.875,- Euro. Das entspricht einer Anstieherhöhung von 21,21 %. Grund hierfür ist im Wesentlichen ein Anstieg des Zuschussbedarfes bei Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber. Das Erstattungsverfahren im Bereich Asyl wurde 2016 grundlegend reformiert und ist von der zeitlichen Entscheidung des Erstbescheides abhängig, die durch eine schnellere Bearbeitung eine Reduzierung der Landeserstattung im Jahr 2018 zur Folge hat. Die Verwaltung geht zwar von einer höheren Erstattung des Landes aus, diese deckt aber nicht die vollen Mehrkosten und der Zuschussbedarf im Bereich Asyl erhöht sich aus genannten Gründen zum Vorjahr um 2.831.500,- Euro.

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

Den größten Anteil am gesamten Budget des Sozialbereichs macht mit 36,17 % die Sicherung des Lebensunterhaltes, gefolgt von den Hilfen für Asylbewerber mit 29,33 % und der Hilfe zur Pflege mit 21,96 %. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Erträge und Aufwendungen und die Veränderungen von 2017 zu 2018 bei den einzelnen Produkten des Sozialbereichs.

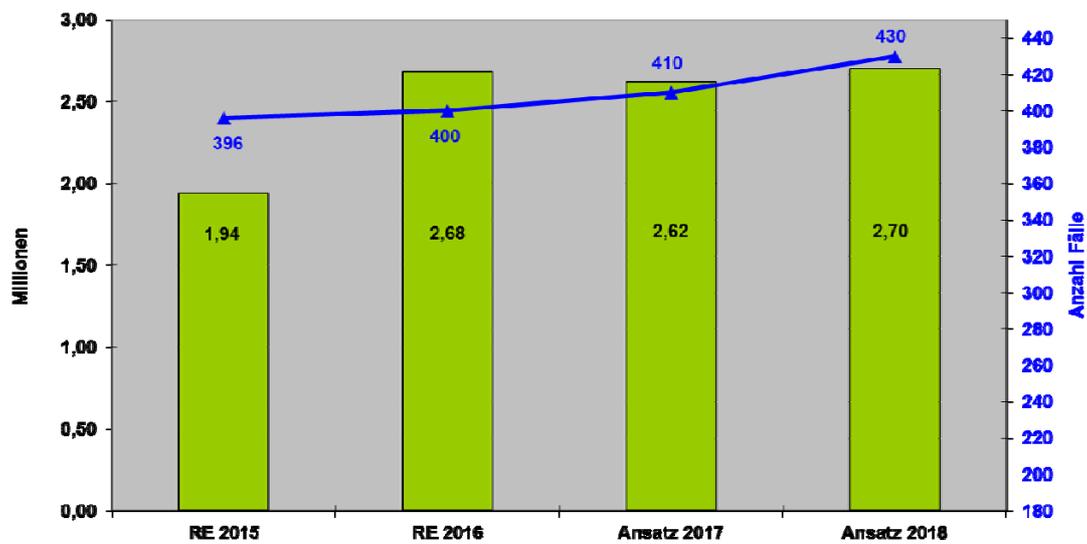
Sozialbereich		Ansatz 2017			Ansatz 2018			Veränderung zum Ansatz 2017		
Produkt	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo	Aufwand	Ertrag	Saldo
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.015.900	471.450	544.450	1.023.350	471.450	551.900	7.450	0	7.450
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.	5.857.550	5.829.550	28.000	6.257.550	6.237.550	20.000	400.000	408.000	-8.000
3116	Hilfe zur Pflege	7.162.325	4.537.350	2.624.975	7.264.825	4.562.600	2.702.225	102.500	25.250	77.250
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	840.350	274.600	565.750	804.050	234.500	569.550	-36.300	-40.100	3.800
3122	Sicherung des Lebensunterhaltes	12.687.000	7.493.900	5.193.100	13.816.000	9.364.700	4.451.300	1.129.000	1.870.800	-741.800
3130	Hilfen für Asylbewerber	16.278.500	15.500.000	778.500	12.210.050	8.600.050	3.610.000	-4.068.450	-6.899.950	2.831.500
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	113.000	0	113.000	113.000	0	113.000	0	0	0
3430	Betreuungswesen	56.500	100	56.400	56.500	100	56.400	0	0	0
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	640.000	410.000	230.000	645.000	411.250	233.750	5.000	1.250	3.750
3514	Soziale Sonderleistungen	56.000	78.550	-22.550	56.000	80.650	-24.650	0	2.100	-2.100
3520	Leistungen nach BKG	124.000	100.000	24.000	160.000	160.000	0	36.000	60.000	-24.000
4145	Beratung und Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		44.831.125	34.695.500	10.135.625	42.406.325	30.122.850	12.283.475	-2.424.800	-4.572.650	2.147.850
9A0601	Führung und Leitung Abteilung 6	27.900	10.000	17.900	33.400	10.000	23.400	5.500	0	5.500
Summe Sozialbereich		44.859.025	34.705.500	10.153.525	42.439.725	30.132.850	12.306.875	-2.419.300	-4.572.650	2.153.350

*nur für operatives Geschäft geplante Erträge und Aufwendungen in Abt. 6

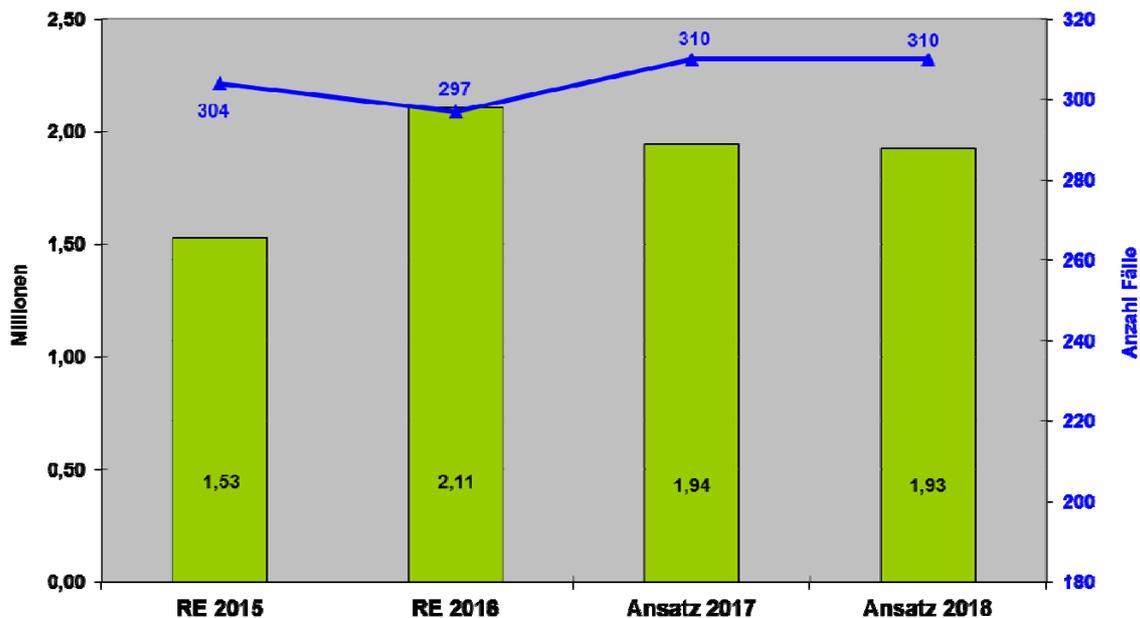
Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** (Produkt 3116) kommt es zu einem Anstieg von 77.250 Euro, aufgrund von steigenden Fallzahlen im ambulanten Bereich der Hilfe zur Pflege. Dabei bleibt es Hauptaufgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege die stationären Unterbringungen durch eine häusliche Versorgung zu vermeiden. Bei den **Hilfen für Asylbewerber** (Produkt 3130) steigt der Zuschussbedarf um 2.831.500 € durch die Verringerung der Landesbeteiligung. Im Bereich der **Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt 3122) reduziert sich der Zuschussbedarf zum Ansatz 2017 um 741.800 € durch eine höhere Bundesbeteiligung für anerkannter Flüchtlingen. Der gesamte Zuschussbedarf erhöht sich im Jahr 2017 von 10.153.525 Euro auf 12.306.875 Euro im Jahr 2018.

In dem nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung des Zuschussbedarfs und der Fallzahlen im Produkt Hilfe zur Pflege dargestellt. Es umfasst den Bereich der ambulanten und stationären Hilfe zur Pflege sowie der Kurzzeitpflege. Das Diagramm stationäre Hilfe zur Pflege stellt sich wie folgt dar.

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



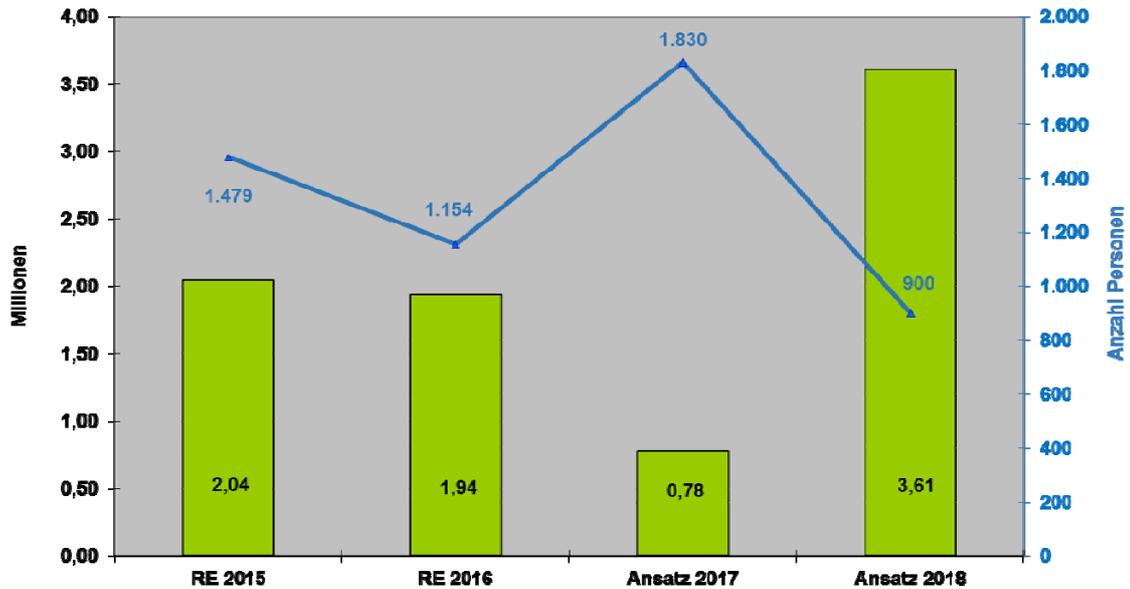
Entwicklung **Zuschussbedarf** und **Fallzahlen**
stationären Hilfe zur Pflege



Voraussichtlich werden im Jahr 2017 2.560 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt im Jahr 2016: 2.360) **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts** im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II beziehen. Der Bund beteiligt sich mit einem Anteil von 36,4 % des laufenden Aufwandes an den Unterkunftskosten und mit 7,9 % am Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz und 8,9 % für die Kosten der Unterkunft von Flüchtlingen. Hinzu kommen noch 4,5 % als Ausgleich unserer Ausgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt liegt der Ausgleichsbetrag des Bundes damit bei 57,7 % (2017: 57,2 %; 2016: 48,7 %) an den Kosten der Unterkunft. Der Anteil der Kreismunicipalitäten an den verbleibenden Aufwendungen beträgt 25 %.

Im Bereich der **Hilfen für Asylbewerber** ist die Veränderung der Zuweisungen und des Zuschussbedarfs seit 2015 ersichtlich.

Entwicklung Zuschussbedarf und Fallzahlen Asyl



Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Ergebnishaushalt, Zeile 10, Muster 5 mit 14.398.450 € (2017 = 13.532.350 €) ausgewiesen. Die Aufteilung nach Kostenarten führt zu folgenden Beträgen:

Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Abfall. Reinigung) f. Kreishaus, Schulen, Kreisländer u. weitere Einrichtungen	3.674.600 €
Bewirtschaftung und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden, technischen Anlagen, Außenanlagen und Kreisstraßen	2.728.900 €
Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	747.550 €
Verbrauchsmittel	298.000 €
Sach- und Verwaltungskosten Jobcenter	700.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen	1.131.000 €
Schülerbeförderungskosten	2.873.000 €
Sonstige Sachkosten	2.245.400 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u. a. Verpflegungskosten für den Ganztagschulbetrieb an kreiseigenen Schulen. 1.131.000 € sind als Sachkostenbeiträge des Kreises an Berufsbildenden Schulen und Förderschulen der angrenzenden Städte aufgrund der Inanspruchnahme durch Schüler aus dem Kreisgebiet eingeplant sowie 300.000 € für den Zweckverband Förderschule.

Die großen Abweichungen bei den geplanten Aufwendungen zur Schülerbeförderung in Bezug zum Vorjahr (1.870.000 €), resultieren nur teilweise aus entsprechenden Mehraufwendungen. Ein Anteil von 812 T€ wurde 2017 noch beim Produkt 5470, ÖPNV, im TH 2, eingeplant (laufende Zuschüssen an Buslinien). Hintergrund ist die Tatsache, dass alle Busleistungen im Rahmen von Ausschreibungen vergeben wurden und hierbei eine Differenzierung zwischen normaler Linie und Schüler-Linie nicht getroffen wurde. Als operative Aufwendungen im Jahr 2017 für die Schülerbeförderung müssen deshalb nochmal 312 € hinzugerechnet werden. Damit betragen die Mehraufwendungen zur Schülerbeförderung gegenüber dem Vorjahr nur 191 T€.

Sonstige laufende Aufwendungen

Diese sind im Ergebnishaushalt (Zeile 14, Muster 5) mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.296.515 € (2017: 5.184.085 €) eingeplant. Die nachfolgende Übersicht zeigt auf, wie sich die Aufwendungen aufteilen:

Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung	319.800 €
Mieten und Pachten	380.500 €
Fahrzeugleasing	28.000 €
EDV-Unterhaltungsaufwendungen	479.200 €
Dozenten honorare KVHS u. Medienkompetenzzentrum	920.000 €
Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Kreisorgane	304.700 €
Studienreisen	27.000 €
Kunst- und Kultur, Kreisjahrbuch	210.500 €
ÄLRD	155.000 €
Kosten der zentralen Alarmierung SEG, Feuerwehr und Katastrophenschutz	109.000 €
Bürobedarf	121.900 €
Fachliteratur, Gesetze etc.	71.750 €
Porto- und Versandkosten, Telekommunikation	275.520 €
Sonstige Steuern u. öffentliche Abgaben	56.800 €
Versicherungsbeiträge	809.075 €
Mitgliedsbeiträge	177.620 €
Naturschutz u. Landschaftspflege	87.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	351.450 €
Rechtskosten	180.400 €
Projekte und Aktionen	155.800 €
Werbungskosten der Bäder, KVHS und KMS	75.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Kreis für Schulbaumaßnahmen, den Bau von Kreisstraßen und Radwege sowie andere Investitionsprojekte Investitionszuschüsse erhalten hat, wurden diese zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt in der Eröffnungsbilanz des Landkreises mit dem fortgeführten Wert als Sonderposten berücksichtigt. Analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände sind diese Sonderposten erfolgswirksam planmäßig aufzulösen. Der im Ergebnishaushalt, unter Zeile 2, Muster 5, ausgewiesene Gesamtansatz für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in Höhe von 144.471.385 € enthält solche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.577.441 €. Die Verteilung der geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf das Sachanlagevermögen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder	1.205.300 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	986.069 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.168 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	74.219 €
Investitionsschlüsselzuweisung	220.685 €

Abschreibungen

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

Die Vermögenswerte des Rhein-Pfalz-Kreises sind in der Eröffnungsbilanz erstmals für den Zeitpunkt 01.01.2009 bewertet worden. Vermögensgegenstände, welche seit diesem Zeitpunkt dazugekommen sind, wurden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Übernahme der Realschulen plus gilt die Buchwertfortführung. Darüber hinaus wurden für die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich hergestellten bzw. angeschafften Anlagegüter die voraussichtlichen Abschreibungen geschätzt und zu den Planabschreibungen hinzugerechnet. Im Ergebnishaushalt werden die Planabschreibungen in Zeile 11, Muster 5 mit 6.792.486 € ausgewiesen. Nachstehend sind für die nachfolgend bezeichneten Anlageklassen die Abschreibungswerte in Teilsummen angegeben:

Kreiseigene Gebäude, Schulen und Kreislbäder	2.758.193 €
Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	1.696.079 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	819.769 €
Betriebsvorrichtungen	226.191 €
Fahrzeuge, Maschinen	55.275 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.236.979 €
Höhe der geplanten Abschreibungen insgesamt	6.792.486 €

Immaterielle Vermögensgegenstände stellen beispielsweise Zweckzuweisungen des Kreises im Schulbereich, Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Sportförderung und an die Träger von Kindertagesstätten dar. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen ist auf viele Produkte verteilt, insbesondere sind die Teilhaushalte 3 und 4 mit den Produkten der Schulen und Kreislbäder sowie der Teilhaushalt 7 hinsichtlich der Kreisstraßen und Radwege besonders betroffen. Die Abschreibungen sind keine zahlungswirksamen Aufwendungen, weshalb eine gleich lautende Position im Finanzhaushalt fehlt. Dem Aufwand aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass letztlich nur die Differenz das Ergebnis beeinflusst.

Zinsaufwendungen

Zum Jahresende 2017 befinden sich voraussichtlich 33 Darlehen mit einem restlichen Gesamtkreditvolumen von 85.549.005 € und 5 zugehörige Derivate zur Zinssicherung in unserem Portfolio. Für Zinsen aus Investitionskrediten sind für das Jahr 2018 Zinsaufwendungen

in Höhe von 2.515.593 € (2016 = 2.768.150 €) und für Zinsen aus Liquiditätskrediten nochmals 10.000 € (2017 = 10.000 €) geplant. Für das Haushaltsjahr 2018 kann die Zinsentwicklung nur schwer eingeschätzt werden - die Neuverschuldung wurde mit einem Zins von 1,25 % p. a. (Tilgung 3,33 % p. a.) kalkuliert, da die Kreditwirtschaft das Kreditniveau als gegenwärtig viel zu niedrig einschätzt. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen und deren prozentualer Anteil am Ergebnishaushalt sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Entwicklung der Zinsaufwendungen (ohne Liquiditätskredite)		
Jahr	Zinsausgaben in Euro	Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen (früher Ausgaben des Verwaltungshaushalts)
2009	2.444.000	1,87 %
2010	2.480.500	1,79 %
2011	2.927.500	1,97 %
2012	2.520.009	1,64 %
2013	2.609.931	1,62 %
2014	2.849.888	1,70 %
2015	3.065.674	1,70 %
2016	3.407.636	1,64 %
2017	2.768.300	1,30 %
2018	2.505.593	1,15 %

Überleitung vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

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

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

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 8 entstehen)

ERGEBNISHAUSHALT	
Zeile E23 Muster 7 - Jahresüberschuss	270.224
A B S E T Z U N G E N	
zahlungsunwirksame Erträge	
aus der Auflösung von Sonderposten	2.577.441
laufende Auszahlungen	
aus Rückstellungen bis zum 31.12.20176	4.005.000
für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	210.081
für die Versorgungsrücklage (§14aBBesG)	80.000

investive Auszahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2018	26.093.500
aus Resten aus HHJahren bis 2017	0
aus Gewährleistungseinbehalten bis 2008	0
HINZURECHNUNGEN	
zahlungsunwirksame Aufwendungen	
aus planmäßigen Abschreibungen	6.792.486
aus Pensions- und Beihilferückstellungen	1.433.618
investive Einzahlungen	
aus der Neuplanung des Jahres 2018	14.469.505
aus Resten aus HHJahren bis 2016	0
FINANZHAUSHALT	
Zeile F34 Muster 8 - Finanzmittelfehlbedarf	- 10.000.190

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Eckwerte auf:

Finanzhaushalt	
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.797.089 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.657.791 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	4.139.298 €
Zinseinzahlungen	100 €
Zinsauszahlungen	2.515.593 €
Saldo Zinsein- und -auszahlungen	-2.515.493 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.623.805 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469.505 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.093.500 €
Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.623.995 €
Finanzmittelfehlbedarf	-10.000.190 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Investitionskrediten	7.705.435 €
Saldo aus Ein- und Auszahlung von Liquiditätskrediten	0 €
Veränderung der liquiden Mittel	2.294.755 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile F40 Muster 8)	10.000.190 €

(aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen zum Muster 6 entstehen)

Der Finanzhaushalt weist im Saldo bei der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.623.805 € aus (Zeile F23, Muster 8). Er weicht insofern vom Ergebnishaushalt ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind (s. Überleitung). Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 26.093.500 € (Zeile F32, Muster 8) stehen Investitionseinzahlungen von 14.469.505 € (Zeile F27, Muster 8) gegenüber. Zur Finanzierung der nicht durch investive Einzahlungen und liquide Mittel gedeckten Investitionsauszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11.154.995 € (Zeile F35, Muster 8) geplant.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen wurden in diesem Jahr, nicht wie in den vergangenen Jahren als Ertrag im Ergebnishaushalt zum Haushaltsausgleich aufgrund der defizitären Haushaltslage eingeplant (§93(4) GemHVO), sondern als investive Einzahlungen. Zudem wurde für das Investitionsprogramm 2018 festgelegt, dass sämtliche "Haushaltsreste" (Ein- und Auszahlungen) aus Vorjahren nicht weiter übertragen und deshalb auch nicht mehr ausgewiesen werden. Die eventuell noch benötigten Mittel wurden in den Jahren 2018ff. neu eingeplant.

Neben der Kreditfinanzierung sind für die Investitionsprojekte Landeszuwendungen und Beiträge der Gemeinden berücksichtigt z. B. Landeszuschuss für den Umbau und Erweiterung des Gymnasiums Maxdorf G8/GTS, die elektroakustische Anlage der IGS Mutterstadt, weitere Baumaßnahmen im Schulzentrum Limburgerhof, sowie mehrere energetische Maßnahmen/Gebäudeautomation im Bereich der Schulen und Kreisbäder im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1. Auch die Einrichtung der Lehrküche der Salierschule Schifferstadt wird vom Land gefördert. Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2, beträgt die Förderquote 90%, somit sind Landeszuwendungen von 4.085.000 € eingeplant. Da die Mittelzusage erst kurz vor Abschluss der Planung des Investitionsprogramms eingetroffen ist, wurden die Mittel noch nicht auf einzelne Maßnahmen verteilt, da diese erst vom Kreistag festgelegt werden müssen. Dies erfolgt in der gleichen Sitzung, wie die Verabschiedung des Haushaltes. Für die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreises werden vom Land 4.221.000 € erwartet. Auch für diverse Infrastrukturmaßnahmen wie die Kreisstraßen und die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs sind Landeszuschüsse geplant. An der Zuwegung zum Pfalzmarkt beteiligen sich die Gemeinden mit 305.000 €. Die veranschlagten Investitionszuwendungen aus der Neuplanung 2018 verteilen sich auf folgende Investitionsprojekte (ohne Ersatzgelder und Veräußerungserlöse):

Schulzentrum Maxdorf Erweiterung Gymnasium G8/GTS	500.000 €
SZ Limburgerhof Baumaßnahmen Gebäude	300.000 €
IGS Mutterstadt elektroakustische Alarmierungsanlage	50.000 €
Salierschule Schifferstadt Einrichtung Lehrküche	245.000 €
K 3 energetische Maßnahme Gymnasium Schifferstadt	380.000 €
K 3 energetische Maßnahme Realschule plus Limburgerhof	273.000 €
K 3 energetische Maßnahme IGS Mutterstadt	900.000 €
K 3 energetische Maßnahmen weitere Schulen	124.000 €
K 3 energetische Maßnahme Kreisbad Römerberg	150.000 €
K 3 energetische Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	800.000 €
K 3 Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt	100.000 €
Kreisbad Römerberg Baumaßnahme	100.000 €
Kreisstraßen Neubau und Bestandsausbau	280.650 €
Zuwegung Pfalzmarkt Einzahlungen von Gemeinden/Gemeindever.	305.000 €
Breitbandversorgung RPK	4.221.000 €

Grunderwerb Wasserläufe	8.000 €
Herstellung Durchgängigkeit Woogbach	579.000 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	1.068.855 €
Schulinfrastrukturmaßnahmen (Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2)	4.085.000 €
Investive Einzahlungen Investitionsprojekte gesamt	14.469.505 €

Es wird damit gerechnet, dass die Zuwendungen überwiegend zeitnah mit den ausgeführten Investitionsbaumaßnahmen eingezahlt werden.

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen aus der Neuplanung 2018 verteilen sich wie folgt:

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für Investitionsförderung von Maßnahmen Dritter	2.047.000 €
Auszahlung für Baumaßnahmen, insbesondere im Schul- und Bäderbereich, Kreisstraßen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.660.000 €
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.370.000 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	16.500 €
Investive Auszahlungen Investitionsprojekte gesamt	26.093.500 €

Die Investitionen 2018 im Einzelnen

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

Für die Schulausstattung der Rudolf-Wihr-Realschule plus werden aufgrund der Neuordnung von Raumnutzungen der ehemaligen Hauptschule 105.000 € benötigt, hierin enthalten ist auch die Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes. Für weitere Modernisierungsmaßnahmen am Realschulgebäude (Modernisierung der Lüftungsanlage, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses, Amok-Alarmierungsanlage und Einrichtung einer Mensa) sind 900.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, sollen in der Realschule plus Limburgerhof folgende Maßnahmen durchgeführt werden: Dachsanierung, Teilsanierung der Fassade und Sanierung der Heizungsanlage. Hierfür werden 460.000 € geplant.

Beim Paul-von-Denis-Schulzentrum sind für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Gymnasiums Ausgaben in Höhe von 80.000 € vorgesehen, für die Realschule plus ist neben dem Schulbedarf noch weitere technische Ausstattung mit einem Budget von 65.000 € eingeplant. Der Umbau der Naturwissenschafts-Räume des Gymnasiums Schifferstadt zu Experimentierräumen erfordert eine Planung von 100.000 €. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, soll im Gymnasium Schifferstadt die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden, hierfür werden 400.000 € geplant. Weiter ist ein Klimaschutzkonzept vorgesehen mit einem Budget von 50.000 €. Im Rahmen des K 3.0 (Teil 1) Programmes werden das Dach und die Außenhülle der Kreissporthalle Schifferstadt neu gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung eine Solartherme installiert. Der Planansatz hierfür beträgt 900.000 €.

Für die Schulausstattung des Gymnasiums Maxdorf werden 25.000 € benötigt. Aufgrund der Aufhebung des dislozierten Standortes Lamsheim der Realschule plus Maxdorf ist ein Erweiterungsbau am Standort Maxdorf erforderlich. Der Bedarf für die neue Schulausstattung (BGA) wird mit 300.000 € festgelegt. Der Erweiterungsbau selbst ist mit einem Planansatz von 1.600.000 € berücksichtigt. Kleinere Baumaßnahmen am Schulzentrum Maxdorf erfordern einen Vorsorgeansatz in Höhe von 100.000 €. Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren und dafür sind 40.000 € vorgesehen.

Bei der Integrierten Gesamtschule in Mutterstadt sind für das Fluchtwegkonzept und die Sicherheitsstromversorgung 300.000 € veranschlagt. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, sollen an den Gebäuden D, E und F energetische Sanierungen durchgeführt werden, hierfür sind 900.000 € geplant. Des Weiteren soll ein neuer Bussteig installiert werden mit einem Planansatz von 200.000 €. Für die Schulausstattung werden 50.000 € eingestellt.

Für Schulausstattung benötigt die Salierschule in Schifferstadt 5.000 €. Aufgrund eines Elementarschadens, welcher nicht durch die Versicherung abgedeckt ist, muss das Lehrerzimmer neu möbliert werden. Hierzu sind Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt.

Weiter sind auch Investitionen für die übernommenen Realschulen plus vorgesehen. Für die Schulausstattung der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sind Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt. Die neue Schulsporthalle der Realschule plus wurde im Jahr 2014 fertiggestellt, auf Grund eines noch offenen Rechtsstreites mit einer Baufirma müssen jedoch 180.000 € vorsorglich eingeplant werden. In den Jahren 2018 bis 2021 soll der Neubau der Schule realisiert werden. Für Planungskosten sind 150.000 € vorgesehen.

Für die Schulausstattung der Realschule plus in Böhl-Iggelheim sind 45.000 € eingeplant u.a. für die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und Ausstattung für die Sporthalle.

Die Schulausstattung (BGA) der Realschule plus in Dudenhofen ist mit 65.000 € berücksichtigt. Im Rahmen der Aufhebung des dislozierten Standortes in Römerberg ist die EDV in Dudenhofen aufzurüsten, ebenso müssen 3 neue Klassenansätze angeschafft werden. Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, soll die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden. Der Planansatz beträgt 223.000 €.

Für die Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2, wird ein Ausgabenansatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in Höhe von 4.539.000 € gebildet. Inwieweit diese Mittel für kreiseigene Maßnahmen verwendet oder an andere Schulträger innerhalb des Landkreises weitergegeben werden, steht derzeit noch nicht fest.

Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule ist mittlerweile sehr reparaturanfällig, daher sind 40.000 € für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges eingeplant.

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt.

Auch bei den Kreisbädern muss investiert werden. Für das Kreisbad in Maxdorf-Lamsheim sind für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000 € geplant. Weiter wird ein Ansatz gebildet für die Neuerrichtung eines Spielplatzes in Höhe von 20.000 €.

Beim Kreisbad in Mutterstadt sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 € veranschlagt, da zusätzlich das Mobiliar im Aufsichtsraum ersetzt werden muss. Auch für dieses Kreisbad ist die Neuerrichtung eines Spielplatzes vorgesehen mit einem Planansatz von 50.000 €.

Für das Kombibad Schifferstadt wird für die BGA ein Planansatz von 55.000 € benötigt, für die Neuerrichtung eines Spielplatzes 20.000 € und für die Erweiterung des Saunagartens 60.000 €.

Aufgrund der Erneuerung des Umkleide- und Saunabereiches des Kreisbades Römerberg, wie z.B. die Anschaffung eines Eisbrunnens und neuer Grundausstattung, sind umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig mit einem Planansatz von 160.000 €. Für die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) sind 1.500.000 € vorgesehen und für die Errichtung eines Spielplatzes 20.000 €. Energetische Maßnahmen wie die Fassadendämmung und die Erneuerung der Fenster und der Heizungsanlage werden mittels des kommunalen Investitionsprogramms 3.0, Teil 1, mit einem geplanten Budget von 60.000 € finanziert.

Energetische Maßnahmen im Bereich der Gebäudeautomation (Controlling) werden ebenfalls im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms K 3.0, Teil 1, für das Kreisbad Mutterstadt und das Kreisbad Römerberg aktualisiert bzw. aufgenommen. Hierfür werden 100.000 € eingeplant.

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten plant die Kreismusikschule 25.000 €, die Kreisvolkshochschule für BGA, u.a. die Ausstattung des BIZ mit Aktiv-Boards und Laptops, 35.000 € und für den Neuerwerb von Kunstgegenständen sind 15.000 € vorgesehen.

Das Gebäude des Bildungszentrums Schifferstadt, welches der RPK derzeit von der Eigentümerin (Stadt Schifferstadt) anmietet, soll käuflich erworben werden. Dazu werden im Jahr 2018 entsprechende Verkaufsverhandlungen geführt. Für die Vorkosten sind 1.000 € veranschlagt.

Ebenfalls geplant ist der Neubau der Jugendfreizeitstätte Mechtersheim, da das Gebäude in einem maroden Zustand ist und eine Komplettsanierung unwirtschaftlich. Für die Planungskosten sind 150.000 € vorgesehen.

Für weitere Ausstattung und kleinere Baumaßnahmen sind für die Asylbewerberwohnstätten 200.000 € eingeplant.

Für die Unterstützung des Gebäudemanagements in den Bereichen Projektplanung, Bauwesen, Ausschreibungen und Beratung ist eine Beteiligung an der Gesellschaft „Partner für Deutschland GmbH“ in Höhe von 1.500 € angedacht. Des Weiteren ist die Anschaffung einer Software für das Gebäudemanagement geplant, hierfür sind 10.000 € für das Beraterhonorar bereitgestellt.

Die Kreisstraßen stellen ebenfalls wieder einen erheblichen Investitionsbedarf dar. Für den Bestandsausbau der Kreisstraßen sind Investitionen in Höhe von 1.870.000 € erforderlich, für den Neubau mit Grundstücken 310.000 € und den Neubau von Radwegen 10.000 €. Investitionen an kreiseigenen Brücken und sonstigen Bauwerken benötigen einen Planansatz von 175.000 €. Die Breitbandversorgung des Rhein-Pfalz-Kreis ist mit einem Budget von 4.690.000 € geplant.

Für das Geoinformationssystem GIS sind für Serverausbau und Software 8.000 € notwendig.

Für den Grunderwerb von Wasserläufen sind 10.000 € und für den Erwerb von Landespflegegrundstücken 70.000 € vorgesehen. Die Herstellung der Durchgängigkeit des Woogbachs wird mit 310.000 € eingeplant.

Die Ausrüstung des Brand- und Katastrophenschutzes ist mit 70.000 € budgetiert. Für den Austausch veralteter medizinischer Geräte werden 9.000 € benötigt.

Für die Zentralverwaltung werden im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung für Hardware 105.000 €, für diverse Nachlizenzierungen von Softwareprogrammen im Jahr 2018

51.000 €, für sonstige kleinere Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 €, für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage 150.000 € und für den Ankauf eines Fahrzeuges aus dem Leasingbestand des RPK 9.000 € erforderlich.

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll erneuert werden mit einem Planansatz von 225.000 €. Der Sonnenschutz des Kreishauses, d.h. dass Fenster, welche einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, mit innenliegenden Jalousien ausgestattet werden, wird mit 75.000 € eingeplant. In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert werden. Für 2018 wird ein Ansatz von 100.000 € für Vorlaufkosten gebildet. Für das dringend benötigte neue Dach des Wohngebäudes Waldstraße 61 in Mutterstadt sind 20.000 € vorgesehen.

Im Jahr 2018 werden weitere Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbandes bezugsfertig. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um geplante 15.000 €.

Aufgrund dem vorgesehenen Verkauf von Grundstücken im Naherholungsgebiet Altrip werden für Erschließungs- und Vermessungskosten 10.000 € eingestellt.

Nicht vergessen werden dürfen die Investitionszuschüsse des Kreises für Investitionen anderer Träger. So beträgt der Kreisanteil für die integrierte Leitstelle Ludwigshafen 750.000 € und für den Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt 1.000 €. Gefördert wird ebenfalls die Fahrzeuersatzbeschaffung für SEG-Verpflegung im Rhein-Pfalz-Kreis mit 30.000 €. Im Bereich des ÖPNV wird der Kreisanteil für die Rhein-Haardt-Bahn mit 163.000 € eingestellt.

Die Zuwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbänden für Investitionsmaßnahmen an gemeindeeigenen Sporthallen betragen 75.000 €. Die Investitionszuwendungen für den Zweckverband Mosaikschule Kinderzentrum Oggersheim belaufen sich auf 230.000 €, die Investitionszuwendungen für das Kinderzentrum Oggersheim auf 500.000 €, der Zuschuss für das Schulbauprojekt Ruanda 1.000 €, für die Schulbauförderung der Gemeindeschulen 415.000 €, für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € veranschlagt, für Umweltförderung 23.000 €, für die Zuwegung Pfalzmarkt 70.000 € und für Energieeffizienzmaßnahmen 1.000 €.

Investitionen in Kindertagesstätten kommunaler und freier Träger fördert der Kreis mit 800.000 €. Für die Deichsanierung in Neuhofen des Gewässerzweckverbands Rehbach-Speyerbach ist eine Investitionszuwendung in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Die Förderung von Sportprojekten sind dieses Jahr mit 200.000 € eingeplant.

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

Finanzierungstätigkeit

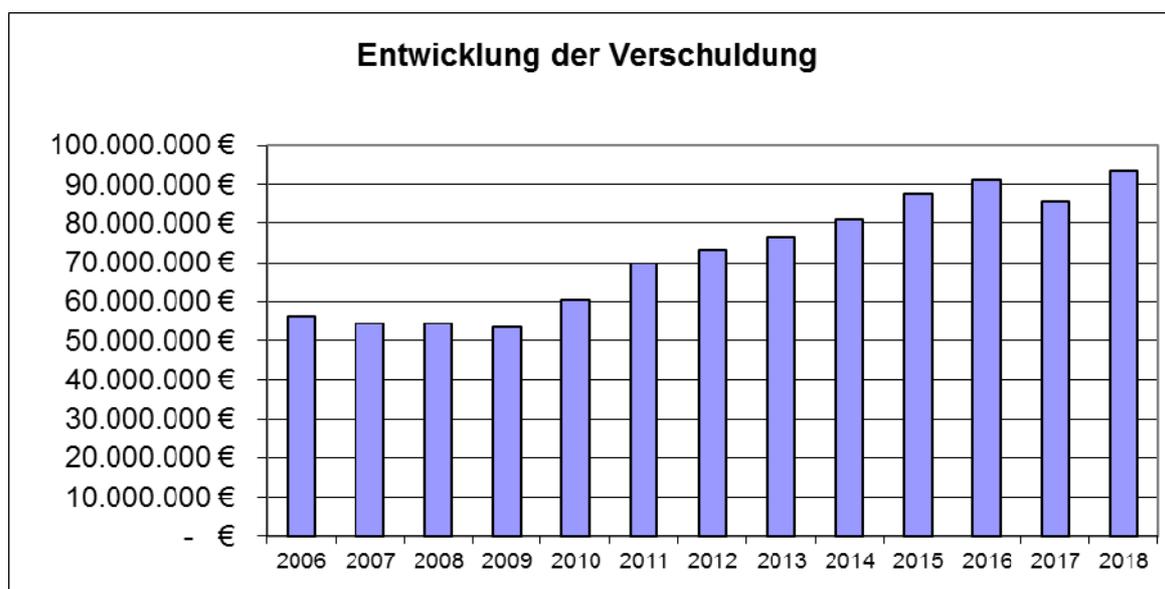
Im Haushalt 2018 sind ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 3.449.560 € (Zeile 36, Muster 8) eingestellt. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Zeile 37, Muster 8) beträgt 7.705.435 € (2016 = 19.415.312 €). Die voraussichtliche IST-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 beträgt 85.549.005 €, die SOLL-Verschuldung aus Investitionskrediten zum 31.12.2018 beträgt 93.254.441€, angenommen die Kreditermächtigungen aus Vorjahren und dem Planjahr 2018 würden auch tatsächlich vollständig in Anspruch genommen. Vom Kreisausschuss wurde zudem die vorübergehende außerordentliche Tilgung eines Anfang 2018 auslaufenden Kredits in Höhe von 4,38 Mio. Euro beschlossen. Im Haushaltsvollzug 2018 soll abgewartet werden, ob dieser Kredit anschlussfinanziert werden muss.

Mit dem Haushaltsjahr 2018 werden erstmals keine Haushaltsreste aus Investitionsprojekten vom alten in das neue Haushaltsjahr übertragen, weshalb die Planung entsprechend angepasst wurde. Dadurch wurden alle Investitionsprojekte mit den entsprechenden Ein- und

Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 neu geplant. Dadurch ergibt sich ein Kreditbedarf und damit der Gesamtbetrag der benötigten Kreditermächtigungen für alle Projekte von 11.154.995 €.

Der Finanzierungsbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 nimmt damit 2018 um - 11.492.422 € ab. Zur teilweisen Finanzierung der ordentlichen Tilgung unterstellt der Plan Einzahlungen aus liquiden Mitteln in Höhe von 2.294.755 €, welche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes und nach den noch zu erwartenden Einzahlungen 2017 vorhanden sind. Dieser Betrag entspricht auch einer (negativen) Finanzspitze.

Die geplante Verschuldung (ausschließlich Investitionskredite und keine Liquiditätskredite) beträgt **pro Kreiseinwohner** (Einwohnerzahl zum 30.06.2017 = 155.837) zum 31.12.2018 somit rd. **598 €**. Zum Vergleich: Die IST-Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen lag nach Mitteilung des Landesrechnungshofes im Kommunalbericht zum 31.12.2016 bereits bei **3.142 €** pro Einwohner.



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

lfd. Nr.	Bezeichnung	ErgHH	TErgHH 1	TErgHH 2	TErgHH 3	TErgHH 4	TErgHH 5	TErgHH 6	TErgHH 7	TErgHH 8	TErgHH 9	TErgHH 10
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.471.385	74.546	230.482	4.271.971	484.738	26.013.862	74.219	1.446.661	44.408	175.000	111.655.498
E 3	Erträge der sozialen Sicherung	67.135.550	0	0	0	0	37.013.300	30.122.250	0	0	0	0
E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.100	0	1.785.900	439.500	1.717.000	4.000	100	498.000	24.800	287.800	0
E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.400	127.300	20.000	1.184.600	56.500	20.000	0	0	3.000	0	0
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.700	350.534	167.183	428.233	16.137	176.404	723.912	57.621	364.022	113.583	71
E 7	Sonstige laufende Erträge	201.395	61.100	41.000	65.845	21.800	150	10.500	0	0	1.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.374.530	613.480	2.244.565	6.390.149	2.296.175	63.227.716	30.930.981	2.002.282	436.230	577.383	111.655.569
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.405.167	4.624.109	3.173.360	4.428.707	2.769.708	4.725.337	3.177.619	1.466.185	1.391.486	3.621.581	27.075
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.398.451	743.158	475.039	10.953.537	152.452	67.419	737.803	1.030.935	57.469	178.370	2.269
E 11	Abschreibungen	6.792.486	225.211	235.011	3.454.761	91.763	631.346	506.796	1.613.299	29.220	5.079	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.138.420	82.000	1.351.000	304.000	36.500	45.658.000	0	0	841.050	35.000	2.830.870
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.557.775	0	0	0	0	68.158.450	42.399.325	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.296.514	1.508.581	528.047	1.080.403	1.421.867	174.976	70.837	135.929	258.801	109.085	7.988
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.588.813	7.183.059	5.762.457	20.221.408	4.472.290	119.415.528	46.892.380	4.246.348	2.578.026	3.949.115	2.868.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.785.717	-6.569.579	-3.517.892	-13.831.259	-2.176.115	-56.187.812	-15.961.399	-2.244.066	-2.141.796	-3.371.732	108.787.367
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.515.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.515.593
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.515.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.515.493
E 20	Ordentliches Ergebnis Ergebnisplan vor internen Verrechnungen	270.224	-6.569.579	-3.517.892	-13.831.259	-2.176.115	-56.187.812	-15.961.399	-2.244.066	-2.141.796	-3.371.732	106.271.874
lfd. Nr.	Überleitung zum Finanzhaushalt	FinHH	TFinHH 1	TFinHH 2	TFinHH 3	TFinHH 4	TFinHH 5	TFinHH 6	TFinHH 7	TFinHH 8	TFinHH 9	TFinHH 10
21	Zuzüglich zahlungsunwirksame Aufwendungen	8.226.103										
	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.433.617	298.683	257.466	62.105	40.744	229.525	140.224	93.931	126.202	182.186	2.551
	aus der Zuführung zu Rückstellungen	0										
	aus planmäßigen Abschreibungen	6.792.486	225.211	235.011	3.454.761	91.763	631.346	506.796	1.613.299	29.220	5.079	0
22	Abzüglich zahlungsunwirksame Erträge	2.577.441										
	aus der Auflösung von Sonderposten	2.577.441	63.546	38.482	1.205.516	9.038	862	74.219	970.661	15.408	0	199.709
	aus der Auflösungen von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Abzüglich investive Auszahlungen	26.093.500										
	aus der Neuplanung des Jahres 2018	26.093.500	791.000	1.014.000	14.740.000	276.000	1.450.000	200.000	7.137.500	476.000	9.000	0
	aus Resten von HH Jahren bis 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aus Gewährleistungeseinhalten bis 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Zuzüglich investive Einzahlungen	14.469.505										
	aus der Neuplanung des Jahres 2018	14.469.505	0	0	8.007.000	0	0	0	4.806.650	587.000	0	1.068.855
	aus Resten von HH Jahren bis 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abzüglich laufende Auszahlungen	4.295.081										
	aus Rückstellungen	4.005.000	50.000	5.000	2.000.000	35.000	1.215.000	505.000	160.000	10.000	25.000	0
	für Ausgleichsleistungen (§ 80 SchulG)	210.081	0	0	210.081	0	0	0	0	0	0	0
	für die Versorgungsrücklage (§ 14 a BBesG) und sonstige Finanzanlagen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliches Ergebnis Finanzplan vor internen Verrechnungen	-10.000.191	-7.030.231	-4.082.897	-20.462.990	-2.363.646	-57.992.803	-16.093.598	-3.998.347	-1.900.782	-3.218.467	107.143.571
26	Finanzierungsbedarf aus Investitionen Neuplanung 2018	11.623.995	791.000	1.014.000	6.733.000	276.000	1.450.000	200.000	2.330.850	-111.000	9.000	-1.068.855
27	Finanzierungsbedarf aus Investitionen bis 2017 (Kerm vorhanden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe Finanzierungsbedarf aus Investitionen	11.623.995	791.000	1.014.000	6.733.000	276.000	1.450.000	200.000	2.330.850	-111.000	9.000	-1.068.855

Statistische Angaben zum Rhein-Pfalz-Kreis

Bundesland

Rheinland-Pfalz

Zahl der Gemeinden

Verbandsgemeinden	5
verbandsangehörige Gemeinden	20
verbandsfreie Gemeinden	4
verbandsfreie Städte	1

Einwohnerzahlen

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

	<u>jeweils am 30.06</u>	<u>jeweils am 31.12.</u>
2003	148.196	148.270
2004	148.428	148.718
2005	148.750	148.902
2006	148.912	149.187
2007	149.186	149.202
2008	149.511	149.084
2009	149.081	148.733
2010	148.708	148.475
2011	148.756	147.341
2012	149.249	148.079
2013	148.606	149.068
2014	149.588	150.051
2015	150.872	151.546
2016	NN	NN

Aufgrund der Umstellung des Aufbereitungsverfahrens kann das Statistische Landesamt derzeit keine neueren Daten zur Verfügung stellen (Stand 12.10.2017).

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

2004	148.407
2005	148.691
2006	149.024
2007	149.373
2008	149.511
2009	149.324
2010	149.021
2011	149.129
2012	149.711
2013	150.684
2014	151.700
2015	153.065
2016	155.232
2017	155.837

Gesamtfläche

304,94 km²

Bevölkerungsdichte

509 Einwohner je km²

Straßen

Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

97,936 km

Rad- und Gehwege

Gesamtlänge entlang von Kreisstraßen

57,616 km

(Stand: 12.10.2017)

Inhaltsverzeichnis produktbezogene Übersicht

X Hauptproduktbereich

XX Produktbereich

XXX Produktgruppe

XXXX Produkt

1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung

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

112 Personal

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

113 Organisation

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

114 Zentrale Dienste

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

116 Finanzen

1161 Finanzen	TH 1
1162 Zahlungsabwicklung	TH 1

118 Prüfung und Kommunalaufsicht

1181 Prüfung	TH 1
1182 Kommunalaufsicht	TH 2

119 Recht

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

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

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

122 Ordnungsangelegenheiten

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

123 Verkehrsangelegenheiten

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

124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

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

126 Brandschutz

1260 Brandschutz	TH 2
------------------	------

127 Rettungsdienst

1270 Rettungsdienst	TH 2
---------------------	------

128 Zivil- und Katastrophenschutz

1280 Zivil- und Katastrophenschutz	TH 2
------------------------------------	------

2 Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen

215 Realschulen

2152 Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	TH 3
2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	TH 3
2156 Peter-Gärtner-Realschule plus, Böhl-Iggelheim	TH 3
2157 Realschule plus, Dudenhofen	TH 3

218 Integrierte Gesamtschulen

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

219 Schulzentren

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

22 Schulträgeraufgaben – Förderschulen

221 Förderschulen

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

23 Schulträgeraufgaben – berufliche Schulen

231 Berufsbildende Schulen

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

24 Schulträgeraufgaben – Schülerbeförderung, Sonstige

241 Schülerbeförderung

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

242 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim

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

243 Sonstige schulische Aufgaben

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

244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, etc.

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

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

26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

263 Musikschulen

2630 Kreismusikschulen

TH 4

27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.

271 Volkshochschulen

2710 Kreisvolkshochschule

TH 4

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2810 Kulturförderung

TH 4

3 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

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

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

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

313 Hilfen für Asylbewerber

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

33 Förderung der Wohlfahrtspflege

331 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege

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

34 Unterhaltsvorschussleistungen

341 Unterhaltsvorschussleistungen

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

343 Betreuungsleistungen

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

35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

352 Leistungen gemäß BKG

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

362 Jugendarbeit

3620 Jugendarbeit TH 5

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

3631 Schul- und Jugendsozialarbeit TH 5

3632 Förderung der Erziehung in der Familie TH 5

3633 Hilfe zur Erziehung TH 5

3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für
seelisch behinderte Menschen TH 5

3636 Adoptionsvermittlung TH 5

3637 Amtsvormundschaft TH 5

3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe TH 5

365 Tageseinrichtungen für Kinder

3650 Tageseinrichtungen für Kinder TH 5

4 Gesundheit und Sport

41 Gesundheitsdienste

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

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

42 Sportförderung

421 Förderung des Sports

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

424 Sportstätten und Bäder

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

5 Gestaltung der Umwelt

51 Räumliche Planung und Entwicklung

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

52 Bauen und Wohnen

521 Bau- und Grundstücksordnung

5211 Baurechtliche Verfahren	TH 7
5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung	TH 7

522 Wohnungsbauförderung

5221 Wohnungsbauförderung	TH 7
5223 Sozialer Wohnungsbau KVV	TH 1

523 Denkmalschutz und -pflege

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

53 Ver- und Entsorgung

537 Abfallwirtschaft

5374 Abfallrecht	TH 8
5378 Abfallwirtschaft EBA	TH 1

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542 Kreisstraßen

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

547 ÖPNV

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

55 Natur- und Landschaftspflege

551 Öffentliches Grün

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

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässer

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

554 Naturschutz und Landschaftspflege

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

555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

5553 Landwirtschaft und Weinbau

TH 8

5557 Schädlingsbekämpfung

TH 8

5558 Agrarfördermaßnahmen

TH 8

56 Umweltschutz

561 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Immissionen

TH 7

57 Wirtschaft und Tourismus

571 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung

TH 8

575 Tourismus

5750 Tourismusförderung

TH 8

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen TH 10

6113 Schlüsselzuweisung C 1, 2 TH 10

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft TH 10



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Ergebnishaushalt 2018

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2016" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2016. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.427.927	136.731.080	144.471.385	144.335.537	145.072.262	145.368.811
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	61.968.080	68.274.500	67.135.550	67.332.600	68.091.283	68.880.723
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915.364	4.679.100	4.757.100	4.757.100	4.772.100	4.772.100
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.575	1.436.000	1.411.400	1.492.800	1.493.050	1.493.300
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538.375	2.328.500	2.397.700	2.504.200	2.504.300	2.504.300
E7	+	Sonstige laufende Erträge	662.193	158.895	201.395	181.795	184.795	184.795
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.039.514	213.608.075	220.374.530	220.604.032	222.117.790	223.204.029
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.046.218	28.942.449	29.405.167	29.873.167	30.193.167	30.513.167
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.706.715	13.532.350	14.398.450	14.582.150	14.404.850	14.396.850
E11	-	Abschreibungen	6.703.213	6.739.415	6.792.486	7.018.838	8.742.015	8.983.779
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.799.940	48.917.221	51.138.420	53.299.920	54.278.400	55.275.731
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.951.506	107.481.825	110.557.775	112.042.697	113.564.296	115.117.230
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.078.064	5.184.085	5.296.515	5.213.915	5.214.415	5.221.415
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.285.656	210.797.345	217.588.813	222.030.687	226.397.143	229.508.172
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.753.858	2.810.730	2.785.717	- 1.426.655	- 4.279.353	- 6.304.143
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	917.105	120	100	100	75	75
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.821.682	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.904.577	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
E20	=	Ordentliches Ergebnis	3.849.281	32.700	270.224	- 3.922.938	- 6.533.303	- 8.383.868
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	1.343.613					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.192.894	32.700	270.224	- 3.922.938	- 6.533.303	- 8.383.868



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Finanzhaushalt 2018

Muster 8
(zu § 3 Abs. 1 GemHVO)

Anmerkungen:

Bei den Zahlen "Ergebnis 2016" handelt es sich um Zahlen aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2016. Aufgrund von Prüfungsfeststellungen kann es noch zu Änderungen kommen.

Aus rechnerischen Gründen können Rundungsdifferenzen auftreten.

Finanzhaushalt

Ird. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	137.142.719	134.104.053	141.893.944	141.743.459	142.099.459	142.353.459
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	57.702.206	68.274.500	67.135.550	67.332.600	68.091.283	68.880.723
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.785	4.679.100	4.757.100	4.757.100	4.772.100	4.772.100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431.452	1.436.000	1.411.400	1.492.800	1.493.050	1.493.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.432	2.288.500	2.357.700	2.464.200	2.464.300	2.464.300
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	440.681	198.895	241.395	221.795	224.795	224.795
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.928.275	210.981.048	217.797.089	218.011.954	219.144.987	220.188.677
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.440.674	27.909.050	28.051.550	28.519.550	28.839.550	29.159.550
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064.059	17.226.617	16.788.531	14.582.150	14.404.850	14.396.850
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.908.868	48.937.221	52.363.420	53.299.920	54.278.400	55.275.731
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	97.263.025	107.481.825	111.057.775	112.042.697	113.564.296	115.117.230
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.391.313	5.398.085	5.396.515	5.213.915	5.214.415	5.221.415
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.067.939	206.952.798	213.657.791	213.658.232	216.301.511	219.170.776
F16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.860.336	4.028.250	4.139.298	4.353.722	2.843.476	1.017.901
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	917.105	120	100	100	75	75
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849.782	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.932.677	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.927.659	1.250.220	1.623.805	1.857.439	589.526	- 1.061.824
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.927.679	1.250.220	1.623.805	1.857.439	589.526	- 1.061.824

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.571.536	6.367.900	14.469.505	5.898.005	6.494.980	6.159.230
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.476	71.550				
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.369					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.381	6.439.450	14.469.505	5.898.005	6.494.980	6.159.230
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.902.254	9.075.268	3.417.000	2.433.000	737.000	457.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.752.416	20.432.599	22.660.000	13.523.500	15.425.500	18.558.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	48.000	16.500			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.654.670	29.555.867	26.093.500	15.956.500	16.162.500	19.015.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.051.289	- 23.116.417	- 11.623.995	- 10.058.495	- 9.667.520	- 12.855.770
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.876.390	- 21.866.197	- 10.000.190	- 8.201.056	- 9.077.994	- 13.917.594
F35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	23.116.417	11.154.995	10.058.495	9.667.520	12.855.770
F36	-	Tilgung von Investitionskrediten	3.304.459	3.701.105	3.449.560	3.932.875	4.086.657	4.839.533
F37	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.695.541	19.415.312	7.705.435	6.125.620	5.580.863	8.016.237
F38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 12.910.000	2.450.885	2.294.755	2.075.436	3.497.131	
F39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 475.000		0			5.901.357
F40	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.689.459	21.866.197	10.000.190	8.201.056	9.077.994	13.917.594
F41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	812.995	0	0	0	0	0
F42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.876.464	21.866.197	10.000.190	8.201.056	9.077.994	13.917.594
F43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.722.995	- 2.450.885	- 2.294.755	- 2.075.436	- 3.497.131	0
F44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.623.220	- 2.450.885	- 1.825.755	- 2.075.436	- 3.497.131	- 5.901.357

TH1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen (Seiten 71 - 122)

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

TH2 - Recht, Ordnung und Verkehr (Seiten 123 - 172)

190201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221A	Sicherheit und Ordnung
1222	Zentrale Bußgeldstelle
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenk.u.-regelung, verkehrsr.Gen. u. Erl.
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

TH3 - Schulen und Bäder (Seiten 173 - 246)

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

TH4 - Kultur und Sport (Seiten 247 - 268)

190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4
1113	Öffentlichkeitsarbeit
2630	Kreismusikschule
2710	Kreisvolkshochschule
2810	Kulturförderung
4210	Förderung des Sports

TH5 - Jugend, Eingliederungshilfen (Seiten 269 - 318)

190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5
3115	Eingliederungshilfe für behind. Menschen
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

Fortsetzung TH 5

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

TH6 - Soziales, Senioren, Betreuungen (Seiten 319 - 366)

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

TH7 - Bauen (Seiten 367 - 400)

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

TH8 - Umwelt und Planung (Seiten 401 - 450)

190801	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8
1115	Lokale Agenda 21
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)
5111	Raumordnung / Landesplanung
5117	Bauleitplanung
5374	Abfallrecht
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5557	Schädlingsbekämpfung
5558	Agrarfördermaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismusförderung

TH9 - Gesundheit und Verbraucherschutz (Seiten 451 - 482)

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

TH10 - Zentrale Finanzleistungen (Seiten 483 - 496)

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



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Übersicht der Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen

Teilhaushalt 2 - Recht, Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt 3 - Schulen und Bäder

Teilhaushalt 4 - Kultur und Sport

Teilhaushalt 5 - Jugend, Eingliederungshilfen

Teilhaushalt 6 - Soziales, Senioren, Betreuungen

Teilhaushalt 7 - Bauen

Teilhaushalt 8 - Umwelt und Planung

Teilhaushalt 9 - Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 1

Zentrale Aufgaben und Finanzen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190101	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 1	75 - 77
1111	Büro Landrat	78 - 80
1112	Zentrale Steuerung/Controlling/Büroleitung	81 - 83
1114	Gremien	84 - 86
1116	Gleichstellung	87 - 89
1117	Personalvertretung	90 - 92
1120	Personal	93 - 95
1130	Organisation	96 - 98
1144A	Technikunterstützende Informationsverarbeitung (ohne GIS)	99 - 101
1145	Sonstige zentrale Dienste	102 - 105
1161	Finanzen	106 - 109
1162	Zahlungsabwicklung	110 - 112
1181	Prüfung	113 - 115
5223	Sozialer Wohnungsbau KWV	116 - 118
5378	Abfallwirtschaft EbA	119 - 121

Teilergebnishaushalt TH101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.546	74.545
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.364	127.100	127.300	128.100	128.350	128.600	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.638	309.460	350.535	350.535	350.535	350.535	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	206.305	66.100	61.100	61.100	64.100	64.100	
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.051	577.206	613.481	614.281	617.531	617.780	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.071.141	4.438.290	4.624.113	4.682.392	4.740.680	4.798.971	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.114	717.317	743.164	894.164	698.164	696.609	
E11	- Abschreibungen	202.970	232.355	225.211	249.508	289.848	309.280	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.957	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.804.819	1.444.811	1.508.556	1.510.056	1.521.556	1.519.056	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.889.001	6.918.773	7.183.044	7.418.120	7.332.248	7.405.916	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.166.950	- 6.341.567	- 6.569.563	- 6.803.839	- 6.714.717	- 6.788.136	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	734						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	734						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 6.166.216	- 6.341.567	- 6.569.563	- 6.803.839	- 6.714.717	- 6.788.136	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	- 239.027						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.659	4.968.481	5.383.383	5.591.867	5.503.812	5.572.194	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 730.584	- 1.373.086	- 1.186.180	- 1.211.972	- 1.210.905	- 1.215.942	

Teilfinanzhaushalt TH101

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 45					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.694	127.100	127.300	128.100	128.350	128.600
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.109	301.000	342.200	342.200	342.200	342.200
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	67.603	74.559	69.434	69.434	72.434	72.434
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.361	513.659	549.934	550.734	553.984	554.234
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.756.914	4.282.837	4.405.428	4.463.713	4.521.998	4.580.288
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.665	863.312	743.159	894.159	698.159	696.576
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.967	86.000	82.000	82.000	82.000	82.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.133.843	1.444.778	1.558.581	1.510.081	1.521.581	1.519.081
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.550.389	6.676.927	6.789.168	6.949.953	6.823.738	6.877.945
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.083.028	- 6.163.268	- 6.239.234	- 6.399.219	- 6.269.754	- 6.323.711
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	734					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	734					
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.082.294	- 6.163.268	- 6.239.234	- 6.399.219	- 6.269.754	- 6.323.711
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.674.661	4.968.477	5.383.383	5.591.868	5.503.815	5.572.201
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	592.367	- 1.194.791	- 855.851	- 807.351	- 765.939	- 751.510
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.741	116.496	52.000	51.000	31.000	31.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.564	686.096	724.000	235.000	215.000	5.740.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	48.000	15.000			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.305	850.592	791.000	286.000	246.000	5.771.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.305	- 850.592	- 791.000	- 286.000	- 246.000	- 5.771.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	497.062	- 2.045.383	- 1.646.851	- 1.093.351	- 1.011.939	- 6.522.510

Produkt 190101 Führung und Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 1	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
G0102	Führung und Leitung Geschäftsbereich I	Produktbereich	entfällt
G0402	Führung und Leitung Geschäftsbereich IV	Produktgruppe	entfällt
A0101	Führung und Leitung Abteilung 1	Abteilung	1
R1001	Führung und Leitung Referat 10	Referat	0
R1101	Führung und Leitung Referat 11	Produktart	internes Produkt
R1201	Führung und Leitung Referat 12	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
R1301	Führung und Leitung Referat 13	Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0102	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R1101	2017	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	2,44	2,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,02				
Ordentliches Ergebnis €	-338.704	-339.418	-342.830	-346.214	-349.649	Ordentliches Ergebnis €	-3.669	-3.761	-3.773	-3.784	-3.750
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-138.700	-141.424				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-183.426				
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. G0402	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R1201	2017	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-35.800	-37.012	-37.065	-37.119	-37.126	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-325.451	-336.473				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0101	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R1301	2017	2017	2018	2019	2020
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-42.303	-45.340	-46.015	-46.690	-47.319	Ordentliches Ergebnis €	-118.182	-105.257	-106.256	-108.155	-109.367
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.963	-98.565				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-263.800	-263.142			
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	28	28	28	28	28
Leistungs-Nr. R1001	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.721	-1.830	-1.830	-1.830	-1.785						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90101

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	964	921	921	921	921
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.056	964	921	921	921	921
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.031	380.207	394.000	399.475	404.953	410.430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.261	2.912	2.912	2.912	2.597
E11	- Abschreibungen	1.087	1.058	1.059	733	279	280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.814	159.243	137.098	137.098	138.098	138.098
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.521	542.769	535.069	540.218	546.242	551.405
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 521.465	- 541.805	- 534.148	- 539.297	- 545.321	- 550.484
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 521.465	- 541.805	- 534.148	- 539.297	- 545.321	- 550.484
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	521.467	541.800	534.148	539.299	545.322	550.481
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 5	0	2	1	- 3

Teilfinanzhaushalt 90101

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	919	965	921	921	921	921
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055	965	921	921	921	921
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	331.479	353.352	360.982	366.460	371.936	377.412
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	2.260	2.911	2.911	2.911	2.594
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	134.650	159.240	187.100	137.100	138.100	138.100
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	467.721	514.852	550.993	506.471	512.947	518.106
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 466.666	- 513.887	- 550.072	- 505.550	- 512.026	- 517.185
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 466.666	- 513.887	- 550.072	- 505.550	- 512.026	- 517.185
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.468	541.801	534.148	539.300	545.322	550.482
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	54.802	27.914	- 15.924	33.750	33.296	33.297
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	54.802	27.914	- 15.924	33.750	33.296	33.297

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	1,02	1,03			
Ordentliches Ergebnis €	-9.490	-60.039	-60.222	-60.404	-60.541	Ordentliches Ergebnis €	-153.304	-160.020	-160.751	-161.483	-162.169
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-189.806	-141.424				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-150.298	-155.359			
Leistungen der KV	455	455	455	455	455	Ehrungen	25	25	25	25	25
Leistungs-Nr. 111120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111150	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-14.961	-15.572	-15.850	-16.127	-16.360	Ordentliches Ergebnis €	-39.516	-39.930	-40.237	-40.565	-40.869
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-213.735	-222.463				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-246.978	-253.524			
Anzahl der Vorsprachen	100	100	100	100	100	Anzahl der Besuche	2	2	2	2	2
Kreiseinwohner	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000						
Leistungs-Nr. 111130	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111160	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	1,47				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-73.565	-99.276	-99.978	-100.679	-101.336	Ordentliches Ergebnis €	-9.262	-12.279	-9.897	-12.515	-10.087
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-46.122	-67.535				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.308	-175.410			
Anzahl der Projekte	15	15	15	15	15	Anzahl der Fälle					
Anzahl der Medien	5	5	5	5	5	Aktionen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	221	221	221	221	221
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	289	321	321	321	321	321
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.660	231.691	260.784	262.977	265.169	267.362
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	335	1.160	722	848	994	1.162
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.510	115.634	123.434	120.934	123.434	120.934
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.867	350.423	387.436	387.255	392.093	391.684
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.578	- 350.102	- 387.115	- 386.934	- 391.772	- 391.363
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 280.578	- 350.102	- 387.115	- 386.934	- 391.772	- 391.363
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.074	- 62.059	- 9.252	- 13.269	- 7.770	- 6.064
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 316.652	- 412.161	- 396.367	- 400.203	- 399.542	- 397.427

Teilfinanzhaushalt 1111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	210	221	222	222	222	222
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289	321	322	322	322	322
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.765	225.534	252.843	255.035	257.227	259.420
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	117.580	115.631	123.436	120.936	123.436	120.936
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.709	343.103	378.775	378.467	383.159	382.579
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 284.420	- 342.782	- 378.453	- 378.145	- 382.837	- 382.257
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 284.420	- 342.782	- 378.453	- 378.145	- 382.837	- 382.257
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.076	- 62.060	- 9.251	- 13.268	- 7.770	- 6.063
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 320.496	- 404.842	- 387.704	- 391.413	- 390.607	- 388.320
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 331.496	- 404.842	- 388.704	- 392.413	- 391.607	- 389.320

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe, Beschlüsse der Gremien, Dienstvorschriften

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-17.559	-18.460	-18.823	-19.186	-19.503	Ordentliches Ergebnis €	-10.259	-10.805	-10.968	-11.132	-11.250
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-175.588	-184.598				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-146.554	-154.356			
Leistungen der KV	550	550	550	550	550						
Leistungs-Nr. 111220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111250	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-17.559	-18.460	-18.823	-19.186	-19.503	Ordentliches Ergebnis €	-5.149	-5.807	-5.882	-5.957	-5.987
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-175.588	-184.598				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-171.633	-211.151			
Referate und Stabstellen											
Leistungs-Nr. 111230	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-19.088	-20.055	-20.453	-20.850	-21.201						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-190.878	-200.554									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269	280	282	282	282	282
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269	280	282	282	282	282
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.137	62.286	65.719	67.080	68.441	69.803
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.615	2.080	2.080	2.080	1.855
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.967	5.995	6.070	6.070	6.070	6.070
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.239	69.896	73.869	75.230	76.591	77.728
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.970	- 69.616	- 73.587	- 74.948	- 76.309	- 77.446
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 63.970	- 69.616	- 73.587	- 74.948	- 76.309	- 77.446
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.971	54.114	62.678	63.920	65.163	66.194
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 15.502	- 10.909	- 11.028	- 11.146	- 11.252

Teilfinanzhaushalt 1112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	268	281	283	283	283	283
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268	281	283	283	283	283
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.816	54.470	55.597	56.958	58.319	59.681
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.615	2.080	2.080	2.080	1.853
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.966	5.993	6.072	6.072	6.072	6.072
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.919	62.078	63.749	65.110	66.471	67.606
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.651	- 61.797	- 63.466	- 64.827	- 66.188	- 67.323
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.651	- 61.797	- 63.466	- 64.827	- 66.188	- 67.323
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.972	54.115	62.679	63.921	65.164	66.194
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.321	- 7.682	- 787	- 906	- 1.024	- 1.129
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.321	- 7.682	- 787	- 906	- 1.024	- 1.129

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111440	2017	2017	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,34	0,30				Anzahl der NAK-Stellen	0,11	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-146.832	-144.256	-144.601	-144.945	-145.244	Ordentliches Ergebnis €	-5.653	-6.221	-6.253	-6.284	-6.271
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-437.000	-487.350				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.341	-107.254			
Anzahl der Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der Sitzungen	33	33	33	33	33
Beschlüsse	80	80	80	80	80	Beschlüsse	165	165	165	165	165
Leistungs-Nr. 111420	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111450	2017	2017	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,58	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,23			
Ordentliches Ergebnis €	-64.403	-61.045	-61.661	-62.276	-62.846	Ordentliches Ergebnis €	-22.152	-28.870	-29.070	-29.271	-29.427
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.811	-118.305				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.072	-123.904			
Anzahl der Sitzungen	11	11	11	11	11	Anzahl der Sitzungen	22	22	22	22	22
Beschlüsse	99	99	99	99	99	Beschlüsse	44	44	44	44	44
Leistungs-Nr. 111430	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111460	2017	2017	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-33.671	-34.928	-35.499	-36.070	-36.595	Ordentliches Ergebnis €	-20.806	-19.840	-20.099	-20.358	-20.572
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.848	-127.011				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.035	-248.003			
Anzahl der Sitzungen	20	20	20	20	20	Anzahl der Sitzungen	10	10	10	10	10
						Beschlüsse	10	10	10	10	10

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1114

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	293	292	292	292	292
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.357					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.635	293	292	292	292	292
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.465	146.574	155.564	157.585	159.608	161.631
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	106	106	106	106	106	106
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.601	145.194	137.284	137.284	137.284	137.284
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.534	293.812	295.450	297.471	299.494	301.247
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.899	- 293.519	- 295.158	- 297.179	- 299.202	- 300.955
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 250.899	- 293.519	- 295.158	- 297.179	- 299.202	- 300.955
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.901	274.919	282.071	283.950	285.830	287.454
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 18.600	- 13.087	- 13.229	- 13.372	- 13.501

Teilfinanzhaushalt 1114

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.636	293	291	291	291	291
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.636	293	291	291	291	291
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.680	138.424	145.140	147.163	149.185	151.208
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	118.081	145.191	137.286	137.286	137.286	137.286
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.125	285.553	284.922	286.945	288.967	290.717
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.489	- 285.260	- 284.631	- 286.654	- 288.676	- 290.426
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.489	- 285.260	- 284.631	- 286.654	- 288.676	- 290.426
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.901	274.918	282.070	283.950	285.830	287.455
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.412	- 10.342	- 2.561	- 2.704	- 2.846	- 2.971
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.412	- 10.342	- 2.561	- 2.704	- 2.846	- 2.971

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111610	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 111620	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,54	1,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-98.780	-113.183	-115.019	-116.854	-118.644	Ordentliches Ergebnis €	-9.141	-9.564	-9.726	-9.887	-10.004
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.143	-73.496				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-228.520	-239.111			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	831	882	882	882	882
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315	1.831	1.882	1.882	1.882	1.882
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.939	96.409	111.068	113.066	115.062	117.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.155	12.698	12.728	12.728	12.728	12.728
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.548	109.753	124.628	126.626	128.622	130.530
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.233	- 107.922	- 122.746	- 124.744	- 126.740	- 128.648
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 99.233	- 107.922	- 122.746	- 124.744	- 126.740	- 128.648
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.309	- 7.649	- 6.039	- 6.737	- 5.531	- 5.117
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.542	- 115.571	- 128.785	- 131.481	- 132.271	- 133.765

Teilfinanzhaushalt 1116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	315	331	382	382	382	382
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315	1.831	1.882	1.882	1.882	1.882
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.619	87.201	97.392	99.389	101.386	103.383
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.452	12.697	12.729	12.729	12.729	12.729
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.526	100.544	110.953	112.950	114.947	116.853
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.211	- 98.713	- 109.071	- 111.068	- 113.065	- 114.971
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.211	- 98.713	- 109.071	- 111.068	- 113.065	- 114.971
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.309	- 7.649	- 6.039	- 6.737	- 5.531	- 5.117
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 88.520	- 106.362	- 115.110	- 117.805	- 118.596	- 120.088
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 88.520	- 106.362	- 115.110	- 117.805	- 118.596	- 120.088

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111710	2017	2018	2019	2020	2021			
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	1,13						
Ordentliches Ergebnis €	-55.714	-66.142	-66.916	-67.690	-68.418			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-428.569	-58.533						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0				
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.980	49.293	59.612	60.386	61.159	61.933
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.632	6.099	6.114	6.114	6.114	6.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.839	55.715	66.142	66.916	67.689	68.418
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.839	- 55.715	- 66.142	- 66.916	- 67.689	- 68.418
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 38.839	- 55.715	- 66.142	- 66.916	- 67.689	- 68.418
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.840	52.614	66.142	66.916	67.690	68.418
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 3.101	0	0	1	0

Teilfinanzhaushalt 1117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.980	49.293	59.612	60.386	61.159	61.933
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.238	6.099	6.114	6.114	6.114	6.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.445	55.715	66.142	66.916	67.689	68.418
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.445	- 55.715	- 66.142	- 66.916	- 67.689	- 68.418
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.445	- 55.715	- 66.142	- 66.916	- 67.689	- 68.418
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.840	52.614	66.142	66.916	67.690	68.418
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 605	- 3.101	0	0	1	0
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 605	- 3.101	0	0	1	0

Produkt 1120 Personal

**Teilhaushalt
1**

**Zentrale Aufgaben und
Finanzen**

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 112010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 112050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	16,38	16,43				Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-537.932	-618.163	-627.754	-638.345	-645.891	Ordentliches Ergebnis €	-15.353	-66.154	-66.274	-66.394	-66.469
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-32.843	-37.624				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-38.382	-165.386			
Auszubildende	21	23	24	25	25	Beihilfeanträge	800	800	800	800	800
Praktikanten/Gastazubi	70	70	70	70	70	Bewilligungsvolumen					
Leistungs-Nr. 112020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 112061	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,57				Anzahl der NAK-Stellen	0,57	0,51			
Ordentliches Ergebnis €	-167.119	-187.148	-192.084	-195.023	-197.299	Ordentliches Ergebnis €	-30.213	-28.117	-28.329	-28.541	-28.707
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.168	-119.583				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-53.099	-55.131			
Leistungen der KV	560	560	560	560	560	Anträge	630	630	630	630	630
						Bewilligungsvolumen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Leistungs-Nr. 112030	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 112062	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,58				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-203.338	-223.404	-226.952	-230.501	-234.004	Ordentliches Ergebnis €	-5.838	-6.347	-6.352	-6.358	-6.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.989	-86.759				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-389.179	-423.123			
Leistungen der KV	560	560	560	560	560						
Leistungs-Nr. 112040	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,63									
Ordentliches Ergebnis €	-162.708	-175.340	-178.861	-182.381	-185.856						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.472	-107.571									
Mitarbeiter und für Dritte(KVV)	560	560	560	560	560						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1120

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.214	22.756	26.054	26.054	26.054	26.054
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.614	33.256	36.554	36.554	36.554	36.554
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.319	1.003.080	1.109.788	1.126.722	1.143.658	1.160.593
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243	45.261	49.412	50.412	51.412	52.097
E11	- Abschreibungen	1.227	1.226	1.227	1.226	1.227	612
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.957	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.076	128.193	135.798	139.798	142.798	142.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.822	1.220.760	1.341.225	1.363.158	1.384.095	1.401.100
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 997.208	- 1.187.504	- 1.304.671	- 1.326.604	- 1.347.541	- 1.364.546
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 997.208	- 1.187.504	- 1.304.671	- 1.326.604	- 1.347.541	- 1.364.546
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	997.209	1.100.672	1.284.099	1.305.807	1.326.516	1.343.318
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 86.832	- 20.572	- 20.797	- 21.025	- 21.228

Teilfinanzhaushalt 1120

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.246	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 5.703	3.255	3.554	3.554	3.554	3.554
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.543	33.255	36.554	36.554	36.554	36.554
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	749.890	926.388	1.000.331	1.017.265	1.034.200	1.051.135
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151	45.260	49.411	50.411	51.411	52.094
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.776	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.012	128.190	135.800	139.800	142.800	142.800
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	870.829	1.142.838	1.230.542	1.252.476	1.273.411	1.291.029
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 847.286	- 1.109.583	- 1.193.988	- 1.215.922	- 1.236.857	- 1.254.475
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 847.286	- 1.109.583	- 1.193.988	- 1.215.922	- 1.236.857	- 1.254.475
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.209	1.100.672	1.284.098	1.305.806	1.326.516	1.343.319
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	149.923	- 8.911	90.110	89.884	89.659	88.844
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	149.923	- 8.911	90.110	89.884	89.659	88.844

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 113010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 113040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-18.174	-18.865	-19.066	-19.267	-19.423	Ordentliches Ergebnis €	-4.756	-7.002	-7.092	-7.183	-7.228
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-100.964	-471.615				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-144.119	-132.104			
Mitarbeiter	421	414	414	414	414	Mitarbeiter im Kreishaus	550	560	560	560	560
						Computerarbeitsplätze	450	455	455	455	455
Leistungs-Nr. 113020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 113050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,09	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-6.735	-10.308	-10.369	-10.431	-10.448	Ordentliches Ergebnis €	-4.353	-4.831	-4.861	-4.890	-4.875
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.240	-71.086				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.836	-483.120			
Mitarbeiter im Kreishaus	421	414	414	414	414	Mitarbeiter im Kreishaus	531	524	524	524	524
Leistungs-Nr. 113030	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,43	0,24									
Ordentliches Ergebnis €	-43.738	-44.432	-45.129	-45.825	-46.477						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.717	-185.134									
Mitarbeiter im Kreishaus	531	524	524	524	524						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	159	167	167	167	167
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151	159	167	167	167	167
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.593	70.808	77.953	79.032	80.113	81.193
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.615	2.080	2.080	2.080	1.855
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.970	5.495	5.570	5.570	5.570	5.570
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.698	77.918	85.603	86.682	87.763	88.618
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.547	- 77.759	- 85.436	- 86.515	- 87.596	- 88.451
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 69.547	- 77.759	- 85.436	- 86.515	- 87.596	- 88.451
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.548	61.668	74.020	74.978	75.936	76.683
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 16.091	- 11.416	- 11.537	- 11.660	- 11.768

Teilfinanzhaushalt 1130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	150	158	167	167	167	167
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150	158	167	167	167	167
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.238	66.399	71.975	73.054	74.135	75.216
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.615	2.080	2.080	2.080	1.853
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.969	5.493	5.572	5.572	5.572	5.572
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.344	73.507	79.627	80.706	81.787	82.641
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.194	- 73.349	- 79.460	- 80.539	- 81.620	- 82.474
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.194	- 73.349	- 79.460	- 80.539	- 81.620	- 82.474
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.548	61.667	74.021	74.979	75.938	76.683
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	6.354	- 11.682	- 5.439	- 5.560	- 5.682	- 5.791
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.354	- 11.682	- 5.439	- 5.560	- 5.682	- 5.791

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114450	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	-15.439	-17.796	-18.033	-18.270	-18.462	Ordentliches Ergebnis €	-65.516	-71.050	-71.199	-71.344	-71.446
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.278	-127.114				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-181.989	-229.194			
Mitarbeiter im Kreishaus	550	550	550	550	550	Anz. d. Telefonendstellen	492	492	492	492	492
						Arbeitsplätze	404				
Leistungs-Nr. 114420	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114470	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,37	1,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-139.996	-103.771	-99.434	-98.936	-92.644	Ordentliches Ergebnis €	-4.353	-5.204	-5.230	-5.256	-5.237
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.187	-75.745				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.836	-173.476			
Computerarbeitsplätze	450	455	455	455	455	Mitarbeiter einschl. GfA	704				
						Computerarbeitsplätze	442	461	461	461	461
Leistungs-Nr. 114430	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114480	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,89	2,59				Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-264.938	-285.354	-297.010	-305.742	-332.806	Ordentliches Ergebnis €	-51.665	-62.426	-62.811	-63.196	-63.536
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.674	-110.175				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-206.659	-156.066			
Computerarbeitsplätze	450	455	455	455	455	E-Mail-Anfragen	216				
Leistungs-Nr. 114440	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,12	0,12									
Ordentliches Ergebnis €	-34.668	-36.328	-36.397	-36.466	-36.490						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-288.896	-302.733									
Anz. geschulte Mitarbeiter	32	100	150	150	150						
Schulungen	4	15	20	20	15						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	2.277	2.136	2.136	2.136	2.136
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720	2.277	2.136	2.136	2.136	2.136
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.520	313.994	308.701	311.664	314.629	317.593
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278	50.261	50.912	50.912	50.912	50.597
E11	- Abschreibungen	68.845	98.906	83.654	88.875	95.007	113.769
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.763	85.693	140.798	140.798	140.798	140.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.406	548.854	584.065	592.249	601.346	622.757
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 481.686	- 546.577	- 581.929	- 590.113	- 599.210	- 620.621
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 481.686	- 546.577	- 581.929	- 590.113	- 599.210	- 620.621
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.547	492.380	487.688	494.452	504.029	525.239
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.139	- 54.197	- 94.241	- 95.661	- 95.181	- 95.382

Teilfinanzhaushalt 1144A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in Euro						
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen							
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung							
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	264	277	136	136	136	136	136
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.325	2.277	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	311.344	306.290	303.826	306.790	309.755	312.719	
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.207	50.260	50.911	50.911	50.911	50.594	
F11		nicht besetzt							
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen							
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung							
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.454	85.690	140.800	140.800	140.800	140.800	
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.005	442.240	495.537	498.501	501.466	504.113	
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391.680	- 439.963	- 493.401	- 496.365	- 499.330	- 501.977	
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen							
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen							
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.680	- 439.963	- 493.401	- 496.365	- 499.330	- 501.977	
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.547	492.380	487.688	494.451	504.029	525.238	
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	34.867	52.417	- 5.713	- 1.914	4.699	23.261	
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.741	116.496	51.000	50.000	30.000	30.000	
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.887	142.860	105.000	50.000	30.000	30.000	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen							
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.628	259.356	156.000	100.000	60.000	60.000	
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.628	- 259.356	- 156.000	- 100.000	- 60.000	- 60.000	
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 36.761	- 206.939	- 161.713	- 101.914	- 55.301	- 36.739	

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114550	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,48	2,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,98			
Ordentliches Ergebnis €	-115.399	-115.633	-116.438	-117.244	-118.004	Ordentliches Ergebnis €	-21.029	-15.002	-15.097	-15.192	-15.242
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-46.532	-47.782				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.338	-15.308			
Jahreseröffnungsstunden	1.943	1.950	1.950	1.950	1.950						
Leistungs-Nr. 114521	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114560	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,67	1,92				Anzahl der NAK-Stellen	0,97	1,07			
Ordentliches Ergebnis €	-74.729	-125.260	-127.566	-130.008	-132.699	Ordentliches Ergebnis €	-158.405	-162.909	-162.679	-163.189	-163.654
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-44.748	-65.240				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-163.304	-152.251			
						Anzahl der Fahrzeuge	14	14	14	14	14
						gefahrene km insgesamt	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Leistungs-Nr. 114522	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114571	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,54			
Ordentliches Ergebnis €	12.715	12.550	12.509	12.467	12.470	Ordentliches Ergebnis €	-553.561	-537.525	-754.024	-589.580	-589.421
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	133.840	167.337				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.228.769	-994.496			
Anz. d. Stellplätze	107	107	107	107	107	Nutzfläche m ²					
						Arbeitsplätze Kreishaus					
Leistungs-Nr. 114523	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114572	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-2.971	-3.692	-3.725	-3.759	-3.748	Ordentliches Ergebnis €	-202.128	-263.658	-212.243	-213.327	-214.342
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.017	-123.059				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.021.278	-1.863.309			
Mietfläche m ²	450	450	450	450	450	Nutzfläche m ²					
Mietobjekte	1	1	1	1	1	Arbeitsplätze GA					

Leistungs-Nr. 114524	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114581	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,06			
Ordentliches Ergebnis €	-3.304	-3.923	-3.950	-3.976	-3.958	Ordentliches Ergebnis €	-104.038	-105.835	-106.571	-107.308	-107.999
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.590	-196.154				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.504	-51.376			
Verkaufserlöse (Euro)	500	500	500	500	500	qm Nutzfläche					
Auktionen	10	10	10	10	10						
Leistungs-Nr. 114530	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114582	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,54	2,75				Anzahl der NAK-Stellen	2,74	1,97			
Ordentliches Ergebnis €	-286.105	-289.937	-290.861	-291.786	-292.665	Ordentliches Ergebnis €	-84.247	-60.725	-61.143	-61.561	-61.933
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-112.640	-105.432				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-30.747	-30.825			
Sendungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	qm Nutzfläche					
Leistungs-Nr. 114540	2017	2017	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,25									
Ordentliches Ergebnis €	-40.785	-60.111	-60.175	-60.238	-60.256						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.968	-240.446									
Auftragsvolumen (bedruckte Seiten)	460.000										
Anzahl der Druckaufträge	600										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.546	63.546	63.546	63.546	63.546
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.637	58.000	58.000	58.000	58.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	400	522	522	522
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.552	600	600	600	600
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.973	122.546	122.668	122.668	122.667
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.007	718.183	735.493	740.712	745.935
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.402	557.499	575.708	726.708	529.708
E11	-	Abschreibungen	130.440	128.969	137.041	151.123	185.638
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	359.144	391.887	406.082	406.082	406.082
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650.993	1.796.538	1.854.324	2.024.625	1.867.363
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.528.020	- 1.673.992	- 1.731.656	- 1.901.957	- 1.744.695
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.528.020	- 1.673.992	- 1.731.656	- 1.901.957	- 1.744.695
E21	=	Außerordentliches Ergebnis	183				
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.687	1.440.835	1.546.322	1.712.154	1.558.033
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.150	- 233.157	- 185.334	- 189.803	- 186.319

Teilfinanzhaushalt 1145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.804	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	400	400	400	400	400
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.198	600	720	720	720	720
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.179	59.000	59.120	59.120	59.120	59.120
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	621.008	718.183	731.177	736.399	741.620	746.843
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.691	703.498	575.707	726.707	529.707	530.117
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	357.020	391.881	406.086	406.086	406.086	406.086
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.719	1.813.562	1.712.970	1.869.192	1.677.413	1.683.046
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.392.540	- 1.754.562	- 1.653.850	- 1.810.072	- 1.618.293	- 1.623.926
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.392.540	- 1.754.562	- 1.653.850	- 1.810.072	- 1.618.293	- 1.623.926
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.690	1.440.834	1.546.320	1.712.153	1.558.033	1.565.132
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.150	- 313.728	- 107.530	- 97.919	- 60.260	- 58.794
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.677	370.620	589.000	110.000	110.000	5.710.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0					
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.677	370.620	589.000	110.000	110.000	5.710.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.677	- 370.620	- 589.000	- 110.000	- 110.000	- 5.710.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.527	- 684.348	- 696.530	- 207.919	- 170.260	- 5.768.794

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116170	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,81	0,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-60.069	-63.592	-64.427	-65.261	-66.050	Ordentliches Ergebnis €	-13.516	-14.186	-14.275	-14.364	-14.408
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-73.976	-96.061				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-84.472	-88.661			
Leistungen	447	447	447	447	447	Fälle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
						Volumen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Leistungs-Nr. 116120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116181	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,93	1,08				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-95.616	-93.165	-94.501	-95.837	-97.128	Ordentliches Ergebnis €	-12.877	-12.444	-11.592	-11.740	-11.843
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-102.979	-86.383				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-257.533	-248.881			
Leistungen	447	447	447	447	447	Grundstücke ohne Kreisstraßen	566	566	566	566	566
Leistungs-Nr. 116130	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116182	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,74				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-55.621	-64.007	-65.077	-66.146	-67.170	Ordentliches Ergebnis €	3.699	1.872	2.603	2.784	3.010
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.272	-86.496				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	23.119	11.700			
Leistungen	447	447	447	447	447	Erbbaugrundstücke	16	16	16	16	16
						qm - Grundstücke	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Leistungs-Nr. 116140	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116183	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-4.318	-4.439	-4.484	-4.529	-4.528	Ordentliches Ergebnis €	3.767	5.218	6	-11	17
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-166.069	-170.728				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	75.337	104.364			
Darlehen	39	35	36	37	38	Wohnfl. m² (Mutterst./Schiff.)					
						Wohnräume					

Leistungs-Nr. 116150	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116184	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-54.683	-48.736	-48.808	-48.880	-48.907	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-364.554	-487.361				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Beteiligungen	17	18	18	18	18	Gewerbefläche m²					
						Gewerbeobjekte					
Leistungs-Nr. 116160	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116190	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-346.396	-357.645	-357.762	-357.879	-357.950
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.309.308	-35.764.504			
Steuerpflichtige						Anzahl Versicherungen	9	9	9	9	9
						Versicherungssumme	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1161

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.648	69.000	69.200	70.000	70.250	70.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	629	584	584	584	584
E7	+ Sonstige laufende Erträge	123.711	0	0	0		
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.899	69.629	69.784	70.584	70.834	71.084
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.071	263.713	274.804	278.602	282.398	286.196
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111	51.376	50.492	49.492	49.492	48.952
E11	- Abschreibungen	930	930	1.402	6.597	6.597	6.597
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.000	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	932.491	349.088	360.268	360.268	360.268	360.268
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317.603	708.107	723.966	731.959	735.755	739.013
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.133.704	- 638.478	- 654.182	- 661.375	- 664.921	- 667.929
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	303					
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.133.401	- 638.478	- 654.182	- 661.375	- 664.921	- 667.929
E21	= Außerordentliches Ergebnis	- 339.928					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.095	524.256	564.716	564.378	570.380	574.004
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.234	- 114.222	- 89.466	- 96.997	- 94.541	- 93.925

Teilfinanzhaushalt 1161

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.811	69.000	69.200	70.000	70.250	70.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	680	628	584	584	584	584
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.491	69.628	69.784	70.584	70.834	71.084
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.286	326.231	333.858	337.656	341.453	345.251
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.522	51.375	50.491	49.491	49.491	48.947
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.191	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	267.913	349.083	360.272	360.272	360.272	360.272
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	613.912	769.689	781.621	784.419	788.216	791.470
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 551.421	- 700.061	- 711.837	- 713.835	- 717.382	- 720.386
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	303					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	303					
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551.118	- 700.061	- 711.837	- 713.835	- 717.382	- 720.386
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461.096	524.254	564.717	564.378	570.381	574.007
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	909.978	- 175.807	- 147.120	- 149.457	- 147.001	- 146.379
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		172.616	30.000	75.000	75.000	
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen		48.000	15.000			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.616	45.000	75.000	75.000	
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 220.616	- 45.000	- 75.000	- 75.000	
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	909.978	- 396.423	- 192.120	- 224.457	- 222.001	- 146.379

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 116210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 116230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	5,17	5,17				Anzahl der NAK-Stellen	2,42	2,42			
Ordentliches Ergebnis €	-226.494	-217.538	-219.063	-220.587	-222.066	Ordentliches Ergebnis €	-144.288	-160.010	-162.777	-165.544	-168.265
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-43.809	-42.077				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.623	-66.120			
Anzahl der Buchungen	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Mahnläufe	160	160	160	160	160
Leistungs-Nr. 116220	2017	2018	2019	2020	2021	Termine//Ank/neue HF	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der NAK-Stellen	1,92	1,86									
Ordentliches Ergebnis €	-94.343	-113.663	-114.357	-117.051	-117.700						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-49.201	-61.191									
Anzahl der Zahlungsläufe	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1162

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	407	410	410	410	410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	72.285	65.000	60.000	60.000	63.000	63.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.870	65.407	60.410	60.410	63.410	63.410
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	455.594	523.167	521.431	526.416	531.402	536.386
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.139	31.397	28.942	28.942	33.942	33.942
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.414	555.533	551.621	556.606	566.592	571.441
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.544	- 490.126	- 491.211	- 496.196	- 503.182	- 508.031
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	431					
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	431					
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 416.113	- 490.126	- 491.211	- 496.196	- 503.182	- 508.031
E21	= Außerordentliches Ergebnis	7.090					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	409.026	441.868	475.113	479.938	486.663	491.327
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3	- 48.258	- 16.098	- 16.258	- 16.519	- 16.704

Teilfinanzhaushalt 1162

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 45					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	63.625	65.407	60.410	60.410	63.410	63.410
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.580	65.407	60.410	60.410	63.410	63.410
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	439.227	511.843	506.722	511.707	516.693	521.678
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.318	31.396	28.943	28.943	33.943	33.943
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.227	544.208	536.913	541.898	551.884	556.733
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 408.647	- 478.801	- 476.503	- 481.488	- 488.474	- 493.323
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	431					
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	431					
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.216	- 478.801	- 476.503	- 481.488	- 488.474	- 493.323
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.025	441.868	475.113	479.938	486.662	491.328
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	809	- 36.933	- 1.390	- 1.550	- 1.812	- 1.995
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	809	- 36.933	- 1.390	- 1.550	- 1.812	- 1.995

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 118130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,68	1,28				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-160.799	-135.209	-137.705	-140.201	-142.651	Ordentliches Ergebnis €	-8.284	-10.483	-10.674	-10.866	-11.013
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.714	-106.046				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.837	-131.033			
Prüfungen						Prüfungen					
Leistungs-Nr. 118120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	3,11	2,54									
Ordentliches Ergebnis €	-303.794	-266.909	-271.890	-276.871	-281.808						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.683	-105.082									
Prüfungen											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.306	5.397	1.503	1.503	1.503	1.503
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.306	5.397	1.503	1.503	1.503	1.503
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.065	449.009	409.513	417.182	424.851	432.520
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.007	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.753	453.275	414.103	421.772	429.441	436.975
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 463.447	- 447.878	- 412.600	- 420.269	- 427.938	- 435.472
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 463.447	- 447.878	- 412.600	- 420.269	- 427.938	- 435.472
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	140.847	118.311	91.901	98.089	101.603	104.629
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 322.600	- 329.567	- 320.699	- 322.180	- 326.335	- 330.843

Teilfinanzhaushalt 1181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.807	1.897	1.503	1.503	1.503	1.503
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807	5.397	1.503	1.503	1.503	1.503
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	386.703	396.200	355.637	363.306	370.975	378.645
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.640	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	393.025	400.465	360.228	367.897	375.566	383.100
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391.218	- 395.068	- 358.725	- 366.394	- 374.063	- 381.597
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.218	- 395.068	- 358.725	- 366.394	- 374.063	- 381.597
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.846	118.311	91.901	98.089	101.603	104.629
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 250.372	- 276.757	- 266.824	- 268.305	- 272.460	- 276.968
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 250.372	- 276.757	- 266.824	- 268.305	- 272.460	- 276.968

Produkt 5223 Sozialer Wohnungsbau Teilhaushalt 1 Zentrale Aufgaben und Finanzen
KWV

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522310	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07									
Ordentliches Ergebnis €	-6.689	-8.553	-8.800	-9.047	-9.249						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.516	-131.586									
Dienstleistungsvolumen											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	Ansatz einschl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.347	4.746	4.752	4.752	4.752	4.752
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.347	4.746	4.752	4.752	4.752	4.752
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.646	10.013	11.775	12.022	12.269	12.516
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	393	1.099	1.114	1.114	1.114	1.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.266	11.435	13.305	13.552	13.799	14.001
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.919	- 6.689	- 8.553	- 8.800	- 9.047	- 9.249
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.919	- 6.689	- 8.553	- 8.800	- 9.047	- 9.249
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.765	- 18.342	- 16.606	- 17.471	- 16.467	- 16.189
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.684	- 25.031	- 25.159	- 26.271	- 25.514	- 25.438

Teilfinanzhaushalt 5223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44	46	52	52	52	52
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573	4.746	4.752	4.752	4.752	4.752
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.801	8.733	9.911	10.158	10.405	10.652
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	393	1.099	1.114	1.114	1.114	1.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.421	10.155	11.441	11.688	11.935	12.137
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.848	- 5.409	- 6.689	- 6.936	- 7.183	- 7.385
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.848	- 5.409	- 6.689	- 6.936	- 7.183	- 7.385
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.765	- 18.342	- 16.606	- 17.471	- 16.467	- 16.189
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 19.613	- 23.751	- 23.295	- 24.407	- 23.650	- 23.574
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 19.613	- 23.751	- 23.295	- 24.407	- 23.650	- 23.574

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537810	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,69									
Ordentliches Ergebnis €	146.115	179.570	178.008	176.445	174.928						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	77.638	106.380									
Dienstleistungsvolumen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000						

Erläuterungen

Anpassung der Kostenerstattung an Abrechnung 2017. Druckkosten sind jährlich unterschiedlich.

Teilergebnishaushalt 5378

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.607	270.100	311.809	311.809	311.809	311.809
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.607	270.100	311.809	311.809	311.809	311.809
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.114	119.863	127.908	129.471	131.033	132.596
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.157	3.799	3.914	3.914	3.914	3.914
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.498	123.985	132.238	133.801	135.363	136.881
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.109	146.115	179.571	178.008	176.446	174.928
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	181.109	146.115	179.571	178.008	176.446	174.928
E21	= Außerordentliches Ergebnis	93.628					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.331	- 46.906	- 53.618	- 54.537	- 53.585	- 53.315
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	226.406	99.209	125.953	123.471	122.861	121.613

Teilfinanzhaushalt 5378

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.960	269.900	311.600	311.600	311.600	311.600
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	190	200	209	209	209	209
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250.150	270.100	311.809	311.809	311.809	311.809
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.078	114.296	120.425	121.987	123.550	125.112
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.157	3.799	3.914	3.914	3.914	3.914
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.462	118.418	124.755	126.317	127.880	129.397
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.688	151.682	187.054	185.492	183.929	182.412
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.688	151.682	187.054	185.492	183.929	182.412
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.331	- 46.906	- 53.618	- 54.537	- 53.585	- 53.315
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	92.357	104.776	133.436	130.955	130.344	129.097
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	92.357	104.776	133.436	130.955	130.344	129.097



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 2

Recht, Ordnung und Verkehr

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Recht, Ordnung und Verkehr

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190201	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 2	127 - 129
1182	Kommunalaufsicht	130 - 132
1190	Recht	133 - 135
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen	136 - 138
1221A	Sicherheit und Ordnung	139 - 141
1222	Zentrale Bußgeldstelle	142 - 144
1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit	145 - 147
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	148 - 150
1231	Verkehrslenkung u. -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	151 - 153
1233	Fahrerlaubnisse	154 - 156
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	157 - 159
1260	Brandschutz	160 - 162
1270	Rettungsdienst	163 - 165
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	166 - 168
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	169 - 171

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2016, Planung 2017 und Planung 2018 in den einzelnen Leistungen kommen.

Teilergebnishaushalt TH202

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.869	212.294	230.481	229.279	227.874	226.226
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.307	1.768.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.662	161.896	167.182	167.182	167.282	167.282
E7	+ Sonstige laufende Erträge	68.314	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.417.119	2.204.090	2.244.563	2.243.361	2.242.056	2.240.408
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.925.698	2.993.847	3.173.359	3.218.165	3.262.975	3.307.781
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.619	437.519	475.043	477.043	479.043	478.612
E11	- Abschreibungen	215.397	230.682	235.012	275.285	285.528	299.185
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.107	2.089.000	1.351.000	1.376.000	1.400.000	1.424.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	365.540	625.127	528.030	526.580	511.080	512.080
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255.361	6.376.175	5.762.444	5.873.073	5.938.626	6.021.658
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.838.242	- 4.172.085	- 3.517.881	- 3.629.712	- 3.696.570	- 3.781.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.838.242	- 4.172.085	- 3.517.881	- 3.629.712	- 3.696.570	- 3.781.250
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 259.897	- 290.478	- 238.421	- 269.842	- 217.927	- 199.136
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.098.139	- 4.462.563	- 3.756.302	- 3.899.554	- 3.914.497	- 3.980.386

Teilfinanzhaushalt TH202

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	212.839	181.000	192.000	192.000	193.000	193.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	43					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.904	1.768.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.010	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.317	155.000	160.000	160.000	160.100	160.100
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50.185	47.899	48.184	48.184	48.184	48.184
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.379.298	2.172.799	2.206.084	2.206.084	2.207.184	2.207.184
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.647.457	2.801.852	2.915.896	2.960.702	3.005.506	3.050.314
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.873	437.519	475.042	477.042	479.042	478.589
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.335.727	2.089.000	1.351.000	1.376.000	1.400.000	1.424.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	375.409	625.103	533.048	526.598	511.098	512.098
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.608.466	5.953.474	5.274.986	5.340.342	5.395.646	5.465.001
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.229.168	- 3.780.675	- 3.068.902	- 3.134.258	- 3.188.462	- 3.257.817
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.229.168	- 3.780.675	- 3.068.902	- 3.134.258	- 3.188.462	- 3.257.817
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 259.898	- 290.481	- 238.416	- 269.827	- 217.937	- 199.125
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.489.066	- 4.071.156	- 3.307.318	- 3.404.085	- 3.406.399	- 3.456.942
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.224	111.140		104.000	12.000	37.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.224	111.140		104.000	12.000	37.500
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.507	2.801.795	944.000	83.000		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	385.276	405.536	70.000	130.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.783	3.207.331	1.014.000	213.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 564.559	- 3.096.191	- 1.014.000	- 109.000	12.000	37.500
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.053.625	- 7.167.347	- 4.321.318	- 3.513.085	- 3.394.399	- 3.419.442

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0502	2017	2018	2019	2019	2020	Leistungs-Nr. R2101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen		0,24				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-2.347	-2.352	-2.358	-2.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.923	-6.376				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen											
Leistungs-Nr. A0201	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R2201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,71	0,71				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-62.655	-63.491	-64.801	-66.114	-67.378	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.452	-89.425				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. R2001	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R2301	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.921	-4.030	-4.030	-4.030	-3.985	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90201

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	Ansatz einschl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852	287	275	275	275	275
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.852	287	275	275	275	275
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.459	61.270	62.802	64.118	65.435	66.752
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	279	250	251	250	251	250
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.006	8.094	9.184	9.184	9.184	9.184
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.106	71.552	74.733	76.048	77.366	78.412
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.254	- 71.265	- 74.458	- 75.773	- 77.091	- 78.137
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 71.254	- 71.265	- 74.458	- 75.773	- 77.091	- 78.137
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.255	71.260	74.458	75.773	77.092	78.137
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 5	0	0	1	0

Teilfinanzhaushalt 90201

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	274	287	275	275	275	275
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274	287	275	275	275	275
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.892	53.276	52.953	54.269	55.586	56.903
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	13.888	8.091	9.186	9.186	9.186	9.186
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.144	63.305	64.635	65.951	67.268	68.312
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.870	- 63.018	- 64.360	- 65.676	- 66.993	- 68.037
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.870	- 63.018	- 64.360	- 65.676	- 66.993	- 68.037
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.256	71.262	74.459	75.775	77.093	78.136
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.386	8.244	10.099	10.099	10.100	10.099
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.386	8.244	10.099	10.099	10.100	10.099

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 118210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 118230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,17			
Ordentliches Ergebnis €	-88.935	-93.890	-95.870	-97.850	-99.784	Ordentliches Ergebnis €	-30.554	-28.121	-28.691	-29.261	-29.786
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-121.414	-128.178				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-145.844	-165.908			
Anz. d. Haushaltsgenehmigungen	35	35	40	40	40	Anzahl der Beschwerden	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 118220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 118240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-23.365	-29.539	-30.140	-30.740	-31.295	Ordentliches Ergebnis €	-5.244	-7.114	-7.234	-7.354	-7.428
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-116.827	-118.158				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-174.791	-142.289			
Anzahl der Stellungnahmen	70	70	70	70	70	Anz. Prüfungsbeanstand.	2	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1182

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	644	688	688	688	688
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	614	644	688	688	688	688
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.674	143.057	153.233	156.502	159.773	163.043
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.646	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.228	148.745	159.353	162.622	165.893	168.983
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.614	- 148.101	- 158.665	- 161.934	- 165.205	- 168.295
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 142.614	- 148.101	- 158.665	- 161.934	- 165.205	- 168.295
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.724	- 50.968	- 49.688	- 53.012	- 48.720	- 47.428
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 184.338	- 199.069	- 208.353	- 214.946	- 213.925	- 215.723

Teilfinanzhaushalt 1182

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	614	645	688	688	688	688
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614	645	688	688	688	688
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.714	125.109	128.560	131.830	135.100	138.370
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.646	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.269	130.795	134.681	137.951	141.221	144.309
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.655	- 130.150	- 133.993	- 137.263	- 140.533	- 143.621
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.655	- 130.150	- 133.993	- 137.263	- 140.533	- 143.621
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.724	- 50.968	- 49.688	- 53.011	- 48.722	- 47.427
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 158.379	- 181.118	- 183.681	- 190.274	- 189.255	- 191.048
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 158.379	- 181.118	- 183.681	- 190.274	- 189.255	- 191.048

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 119011	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 119022	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,43	1,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,51	0,46			
Ordentliches Ergebnis €	-52.467	-61.183	-62.462	-63.740	-64.974	Ordentliches Ergebnis €	-163.664	-191.925	-195.366	-198.808	-202.204
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-36.755	-40.054				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-319.656	-415.422			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	200	200	200	200	Anzahl Widerspruchsverf.	400	100	100	100	100
						Anzahl der Widerspruchsentsch.	300	80	80	80	80
Leistungs-Nr. 119012	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 119030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-40.576	-29.008	-29.597	-30.186	-30.729	Ordentliches Ergebnis €	-27.404	-21.278	-21.486	-21.694	-21.857
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-128.406	-174.745				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-114.902	-153.634			
Anzahl Rechtsauskünfte	250	300	300	300	300	Anzahl Klageverfahren	50	80	80	80	80
						Anzahl Prozessvertretung	50	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 119021	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 119040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,40	1,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-122.587	-132.804	-135.075	-137.346	-139.572	Ordentliches Ergebnis €	-32.047	-30.940	-31.358	-32.027	-32.651
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-87.562	-94.860				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.905	-64.592			
Anzahl d. Widerspruchsverf.	600	400	400	400	400	Anzahl d. Widerspruchsentsch.	450	600	600	600	600
Anzahl d. Widerspruchsentsch.	300	300	300	300	300	Anzahl der Sitzungen	70	50	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1190

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682	1.421	1.625	1.625	1.625	1.625
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.181	21.421	21.625	21.625	21.625	21.625
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.506	397.865	465.832	474.289	482.746	491.203
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	274	273	250			
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.929	20.094	20.184	20.184	20.184	20.184
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.071	420.170	488.762	496.969	505.426	513.613
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395.890	- 398.749	- 467.137	- 475.344	- 483.801	- 491.988
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 395.890	- 398.749	- 467.137	- 475.344	- 483.801	- 491.988
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.598	200.415	216.633	219.071	225.566	230.395
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 211.292	- 198.334	- 250.504	- 256.273	- 258.235	- 261.593

Teilfinanzhaushalt 1190

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.411	1.422	1.626	1.626	1.626	1.626
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.463	21.422	21.626	21.626	21.626	21.626
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.879	358.284	407.555	416.012	424.469	432.926
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.363	20.091	25.186	20.186	20.186	20.186
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.606	380.313	435.237	438.694	447.151	455.335
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.143	- 358.891	- 413.611	- 417.068	- 425.525	- 433.709
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.143	- 358.891	- 413.611	- 417.068	- 425.525	- 433.709
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.598	200.415	216.633	219.071	225.564	230.395
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 160.545	- 158.476	- 196.978	- 197.997	- 199.961	- 203.314
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 160.545	- 158.476	- 196.978	- 197.997	- 199.961	- 203.314

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 121010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 121050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,11				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-14.429	-13.818	-14.547	-14.275	-14.458	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.561	-127.949				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	Leistungs-Nr. 121060	2017	2017	2019	2020	2021
Leistungs-Nr. 121020	2017	2018	2019	2020	2021	Anzahl der NAK-Stellen					
Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,11				Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ordentliches Ergebnis €	-14.929	-13.818	-14.047	-14.275	-14.958	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-108.185	-127.949				Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000						
Leistungs-Nr. 121030	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-2.441	-4.431	-4.467	-4.502	-4.993						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-244.052	-110.772									
Anzahl Wahlberechtigte	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000						
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000						
Leistungs-Nr. 121040	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24									
Ordentliches Ergebnis €	-201.738	-28.998	-44.487	-29.976	-30.420						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-854.821	-122.872									
Anzahl Wahlberechtigte	123.000	123.500	123.500	123.500	123.500						
Anzahl Kreiseinwohner	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	181	189	189	189	189
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	181	189	189	189	189
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.708	51.032	53.635	54.616	55.597	56.578
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.791	2.791	2.791	2.475
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.584	183.594	8.592	24.092	8.592	9.592
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.654	236.564	65.018	81.499	66.980	68.645
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.154	- 236.383	- 64.829	- 81.310	- 66.791	- 68.456
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 54.154	- 236.383	- 64.829	- 81.310	- 66.791	- 68.456
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.664	- 80.781	- 77.776	- 83.478	- 76.534	- 74.614
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.818	- 317.164	- 142.605	- 164.788	- 143.325	- 143.070

Teilfinanzhaushalt 1210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	172	181	190	190	190	190
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172	181	190	190	190	190
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.423	45.999	46.839	47.820	48.801	49.783
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.790	2.790	2.790	2.473
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.584	183.591	8.594	24.094	8.594	9.594
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.371	231.528	58.223	74.704	60.185	61.850
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.199	- 231.347	- 58.033	- 74.514	- 59.995	- 61.660
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.199	- 231.347	- 58.033	- 74.514	- 59.995	- 61.660
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.665	- 80.781	- 77.777	- 83.477	- 76.537	- 74.612
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 110.864	- 312.128	- 135.810	- 157.991	- 136.532	- 136.272
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 110.864	- 312.128	- 135.810	- 157.991	- 136.532	- 136.272

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,12	1,06			
Ordentliches Ergebnis €	-32.947	-35.340	-36.191	-37.042	-37.848	Ordentliches Ergebnis €	-86.951	-83.685	-85.449	-87.212	-88.930
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.880	-80.318				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.913	-78.949			
Anz. ausgestellter Jagdscheine	230	230	230	230	230	Messe und Märkte	5	6	6	6	6
						Handwerksordnung/Schwarzarb.	45	8	8	8	8
Leistungs-Nr. 122112	2017	2018	2019	2020	2021	Gewerbe-/ordnungsrechtl. Verf.	20	20	20	20	20
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,05				Leistungs-Nr. 122140	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis €	-7.483	-7.579	-7.667	-7.756	-7.799	Anzahl der NAK-Stellen	0,64	0,48			
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.829	-151.577				Ordentliches Ergebnis €	-60.026	-52.678	-53.649	-54.620	-55.547
Anzahl der Anträge						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.529	-110.901			
						Anträge/Verfahren	130	80	80	80	80
Leistungs-Nr. 122120	2017	2018	2019	2020	2021	Unterbringung psychischkranker	15	15	15	151	15
Anzahl der NAK-Stellen	2,61	2,03									
Ordentliches Ergebnis €	-196.877	-144.861	-148.098	-151.338	-154.500						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.432	-71.360									
Waffenbesitzkarteninhaber	3.530	3.900	3.900	3.900	3.900						
Erteilung waffenr. Erlaubnisse	350	650	650	350	350						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.041	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909	1.544	1.410	1.410	1.410	1.410
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.950	40.244	40.110	40.110	40.110	40.110
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.353	375.426	335.619	342.443	349.267	356.091
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen	235	234	235	233	235	203
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.924	15.096	19.156	19.156	19.156	19.156
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.420	392.048	356.674	363.496	370.322	376.934
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.470	- 351.804	- 316.564	- 323.386	- 330.212	- 336.824
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 320.470	- 351.804	- 316.564	- 323.386	- 330.212	- 336.824
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.192	- 50.796	- 51.656	- 55.024	- 50.776	- 49.520
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 365.662	- 402.600	- 368.220	- 378.410	- 380.988	- 386.344

Teilfinanzhaushalt 1221A

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.691	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.524					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.430	1.544	1.410	1.410	1.410	1.410
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.645	40.244	40.110	40.110	40.110	40.110
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	327.927	332.448	285.083	291.907	298.731	305.556
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.911	15.094	19.157	19.157	19.157	19.157
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.747	348.834	305.904	312.728	319.552	326.195
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.102	- 308.590	- 265.794	- 272.618	- 279.442	- 286.085
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.102	- 308.590	- 265.794	- 272.618	- 279.442	- 286.085
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.190	- 50.798	- 51.655	- 55.022	- 50.777	- 49.518
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 305.292	- 359.388	- 317.449	- 327.640	- 330.219	- 335.603
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 305.292	- 359.388	- 317.449	- 327.640	- 330.219	- 335.603

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122220	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,25					Anzahl der NAK-Stellen	1,35	0,50			
Ordentliches Ergebnis €	-5.281	-5.389	-5.390	-5.389	-5.345	Ordentliches Ergebnis €	-38.067	-21.450	-21.876	-22.302	-22.684
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-21.232					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.172	-42.899			
Bußgeldverfahren						Anzahl der Verfahren	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.348	200	200	200	200	200
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638	0				
E7	+ Sonstige laufende Erträge	60.127	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.113	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.351	77.145	60.419	60.846	61.272	61.699
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen	59	60	59	60	59	60
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.939	6.698	6.728	6.728	6.728	6.728
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.803	84.549	68.038	68.466	68.891	69.229
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.690	- 43.349	- 26.838	- 27.266	- 27.691	- 28.029
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 9.690	- 43.349	- 26.838	- 27.266	- 27.691	- 28.029
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.894	- 25.398	- 25.828	- 27.512	- 25.388	- 24.760
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.584	- 68.747	- 52.666	- 54.778	- 53.079	- 52.789

Teilfinanzhaushalt 1222

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240	200	200	200	200	200
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	35.987	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.227	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.351	77.145	60.419	60.846	61.272	61.699
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.939	6.697	6.729	6.729	6.729	6.729
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.745	84.488	67.980	68.407	68.833	69.169
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35.518	- 43.288	- 26.780	- 27.207	- 27.633	- 27.969
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.518	- 43.288	- 26.780	- 27.207	- 27.633	- 27.969
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.894	- 25.399	- 25.828	- 27.511	- 25.388	- 24.759
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 57.412	- 68.687	- 52.608	- 54.718	- 53.021	- 52.728
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 57.412	- 68.687	- 52.608	- 54.718	- 53.021	- 52.728

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122320	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,77			
Ordentliches Ergebnis €	-19.817	-27.640	-28.198	-28.757	-29.270	Ordentliches Ergebnis €	-40.208	-28.806	-30.248	-31.690	-33.087
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-123.859	-127.961				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.559	-37.655			
Anzahl der Anträge						Anz. d. Einbürgerungen					
Anzahl der Bescheide	35	35	35	35	35						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1223

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.826	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	386	422	422	422	422
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.194	25.386	40.422	40.422	40.422	40.422
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.405	82.518	93.756	95.757	97.758	99.759
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.323	2.248	2.278	2.278	2.278	2.278
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.182	85.412	96.866	98.867	100.868	102.779
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.988	- 60.026	- 56.444	- 58.445	- 60.446	- 62.357
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 36.988	- 60.026	- 56.444	- 58.445	- 60.446	- 62.357
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.684	- 25.625	- 28.553	- 30.288	- 28.216	- 27.629
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.672	- 85.651	- 84.997	- 88.733	- 88.662	- 89.986

Teilfinanzhaushalt 1223

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	368	387	421	421	421	421
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406	25.387	40.421	40.421	40.421	40.421
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.831	71.752	78.660	80.661	82.661	84.662
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.247	2.247	2.279	2.279	2.279	2.279
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.533	74.645	81.771	83.772	85.772	87.682
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.127	- 49.258	- 41.350	- 43.351	- 45.351	- 47.261
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.127	- 49.258	- 41.350	- 43.351	- 45.351	- 47.261
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.684	- 25.625	- 28.553	- 30.288	- 28.217	- 27.629
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 91.811	- 74.883	- 69.903	- 73.639	- 73.568	- 74.890
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 91.811	- 74.883	- 69.903	- 73.639	- 73.568	- 74.890

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122530	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	7,66	6,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	-526.511	-555.792	-561.697	-567.601	-573.460	Ordentliches Ergebnis €	-24.845	-28.107	-28.533	-28.959	-29.340
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.780	-90.299				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-59.154	-90.668			
Anz. d. Aufenthaltstitel EU	30					Bewilligungen Sprachkurs	500				
Aufenthaltstitel Nicht – EU	3.530					Anzahl Verpflichtungserklärungen	550				
Aufenthaltstitel Duldungen	2.000										
Leistungs-Nr. 122520	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	1,16	2,77									
Ordentliches Ergebnis €	-120.513	-226.227	-229.251	-232.275	-235.254						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-103.891	-81.670									
Ausreiseüberwachungen	200										
Anzahl Abschiebungen	20										

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 1225

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500	0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.152	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.911	2.304	2.323	2.323	2.323	2.323
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.741	76.304	78.323	78.323	78.323	78.323
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.548	614.908	729.857	739.212	748.568	757.921
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.988	105.969	131.248	131.248	131.248	131.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.575	27.297	27.342	27.342	27.342	27.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.111	748.174	888.447	897.802	907.158	916.376
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.370	- 671.870	- 810.124	- 819.479	- 828.835	- 838.053
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 619.370	- 671.870	- 810.124	- 819.479	- 828.835	- 838.053
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.210	- 38.777	- 46.917	- 49.596	- 46.566	- 45.747
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 660.580	- 710.647	- 857.041	- 869.075	- 875.401	- 883.800

Teilfinanzhaushalt 1225

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.500					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.152	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.076	1.304	1.322	1.322	1.322	1.322
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.118	76.304	78.322	78.322	78.322	78.322
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	536.070	578.622	682.476	691.831	701.185	710.540
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.301	105.969	131.248	131.248	131.248	131.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.286	27.296	27.343	27.343	27.343	27.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.657	711.887	841.067	850.422	859.776	868.995
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555.539	- 635.583	- 762.745	- 772.100	- 781.454	- 790.673
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.539	- 635.583	- 762.745	- 772.100	- 781.454	- 790.673
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.210	- 38.777	- 46.916	- 49.596	- 46.567	- 45.748
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 596.749	- 674.360	- 809.661	- 821.696	- 828.021	- 836.421
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 596.749	- 674.360	- 809.661	- 821.696	- 828.021	- 836.421

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 123130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,22					Anzahl der NAK-Stellen	0,19	0,19			
Ordentliches Ergebnis €	-24.457	1.170	1.170	1.170	1.215	Ordentliches Ergebnis €	-13.478	-38.346	-13.778	-14.160	-14.497
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.182					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.935	-201.823			
Anz. verkehrss. Maßn.	100	100	100	100	100	Anzahl ert. Konzessionen	55	55	55	55	55
Leistungs-Nr. 123120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen		0,50									
Ordentliches Ergebnis €	2.779	-58.135	-59.439	-60.742	-62.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle		-115.347									
Anzahl Genehmigungen	760	1.550	1.550	1.550	1.550						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1231

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.420	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	206	354	354	354	354
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.856	13.706	13.854	13.854	13.854	13.854
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.319	43.948	78.975	80.661	82.346	84.031
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.516	3.947	28.942	3.992	3.992	3.992
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.516	48.864	109.165	85.901	87.586	89.136
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.660	- 35.158	- 95.311	- 72.047	- 73.732	- 75.282
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 33.660	- 35.158	- 95.311	- 72.047	- 73.732	- 75.282
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.752	- 36.191	- 39.582	- 42.124	- 38.955	- 38.026
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 67.412	- 71.349	- 134.893	- 114.171	- 112.687	- 113.308

Teilfinanzhaushalt 1231

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.060	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	196	206	355	355	355	355
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.496	13.706	13.855	13.855	13.855	13.855
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.031	38.214	66.260	67.945	69.630	71.315
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.517	3.946	28.943	3.993	3.993	3.993
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.230	43.129	96.451	73.186	74.871	76.420
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.734	- 29.423	- 82.596	- 59.331	- 61.016	- 62.565
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.734	- 29.423	- 82.596	- 59.331	- 61.016	- 62.565
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.752	- 36.192	- 39.581	- 42.123	- 38.955	- 38.025
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 59.486	- 65.615	- 122.177	- 101.454	- 99.971	- 100.590
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 59.486	- 65.615	- 122.177	- 101.454	- 99.971	- 100.590

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 123330	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,16	2,16				Anzahl der NAK-Stellen	0,31	0,31			
Ordentliches Ergebnis €	54.124	68.553	67.855	67.156	66.503	Ordentliches Ergebnis €	6.081	6.913	6.846	6.779	6.757
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	25.058	31.738				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	19.617	22.300			
Anzahl der Anträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	ausgegebene Karten	500	500	500	500	500
Anzahl der Erteilungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700						
Leistungs-Nr. 123320	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	2,52	2,82									
Ordentliches Ergebnis €	-104.519	-80.698	-81.592	-82.487	-83.336						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-41.476	-28.616									
Anzahl der Fälle	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1233

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.861	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	49	67	67	67	67
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.013					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.920	246.049	246.067	246.067	246.067	246.067
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.688	243.948	204.559	206.218	207.879	209.539
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365	30.969	31.248	31.248	31.248	31.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.073	15.447	15.492	15.492	15.492	15.492
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.126	290.364	251.299	252.958	254.619	256.144
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.794	- 44.315	- 5.232	- 6.891	- 8.552	- 10.077
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	46.794	- 44.315	- 5.232	- 6.891	- 8.552	- 10.077
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.574	- 32.379	- 41.262	- 43.836	- 40.701	- 39.798
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.220	- 76.694	- 46.494	- 50.727	- 49.253	- 49.875

Teilfinanzhaushalt 1233

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.238	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.553	49	68	68	68	68
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.791	246.049	246.068	246.068	246.068	246.068
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.714	242.578	202.122	203.782	205.442	207.102
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366	30.969	31.248	31.248	31.248	31.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	12.842	15.446	15.493	15.493	15.493	15.493
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.922	288.993	248.863	250.523	252.183	253.707
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.869	- 42.944	- 2.795	- 4.455	- 6.115	- 7.639
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.869	- 42.944	- 2.795	- 4.455	- 6.115	- 7.639
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.574	- 32.380	- 41.261	- 43.835	- 40.701	- 39.797
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.295	- 75.324	- 44.056	- 48.290	- 46.816	- 47.436
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.295	- 75.324	- 44.056	- 48.290	- 46.816	- 47.436

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 123430	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	8,36	9,43				Anzahl der NAK-Stellen	1,86	2,02			
Ordentliches Ergebnis €	562.601	573.071	568.484	564.458	560.031	Ordentliches Ergebnis €	-54.158	-66.636	-67.449	-68.263	-69.031
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	67.297	60.758				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-29.117	-33.021			
Dienstleistungsvorgänge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	zugelassene Fahrzeuge	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Zugelassene Fahrzeuge	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000	Verwaltungsvorgänge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 123420	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	3,83	3,70									
Ordentliches Ergebnis €	57.307	54.112	51.494	48.877	46.305						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	14.963	14.625									
Anzeigenvorgänge	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1234

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.160	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.686	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798	559	519	519	519	519
E7	+ Sonstige laufende Erträge	739					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410.383	1.372.059	1.372.019	1.372.019	1.372.019	1.372.019
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.029	597.765	625.077	631.138	637.199	643.259
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.735	135.969	138.248	140.248	142.248	144.113
E11	- Abschreibungen	1.911	1.628	2.153	2.111	1.508	1.351
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.920	45.947	45.992	45.992	45.992	45.992
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	744.595	781.309	811.470	819.489	826.947	834.715
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	665.788	590.750	560.549	552.530	545.072	537.304
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	665.788	590.750	560.549	552.530	545.072	537.304
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.574	- 32.380	- 41.262	- 43.836	- 40.701	- 39.798
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	630.214	558.370	519.287	508.694	504.371	497.506

Teilfinanzhaushalt 1234

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	43					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.433	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.351.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.729	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.271					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.527	559	518	518	518	518
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.418.003	1.372.059	1.372.018	1.372.018	1.372.018	1.372.018
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	556.745	582.211	606.498	612.558	618.618	624.679
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.347	135.969	138.248	140.248	142.248	144.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	43.257	45.946	45.993	45.993	45.993	45.993
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.349	764.126	790.739	798.799	806.859	814.784
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	774.654	607.933	581.279	573.219	565.159	557.234
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	774.654	607.933	581.279	573.219	565.159	557.234
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.574	- 32.380	- 41.261	- 43.835	- 40.701	- 39.797
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	739.080	575.553	540.018	529.384	524.458	517.437
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	739.080	575.553	540.018	529.384	524.458	517.437

Produkt 1260 Brandschutz	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
126010 Gefahrenabwehr	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
126020 Gefahrenvorbeugung	Produktgruppe 126	Brandschutz
126030 Dienstleistungen für Dritte	Abteilung 2	
	Referat 20	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen allgemeinen Hilfe. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-), Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz. Feuerwehren, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 126010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 126030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,43	1,29				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-291.651	-274.866	-273.427	-270.194	-267.658	Ordentliches Ergebnis €	-40.537	-41.149	-28.440	-27.931	-26.578
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-204.668	-213.903				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze Gefahrstoffzug	5					ausgebildete Personen					
Kreiseigene Fahrzeuge	15	14	15	15	15	Anzahl der Aktionen					
Leistungs-Nr. 126020	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,25	0,07									
Ordentliches Ergebnis €	-37.084	-36.454	-35.241	-35.227	-34.371						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-148.337	-520.768									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1260

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.128	30.574	37.761	36.559	34.154	32.506
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	174	152	152	152	152
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.435					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.731	30.748	37.913	36.711	34.306	32.658
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.680	147.207	149.390	150.528	151.666	152.804
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180	115.869	121.448	121.448	121.448	121.313
E11	-	Abschreibungen	83.092	104.018	86.573	79.871	72.572	65.179
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.714	32.927	32.972	21.972	21.972	21.972
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.666	400.021	390.383	373.819	367.658	361.268
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.935	- 369.273	- 352.470	- 337.108	- 333.352	- 328.610
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 303.935	- 369.273	- 352.470	- 337.108	- 333.352	- 328.610
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.196	- 54.486	- 33.720	- 36.156	- 32.880	- 31.863
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 354.131	- 423.759	- 386.190	- 373.264	- 366.232	- 360.473

Teilfinanzhaushalt 1260

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.442	174	153	153	153	153
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.442	174	153	153	153	153
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.608	142.375	143.914	145.052	146.190	147.327
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.221	115.869	121.448	121.448	121.448	121.312
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.984	32.926	32.973	21.973	21.973	21.973
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.813	291.170	298.335	288.473	289.611	290.612
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.371	- 290.996	- 298.182	- 288.320	- 289.458	- 290.459
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.371	- 290.996	- 298.182	- 288.320	- 289.458	- 290.459
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.197	- 54.486	- 33.720	- 36.155	- 32.880	- 31.862
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 277.568	- 345.482	- 331.902	- 324.475	- 322.338	- 322.321
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.224	104.000		104.000		37.500
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.224	104.000		104.000		37.500
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.800					
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	367.426	405.536	70.000	130.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.226	405.536	70.000	130.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 338.002	- 301.536	- 70.000	- 26.000		37.500
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 615.570	- 647.018	- 401.902	- 350.475	- 322.338	- 284.821

Produkt 1270 Rettungsdienst	Teilhaushalt 2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
127011 Rettungswesen (i. w. Sinne)	Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung
127012 Kostenübernahme für ltd. Notarzt	Produktgruppe 127	Rettungsdienste
127020 Kostenbeteiligung	Abteilung 2	
127030 Aufsicht	Referat 20	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 127011	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 127020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,09				Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,24			
Ordentliches Ergebnis €	-11.923	-21.781	-22.007	-19.847	-18.464	Ordentliches Ergebnis €	-42.418	-75.930	-151.282	-170.346	-170.445
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-264.945	-256.247				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-176.741	-316.376			
Anzahl Genehmigungen											
Leistungs-Nr. 127012	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 127030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-31.421	-31.530	-31.530	-31.530	-31.485	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Einsätze ÄLRD		5	5	5	5	Anz. Aufsichtsmaßnahmen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1270

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.138	150.025	155.048	155.048	155.048	155.048
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.138	150.025	155.048	155.048	155.048	155.048
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.610	24.433	31.211	31.583	31.954	32.327
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen	8.620	17.089	12.487	58.693	75.226	73.661
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.130	194.396	240.456	269.456	269.456	269.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.268	237.210	285.818	361.396	378.300	376.928
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.130	- 87.185	- 130.770	- 206.348	- 223.252	- 221.880
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 43.130	- 87.185	- 130.770	- 206.348	- 223.252	- 221.880
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.928	- 72.648	- 44.960	- 48.208	- 43.840	- 42.484
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.058	- 159.833	- 175.730	- 254.556	- 267.092	- 264.364

Teilfinanzhaushalt 1270

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.579	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24	25	48	48	48	48
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	211.603	150.025	155.048	155.048	155.048	155.048
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.606	23.732	29.505	29.877	30.249	30.620
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	180.244	194.394	240.457	269.457	269.457	269.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.759	219.418	271.626	300.998	301.370	301.559
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.844	- 69.393	- 116.578	- 145.950	- 146.322	- 146.511
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.844	- 69.393	- 116.578	- 145.950	- 146.322	- 146.511
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.929	- 72.648	- 44.960	- 48.206	- 43.840	- 42.482
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 58.085	- 142.041	- 161.538	- 194.156	- 190.162	- 188.993
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.970	2.656.000	751.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.970	2.656.000	751.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.970	- 2.656.000	- 751.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 103.055	- 2.798.041	- 912.538	- 194.156	- 190.162	- 188.993

Produkt	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	Teilhaushalt	2	Recht, Ordnung und Verkehr
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
128010	Zivilschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
128020	Katastrophenschutz	Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
		Abteilung	2	
		Referat	20	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung und Vorhaltung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen sowie lfd. Gefahrenabwehrmaßnahmen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie deren Folgen zu mildern bzw. zu beseitigen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe /Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Ziele / Zielgruppen

Schutz der Bevölkerung; Sicherstellung der Ernährung, Wirtschaft und des Verkehrs. Bevölkerung

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 128010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 128020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,84			
Ordentliches Ergebnis €	-40.119	-33.137	-33.518	-33.900	-34.235	Ordentliches Ergebnis €	-116.360	-132.326	-132.839	-132.617	-130.097
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-401.192	-662.746				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-126.478	-157.531			
						Anzahl der Übungen	2	1	1	1	1
						Schulungsmaßnahmen	3	5	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1280

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.256	720	720	720	720	720
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111	116	110	110	110	110
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.408	836	830	830	830	830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.849	82.200	77.148	78.042	78.937	79.831
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.498	36.146	36.332	36.332	36.332	36.242
E11	- Abschreibungen	21.721	5.222	27.785	27.785	27.049	24.062
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.986	33.748	25.028	25.028	25.028	25.028
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.054	157.316	166.293	167.187	167.346	165.163
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.646	- 156.480	- 165.463	- 166.357	- 166.516	- 164.333
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 126.646	- 156.480	- 165.463	- 166.357	- 166.516	- 164.333
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.464	- 36.324	- 22.480	- 24.104	- 21.920	- 21.242
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 160.110	- 192.804	- 187.943	- 190.461	- 188.436	- 185.575

Teilfinanzhaushalt 1280

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.256					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	111	116	110	110	110	110
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.408	116	110	110	110	110
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.147	78.982	73.206	74.100	74.994	75.888
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.772	36.146	36.332	36.332	36.332	36.241
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.774	33.747	25.029	25.029	25.029	25.029
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.693	148.875	134.567	135.461	136.355	137.158
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.285	- 148.759	- 134.457	- 135.351	- 136.245	- 137.048
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.285	- 148.759	- 134.457	- 135.351	- 136.245	- 137.048
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.465	- 36.324	- 22.480	- 24.103	- 21.920	- 21.241
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 131.750	- 185.083	- 156.937	- 159.454	- 158.165	- 158.289
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.140			12.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.140			12.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.299		30.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.850					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.149		30.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.149	7.140	- 30.000		12.000	
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 155.899	- 177.943	- 186.937	- 159.454	- 146.165	- 158.289

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 547010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 547020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,52	0,52				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-77.881	-88.702	-79.042	-79.382	-79.677	Ordentliches Ergebnis €	-2.010.994	-1.265.423	-1.291.512	-1.316.784	-1.366.556
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-149.772	-170.581				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.274.860	-31.635.582			
beförderte Personen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060	Abrechnungsvorgänge	240	250	250	250	250
Kreiseinwohner	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000						
Linienverkehrsverb. im Kreis	43	43	43	43	43	Linienverbindungen im Kreis	43	43	43	43	43
						Beförderte Personen	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5470

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.985	181.000	192.000	192.000	193.000	193.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.538	185.000	196.000	196.000	197.100	197.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.519	51.125	51.846	52.212	52.578	52.944
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen	99.206	101.908	105.219	106.282	108.628	134.419
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407.107	2.089.000	1.351.000	1.376.000	1.400.000	1.424.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.275	31.198	41.228	31.228	31.228	31.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585.561	2.273.877	1.550.125	1.566.554	1.593.266	1.643.333
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.393.023	- 2.088.877	- 1.354.125	- 1.370.554	- 1.396.166	- 1.446.233
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.393.023	- 2.088.877	- 1.354.125	- 1.370.554	- 1.396.166	- 1.446.233
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.894	- 25.400	- 25.828	- 27.512	- 25.388	- 24.759
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.414.917	- 2.114.277	- 1.379.953	- 1.398.066	- 1.421.554	- 1.470.992

Teilfinanzhaushalt 5470

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.083	181.000	192.000	192.000	193.000	193.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.636	185.000	196.000	196.000	197.100	197.100
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.519	51.125	51.846	52.212	52.578	52.944
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.335.727	2.089.000	1.351.000	1.376.000	1.400.000	1.424.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	32.927	31.197	41.229	31.229	31.229	31.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.414.628	2.171.968	1.444.907	1.460.273	1.484.639	1.508.914
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.213.992	- 1.986.968	- 1.248.907	- 1.264.273	- 1.287.539	- 1.311.814
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.213.992	- 1.986.968	- 1.248.907	- 1.264.273	- 1.287.539	- 1.311.814
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.894	- 25.400	- 25.828	- 27.511	- 25.389	- 24.759
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.235.886	- 2.012.368	- 1.274.735	- 1.291.784	- 1.312.928	- 1.336.573
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	157.438	145.795	163.000	83.000		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.438	145.795	163.000	83.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.438	- 145.795	- 163.000	- 83.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.393.324	- 2.158.163	- 1.437.735	- 1.374.784	- 1.312.928	- 1.336.573



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Schulen, Bäder

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190301	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 3	177 - 179
1236	Verkehrserziehung	180 - 182
2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus, Limburgerhof	183 - 185
2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim	186 - 188
2156	Peter-Gärtner-Realschule plus	189 - 191
2157	Realschule plus Dudenhofen	192 - 194
2181	Integrierte Gesamtschule, IGS Mutterstadt	195 - 197
2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum, Schifferstadt	198 - 200
2193	Schulzentrum Maxdorf	201 - 203
2211	Förderschule Salierschule, Schifferstadt	204 - 206
2212	Förderschulen anderer Träger	207 - 209
2311	Berufsbildende Schulen anderer Träger	210 - 212
2410	Schülerbeförderung	213 - 215
2420	Lernmittelfreiheit	216 - 218
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	219 - 221
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen and. Träger	222 - 224
2523	Kreismedienzentrum	225 - 227
4241	Kreissporthalle Schifferstadt	228 - 230
4242	Rundsporthalle Mutterstadt	231 - 233
4243	Hallenbad Maxdorf – Lambsheim	234 - 236
4244	Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt	237 - 239
4245	Kombibad Schifferstadt	240 - 242
4246	Hallenbad Römerberg	243 - 245

Teilergebnishaushalt TH301

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.509.040	3.828.844	4.271.971	4.335.852	4.683.349	4.775.936
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.661					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.931	514.500	439.500	439.500	439.500	439.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.987	1.184.900	1.184.600	1.265.200	1.265.200	1.265.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.799	503.091	428.230	428.230	428.230	428.230
E7	+ Sonstige laufende Erträge	270.475	36.845	65.845	66.245	66.245	66.245
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.759.893	6.068.180	6.390.146	6.535.027	6.882.524	6.975.111
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.230.466	4.437.905	4.428.704	4.599.839	4.622.971	4.646.112
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.513.334	10.145.932	10.953.544	10.948.244	10.954.944	10.949.164
E11	- Abschreibungen	3.370.177	3.340.512	3.454.761	3.555.867	3.958.425	4.153.244
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.504	546.200	304.000	304.000	304.000	304.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	949.960	1.015.526	1.080.376	1.082.326	1.084.326	1.084.826
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.311.441	19.486.075	20.221.385	20.490.276	20.924.666	21.137.346
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.551.548	- 13.417.895	- 13.831.239	- 13.955.249	- 14.042.142	- 14.162.235
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 13.551.548	- 13.417.895	- 13.831.239	- 13.955.249	- 14.042.142	- 14.162.235
E21	= Außerordentliches Ergebnis	20					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 699.039	- 773.935	- 804.473	- 865.551	- 782.618	- 756.735
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.250.567	- 14.191.830	- 14.635.712	- 14.820.800	- 14.824.760	- 14.918.970

Teilfinanzhaushalt TH301

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.110.940	2.620.900	3.066.455	3.116.200	3.211.200	3.261.200
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.661					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.762	514.500	439.500	439.500	439.500	439.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206.321	1.184.900	1.184.600	1.265.200	1.265.200	1.265.200
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.172	501.500	426.500	426.500	426.500	426.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	283.716	38.440	67.579	67.979	67.979	67.979
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.144.572	4.860.240	5.184.634	5.315.379	5.410.379	5.460.379
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.160.559	4.393.524	4.366.602	4.537.737	4.560.867	4.584.002
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366.636	13.249.199	13.163.625	10.948.244	10.954.944	10.949.127
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.504	546.200	304.000	304.000	304.000	304.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	910.655	1.015.489	1.080.401	1.082.351	1.084.351	1.084.851
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.685.354	19.204.412	18.914.628	16.872.332	16.904.162	16.921.980
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.540.782	- 14.344.172	- 13.729.994	- 11.556.953	- 11.493.783	- 11.461.601
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.540.782	- 14.344.172	- 13.729.994	- 11.556.953	- 11.493.783	- 11.461.601
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 699.060	- 773.940	- 804.485	- 865.551	- 782.649	- 756.731
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 10.239.822	- 15.118.112	- 14.534.479	- 12.422.504	- 12.276.432	- 12.218.332
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.180	3.959.671	8.007.000	3.220.000	4.280.000	3.610.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.180	3.959.671	8.007.000	3.220.000	4.280.000	3.610.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.752	1.278.188	720.000	506.000	126.000	66.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.824.742	13.562.474	14.020.000	8.367.000	12.361.000	10.516.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.494	14.840.662	14.740.000	8.873.000	12.487.000	10.582.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 121.314	- 10.880.991	- 6.733.000	- 5.653.000	- 8.207.000	- 6.972.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.361.136	- 25.999.103	- 21.267.479	- 18.075.504	- 20.483.432	- 19.190.332

Produkt 190301 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes	Teilhaushalt 3	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		
G0302 Führung und Leitung des Geschäftsbereiches III	Hauptproduktbereich	entfällt
A0301 Führung und Leitung Abteilung 3	Produktbereich	entfällt
R3001 Führung und Leitung Referat 30	Produktgruppe	entfällt
R3101 Führung und Leitung Referat 31	Abteilung	3
	Referat	0
	Produktart	internes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0302	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R3001	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,10				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-63.998	-81.153	-82.153	-83.152	-84.105	Ordentliches Ergebnis €	-10.919	-11.121	-11.153	-11.184	-11.171
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.279.959					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.194				
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen	53				
Leistungs-Nr. A0301	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R3101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,43				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-50.016	-56.251	-57.265	-58.280	-59.249	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-125.040					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen	66					Anzahl der zugehörigen Leistungen	14	14	14	14	14

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90301

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	339	407	407	407	407
E7	+ Sonstige laufende Erträge	41.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.823	1.339	1.407	1.407	1.407	1.407
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.994	115.908	139.242	141.287	143.333	145.379
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.562	10.496	10.556	10.556	10.556	10.556
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.464	127.696	151.462	153.507	155.553	157.419
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.641	- 126.357	- 150.055	- 152.100	- 154.146	- 156.012
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 97.641	- 126.357	- 150.055	- 152.100	- 154.146	- 156.012
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.641	126.354	150.055	152.101	154.146	156.011
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 3	0	1	0	- 1

Teilfinanzhaushalt 90301

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	41.823	1.339	1.408	1.408	1.408	1.408
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.823	1.339	1.408	1.408	1.408	1.408
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.465	106.467	124.633	126.679	128.724	130.770
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.746	10.494	10.557	10.557	10.557	10.557
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.120	118.253	136.854	138.900	140.945	142.809
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.297	- 116.914	- 135.446	- 137.492	- 139.537	- 141.401
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.297	- 116.914	- 135.446	- 137.492	- 139.537	- 141.401
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.642	126.355	150.055	152.101	154.146	156.011
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	18.345	9.441	14.609	14.609	14.609	14.610
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.085.000			
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.085.000			
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			4.539.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.539.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 454.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	18.345	9.441	- 439.391	14.609	14.609	14.610

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Koordinationsfunktion des Landkreises

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 123610	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,02										
Ordentliches Ergebnis €	-7.354	-8.878	-12.546	-12.545	-12.501						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-367.684										
Schulungen	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

3. und 4. Klassen der Grundschulen

Teilergebnishaushalt 1236

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697	697	697	697	697
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697	697	697	697	697
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	890	916	0	0	0
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	4.323	6.416	6.416	6.371
E11	-	Abschreibungen	1.712	1.713	2.045	5.713	5.713
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	398	1.099	1.114	1.114	1.114
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.529	8.051	9.575	13.243	13.242
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.832	- 7.354	- 8.878	- 12.546	- 12.501
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 4.832	- 7.354	- 8.878	- 12.546	- 12.501
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.972	- 19.379	- 21.110	- 25.603	- 24.152

Teilfinanzhaushalt 1236

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	890	916				
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	4.323	6.416	6.416	6.416	6.371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	398	1.099	1.114	1.114	1.114	1.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.794	6.338	7.530	7.530	7.530	7.485
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.794	- 6.338	- 7.530	- 7.530	- 7.530	- 7.485
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.794	- 6.338	- 7.530	- 7.530	- 7.530	- 7.485
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978	- 11.651
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 13.934	- 18.363	- 19.762	- 20.587	- 19.508	- 19.136
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.934	- 18.363	- 59.762	- 20.587	- 19.508	- 19.136

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	3,62	3,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-583.756	-611.101	-596.431	-639.668	-631.810	Ordentliches Ergebnis €	21.352	20.940	20.828	20.716	20.649
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-161.259					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	427.048				
Anzahl der Schüler						Anzahl der Schüler	557	509	509	509	509
Leistungs-Nr. 215220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,45	1,57				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-327.613	-358.075	-355.451	340.951	-337.726	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-225.940					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	557	509	509	509	509	Vermietungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2152

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	146.694	154.081	146.085	151.323	238.102	237.866
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.561	32.060	32.062	32.062	32.062	32.062
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.908	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.607	220.941	205.347	210.585	297.364	297.128
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.740	301.179	281.510	283.482	285.453	287.424
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.482	491.592	487.664	469.164	482.864	473.684
E11	- Abschreibungen	293.782	270.693	288.981	293.566	393.523	389.435
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.655	88.916	96.956	96.956	96.956	96.956
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.659	1.152.380	1.155.111	1.143.168	1.258.796	1.247.499
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 863.052	- 931.439	- 949.764	- 932.583	- 961.432	- 950.371
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 863.052	- 931.439	- 949.764	- 932.583	- 961.432	- 950.371
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 39.392	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 903.612	- 970.831	- 998.692	- 984.811	- 1.009.344	- 996.975

Teilfinanzhaushalt 2152

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.195	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.323	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.503	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.798	3.060	3.062	3.062	3.062	3.062
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.819	69.860	61.862	61.862	61.862	61.862
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.301	299.499	279.303	281.274	283.245	285.216
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.785	676.592	667.664	469.164	482.864	473.682
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	76.879	88.914	96.957	96.957	96.957	96.957
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731.965	1.065.005	1.043.924	847.395	863.066	855.855
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 684.146	- 995.145	- 982.062	- 785.533	- 801.204	- 793.993
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 684.146	- 995.145	- 982.062	- 785.533	- 801.204	- 793.993
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 39.390	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 724.707	- 1.034.535	- 1.030.991	- 837.761	- 849.118	- 840.597
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	1.281.851	573.000	300.000	40.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	1.281.851	573.000	300.000	40.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	266.808	2.513.067	1.465.000	13.000	13.000	13.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.808	2.513.067	1.465.000	13.000	13.000	13.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 211.808	- 1.231.216	- 892.000	287.000	27.000	- 13.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 936.515	- 2.265.751	- 1.922.991	- 550.761	- 822.118	- 853.597

Produkt	2155 Realschule plus Bobenheim-Roxheim	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
215510	Bereitstellung	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215520	Betrieb	Produktgruppe	215	Realschulen/Realschulen plus
215530	Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung	3	
215540	Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen sowie Betreuung der Schulanlagen. Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule. Möglichst geringer Bewirtschaftungsaufwand. Möglichst geringer Energieaufwand / Schüler der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215530	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,54				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-380.824	-390.239	-448.401	-463.347	-475.111	Ordentliches Ergebnis €	44.726	87.922	87.696	87.470.	87.289
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-764.707					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	447.260				
Anzahl der Schüler	335	344	344	344	344	Anzahl der Schüler	335	335	335	335	335
Leistungs-Nr. 215520	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215540	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,27	1,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-385.739	-422.759	-420.883	-415.959	-416.073	Ordentliches Ergebnis €	379	270	270	270	315
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-303.731					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	335	344	344	344	344	Vermietungen	2	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2155

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.150	78.333	80.197	79.678	73.383	69.406
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 970	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.121	61.099	105.130	105.130	105.130	105.130
E7	+ Sonstige laufende Erträge	371	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.292	166.332	212.227	211.708	205.413	201.436
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.908	264.510	267.149	269.660	272.171	274.683
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.891	359.742	383.114	383.114	382.114	381.934
E11	- Abschreibungen	186.534	193.444	215.812	269.295	271.738	277.444
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.521	70.096	70.956	70.956	70.956	70.956
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.854	887.792	937.031	993.025	996.979	1.005.017
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 566.562	- 721.460	- 724.804	- 781.317	- 791.566	- 803.581
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 566.562	- 721.460	- 724.804	- 781.317	- 791.566	- 803.581
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 607.122	- 769.560	- 773.732	- 833.545	- 839.478	- 850.185

Teilfinanzhaushalt 2155

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.136	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.918	61.000	105.000	105.000	105.000	105.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	466	1.199	1.230	1.230	1.230	1.230
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.808	94.999	137.530	137.530	137.530	137.530
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.923	261.749	262.490	265.001	267.512	270.023
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.564	414.997	484.656	383.114	382.114	381.932
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	55.714	70.094	70.957	70.957	70.957	70.957
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642.201	746.840	818.103	719.072	720.583	722.912
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 590.393	- 651.841	- 680.573	- 581.542	- 583.053	- 585.382
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 590.393	- 651.841	- 680.573	- 581.542	- 583.053	- 585.382
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 630.954	- 699.941	- 729.502	- 633.770	- 630.967	- 631.986
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000				200.000	1.000.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000				200.000	1.000.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	22.159	1.351.077	350.000	2.109.000	3.309.000	3.109.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.159	1.351.077	350.000	2.109.000	3.309.000	3.109.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841	- 1.351.077	- 350.000	- 2.109.000	- 3.109.000	- 2.109.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 623.113	- 2.051.018	- 1.079.502	- 2.742.770	- 3.739.967	- 2.740.986

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

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
215610 Bereitstellung	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215620 Betrieb	Produktgruppe 215 Realschulen/Realschulen plus
215630 Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung 3
215640 Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat 30
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215610	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215630	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	1,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-356.627	-373.799	-394.092	-405.240	-441.571	Ordentliches Ergebnis €	54.559	54.297	54.297	53.845	53.664
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-477.732					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	545.590				
Anzahl der Schüler	431	422	422	422	422	Anzahl der Schüler	431	422	422	422	422
Leistungs-Nr. 215620	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215640	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,18	1,25				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-370.995	-365.243	-358.363	-353.736	-347.082	Ordentliches Ergebnis €	-221	-330	-330	-330	-330
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-170.181					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	431	422	422	422	422	Vermietungen	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2156

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.376	50.848	49.665	49.548	53.583	57.680
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 28	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.967	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.650	71.620	71.624	71.624	71.624	71.624
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.008	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.973	160.868	158.689	158.572	162.607	166.704
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.546	198.936	196.103	197.457	198.810	200.165
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.184	435.542	447.214	449.214	451.214	451.034
E11	- Abschreibungen	117.987	120.461	123.089	133.258	140.686	173.423
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.385	79.216	77.356	77.356	77.356	77.356
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.102	834.155	843.762	857.285	868.066	901.978
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528.129	- 673.287	- 685.073	- 698.713	- 705.459	- 735.274
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 528.129	- 673.287	- 685.073	- 698.713	- 705.459	- 735.274
E21	= Außerordentliches Ergebnis	20					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 568.669	- 721.387	- 734.001	- 750.941	- 753.371	- 781.878

Teilfinanzhaushalt 2156

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.390	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.957	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.129	1.321	1.324	1.324	1.324	1.324
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.244	111.521	110.724	110.724	110.724	110.724
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	177.689	195.573	191.674	193.027	194.381	195.735
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.745	624.493	577.645	449.214	451.214	451.032
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	59.891	79.214	77.357	77.357	77.357	77.357
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.325	899.280	846.676	719.598	722.952	724.124
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 522.081	- 787.759	- 735.952	- 608.874	- 612.228	- 613.400
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 522.081	- 787.759	- 735.952	- 608.874	- 612.228	- 613.400
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20					
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 562.622	- 835.859	- 784.881	- 661.102	- 660.142	- 660.004
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000	600.000	600.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000	600.000	600.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	196.752	89.261	75.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.092	212.190	45.000	611.000	2.211.000	2.761.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.844	301.451	120.000	611.000	2.211.000	2.761.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.844	- 301.451	- 120.000	- 461.000	- 1.611.000	- 2.161.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 833.466	- 1.137.310	- 904.881	- 1.122.102	- 2.271.142	- 2.821.004

Produkt 2157 Realschule plus Dudenhofen	Teilhaushalt 3	Schulen, Bäder
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 2	Schule und Kultur
215710 Bereitstellung	Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
215720 Betrieb	Produktgruppe 215	Realschulen/Realschulen plus
215730 Kostenbeteiligung anderer Schulträger	Abteilung 3	
215740 Vermietung schulischer Einrichtungen	Referat 30	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 215710	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215730	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	1,38				Anzahl der NAK-Stellen		0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-445.968	-352.766	-354.211	-356.558	-368.288	Ordentliches Ergebnis €	28.726	26.922	26.696	26.470	26.289
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.014.717					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	287.260				
Anzahl der Schüler	309	280	280	280	280	Anzahl der Schüler	309	280	280	280	280
Leistungs-Nr. 215720	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 215740	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,44	1,65				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-445.968	-429.919	-422.536	-418.489	-415.127	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stellen	-1.014.717					Ord. Ergebnis / NAK-Stellen					
Anzahl der Schüler	309	280	280	280	280	qm Vermietfläche					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2157

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.424	77.289	76.495	72.628	72.886	75.878
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 838	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.321	133.620	83.624	83.624	83.624	83.624
E7	+ Sonstige laufende Erträge	107.958	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.865	222.009	169.719	165.852	166.110	169.102
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.956	329.955	326.846	329.299	331.752	334.206
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.791	546.192	343.064	342.564	342.564	342.384
E11	- Abschreibungen	186.710	187.304	183.045	171.012	166.843	175.567
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.223	73.156	74.056	74.556	75.056	75.556
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252.680	1.136.607	927.011	917.431	916.215	927.713
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.001.815	- 914.598	- 757.292	- 751.579	- 750.105	- 758.611
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.001.815	- 914.598	- 757.292	- 751.579	- 750.105	- 758.611
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.042.375	- 962.698	- 806.220	- 803.807	- 798.017	- 805.215

Teilfinanzhaushalt 2157

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.326	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.206	133.500	83.500	83.500	83.500	83.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	107.633	1.221	1.224	1.224	1.224	1.224
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.841	146.521	95.924	95.924	95.924	95.924
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	287.099	326.593	322.417	324.870	327.323	329.776
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.046	892.873	501.172	342.564	342.564	342.382
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	65.290	73.154	74.057	74.557	75.057	75.557
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.435	1.292.620	897.646	741.991	744.944	747.715
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 892.594	- 1.146.099	- 801.722	- 646.067	- 649.020	- 651.791
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.594	- 1.146.099	- 801.722	- 646.067	- 649.020	- 651.791
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 933.155	- 1.194.199	- 850.651	- 698.295	- 696.934	- 698.395
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.180	15.820		120.000	370.000	1.280.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.180	15.820		120.000	370.000	1.280.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	77.887	146.494	65.000	357.000	1.407.000	1.432.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.887	146.494	65.000	357.000	1.407.000	1.432.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293	- 130.674	- 65.000	- 237.000	- 1.037.000	- 152.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 886.862	- 1.324.873	- 915.651	- 935.295	- 1.733.934	- 850.395

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 218110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 218140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,28	2,21				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-534.206	-520.020	-530.096	-596.781	-597.756	Ordentliches Ergebnis €	-1.365	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-234.661					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	884	875	875	875	875	Vermietung	7	0	0	0	0
Leistungs-Nr. 218120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	2,04	2,11									
Ordentliches Ergebnis €	-237.116	-273.252	-274.231	-280.520	-286.902						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-116.519										
Anzahl der Schüler	884	875	875	875	875						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2181

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.924	186.636	161.694	171.071	232.811	232.813
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.435	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.549	8.593	8.600	8.600	8.600	8.600
E7	+ Sonstige laufende Erträge	38.924	1.345	1.245	1.245	1.245	1.245
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.832	202.874	178.039	187.416	249.156	249.158
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.653	248.486	239.441	241.450	243.459	245.466
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.472	369.169	327.448	327.448	328.448	328.313
E11	- Abschreibungen	292.455	267.887	312.559	330.982	462.688	468.129
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.418	90.077	93.392	93.392	93.392	93.392
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.998	975.619	972.840	993.272	1.127.987	1.135.300
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 789.166	- 772.745	- 794.801	- 805.856	- 878.831	- 886.142
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 789.166	- 772.745	- 794.801	- 805.856	- 878.831	- 886.142
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.420	- 36.075	- 36.696	- 39.171	- 35.934	- 34.953
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 819.586	- 808.820	- 831.497	- 845.027	- 914.765	- 921.095

Teilfinanzhaushalt 2181

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.460	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.013	1.438	1.345	1.345	1.345	1.345
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.911	16.238	16.345	16.345	16.345	16.345
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	224.883	245.902	235.858	237.866	239.874	241.882
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.959	514.169	377.448	327.448	328.448	328.312
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	79.256	90.076	93.393	93.393	93.393	93.393
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.098	850.147	706.699	658.707	661.715	663.587
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 589.187	- 833.909	- 690.354	- 642.362	- 645.370	- 647.242
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 589.187	- 833.909	- 690.354	- 642.362	- 645.370	- 647.242
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.421	- 36.075	- 36.697	- 39.171	- 35.935	- 34.953
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 619.608	- 869.984	- 727.051	- 681.533	- 681.305	- 682.195
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	700.000	950.000	416.000	340.000	100.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	700.000	950.000	416.000	340.000	100.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	211.950	2.088.117	1.450.000	1.472.000	22.000	22.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.950	2.088.117	1.450.000	1.472.000	22.000	22.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.950	- 1.388.117	- 500.000	- 1.056.000	318.000	78.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 791.558	- 2.258.101	- 1.227.051	- 1.737.533	- 363.305	- 604.195

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 219130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	3,17	3,14				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-1.124.719	-1.112.206	-1.115.784	1.128.229	-1.240.862	Ordentliches Ergebnis €	-4.394	-4.721	-4.790	-4.858	-4.881
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-354.577					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-146.479				
Anzahl der Schüler	1.956	1.896	1.896	1.896	1.896	Schüler					
Leistungs-Nr. 219120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 219140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	4,19	4,49				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-584.696	-567.193	-575.198	-573.209	-579.252	Ordentliches Ergebnis €	2.979	2.870	2.870	2.870	2.915
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-139.546					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.956	1.896	1.896	1.896	1.896	Vermietungen	50	43	50	50	50

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2191

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.156	284.695	282.218	275.288	276.952	315.456
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.974	20.067	20.097	20.097	20.097	20.097
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.809	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.866	356.162	354.115	347.185	348.849	387.353
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.084	366.575	377.420	380.606	383.791	386.977
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.639	923.242	930.114	932.114	932.314	932.134
E11	- Abschreibungen	525.391	552.631	538.024	537.060	545.363	699.518
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.564	184.546	189.806	190.306	190.806	190.806
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.959.678	2.026.994	2.035.364	2.040.086	2.052.274	2.209.435
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.627.812	- 1.670.832	- 1.681.249	- 1.692.901	- 1.703.425	- 1.822.082
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.627.812	- 1.670.832	- 1.681.249	- 1.692.901	- 1.703.425	- 1.822.082
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.668.372	- 1.718.932	- 1.730.177	- 1.745.129	- 1.751.337	- 1.868.686

Teilfinanzhaushalt 2191

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.865	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.448	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.910	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.964	2.667	4.197	4.197	4.197	4.197
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.187	74.467	74.597	74.597	74.597	74.597
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.395	364.715	373.937	377.122	380.307	383.492
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.337	1.148.242	1.210.114	932.114	932.314	932.132
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	163.976	184.544	189.807	190.307	190.807	190.807
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.316.708	1.697.501	1.773.858	1.499.543	1.503.428	1.506.431
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.261.521	- 1.623.034	- 1.699.261	- 1.424.946	- 1.428.831	- 1.431.834
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.261.521	- 1.623.034	- 1.699.261	- 1.424.946	- 1.428.831	- 1.431.834
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.302.082	- 1.671.134	- 1.748.190	- 1.477.174	- 1.476.745	- 1.478.438
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	478.000	504.000	239.000	200.000	500.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	478.000	504.000	239.000	200.000	500.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.194	2.113.737	918.000	1.588.000	5.208.000	3.098.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.194	2.113.737	918.000	1.588.000	5.208.000	3.098.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.806	- 1.635.737	- 414.000	- 1.349.000	- 5.008.000	- 2.598.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.023.276	- 3.306.871	- 2.162.190	- 2.826.174	- 6.484.745	- 4.076.438

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 219310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 219330	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,21	2,66				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-1.462.347	-1.304.505	-1.309.134	-1.304.817	-1.310.145	Ordentliches Ergebnis €	-239.394	-92.180	-92.249	92.317	-92.340
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-662.295					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.979.812				
Anzahl der Schüler	1.445	1.322	1.322	1.322	1.322	Anzahl der Schüler	206	0	0	0	0
Leistungs-Nr. 219320	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 219340	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	5,03	4,25				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-719.912	-829.522	-817.057	-789.157	-775.302	Ordentliches Ergebnis €	5.079	4.970	4.970	4.970	5.015
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-143.124					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.445	1.322	1.322	1.322	1.322	Vermietungen	5	2	2	2	2

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2193

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.738	209.989	239.704	237.299	272.186	272.876
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.661					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.000	182.500	182.500	182.500	182.500
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.368	26.281	26.171	26.171	26.171	26.171
E7	+	Sonstige laufende Erträge	5.230	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.371	480.070	457.075	454.670	489.557	490.247
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.358	407.341	411.211	414.661	418.110	421.561
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.744	1.413.992	1.192.364	1.192.364	1.183.364	1.183.184
E11	-	Abschreibungen	881.924	873.518	912.182	897.559	904.848	893.720
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226.678	176.796	162.556	163.556	164.556	164.556
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.563.704	2.871.647	2.678.313	2.668.140	2.670.878	2.663.021
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.317.333	- 2.391.577	- 2.221.238	- 2.213.470	- 2.181.321	- 2.172.774
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 2.317.333	- 2.391.577	- 2.221.238	- 2.213.470	- 2.181.321	- 2.172.774
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.357.893	- 2.439.677	- 2.270.166	- 2.265.698	- 2.229.233	- 2.219.378

Teilfinanzhaushalt 2193

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.911	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.661					
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.000	182.500	182.500	182.500	182.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.634	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.677	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.499	2.581	2.372	2.372	2.372	2.372
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.382	276.081	222.672	222.672	222.672	222.672
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	388.610	399.513	405.047	408.496	411.946	415.396
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.907	1.982.372	1.462.364	1.192.364	1.183.364	1.183.182
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	225.022	176.794	162.557	163.557	164.557	164.557
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.539	2.558.679	2.029.968	1.764.417	1.759.867	1.763.135
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.321.157	- 2.282.598	- 1.807.296	- 1.541.745	- 1.537.195	- 1.540.463
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.321.157	- 2.282.598	- 1.807.296	- 1.541.745	- 1.537.195	- 1.540.463
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.361.718	- 2.330.698	- 1.856.225	- 1.593.973	- 1.585.109	- 1.587.067
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	500.000	500.000	1.293.000	2.400.000	130.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	500.000	500.000	1.293.000	2.400.000	130.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	634.700	792.266	2.065.000	1.433.000	143.000	33.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.700	792.266	2.065.000	1.433.000	143.000	33.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.300	- 292.266	- 1.565.000	- 140.000	2.257.000	97.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 446.418	- 2.622.964	- 3.421.225	- 1.733.973	671.891	- 1.490.067

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 221140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-29.551	-29.977	-29.050	-28.165	-27.705	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.477.526					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	79	86	86	86	86	Anzahl der Schüler	79	86	86	86	86
Leistungs-Nr. 221120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 221150	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,86				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-104.112	-135.461	-134.762	-134.715	-135.260	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-142.620					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	79	86	86	86	86						
Leistungs-Nr. 221130	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-151.421	-151.530	-151.530	-151.530	-151.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Schüler	79	86	86	86	86						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.191	22.848	22.515	22.992	23.477	23.476
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.163	29.038	67	67	67	67
E7	+ Sonstige laufende Erträge	249	500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.603	70.386	38.582	39.059	39.544	39.543
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.935	72.340	73.860	74.593	75.327	76.061
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.906	197.115	196.580	196.580	196.580	196.355
E11	- Abschreibungen	58.241	56.986	55.200	53.317	52.136	51.578
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.833	31.875	32.970	32.970	32.970	32.970
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.915	358.316	358.610	357.460	357.013	356.964
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.312	- 287.930	- 320.028	- 318.401	- 317.469	- 317.421
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 238.312	- 287.930	- 320.028	- 318.401	- 317.469	- 317.421
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.700	- 60.125	- 61.160	- 65.285	- 59.890	- 58.255
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.012	- 348.055	- 381.188	- 383.686	- 377.359	- 375.676

Teilfinanzhaushalt 2211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.804	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	15.500	15.500	15.500	15.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.128	29.000				
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36	538	567	567	567	567
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.968	52.038	19.767	19.767	19.767	19.767
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.426	71.293	71.465	72.199	72.933	73.667
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.395	322.115	246.580	196.580	196.580	196.353
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.777	31.873	32.972	32.972	32.972	32.972
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.598	425.281	351.017	301.751	302.485	302.992
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 178.630	- 373.243	- 331.250	- 281.984	- 282.718	- 283.225
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.630	- 373.243	- 331.250	- 281.984	- 282.718	- 283.225
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.702	- 60.125	- 61.162	- 65.284	- 59.892	- 58.255
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 229.332	- 433.368	- 392.412	- 347.268	- 342.610	- 341.480
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	310.000	245.000	30.000	30.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	310.000	245.000	30.000	30.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	105.347	42.446	40.000	5.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.347	42.446	40.000	5.000	5.000	5.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.347	267.554	205.000	25.000	25.000	- 5.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 304.679	- 165.814	- 187.412	- 322.268	- 317.610	- 346.480

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 221231	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 221233	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-202.696	-202.948	-202.979	-203.009	-202.994	Ordentliches Ergebnis €	-152.696	-152.948	-152.979	-153.009	-152.994
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.134.782					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-7.634.782				
Anzahl der Schüler	83	85	85	85	85	Anzahl der Schüler	59	71	71	71	71
Leistungs-Nr. 221232	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 221234	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-102.696	-132.948	-132.979	-133.009	-132.994	Ordentliches Ergebnis €	-310.781	-318.033	-318.064	-318.093	-318.079
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.134.782					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	15.539.032				
Anzahl der Schüler	67	75	75	75	75	Anzahl der Schüler	33	33	33	33	33

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	24	24	24	24	24
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24	24	24	24	24	24
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.200	5.120	5.700	5.820	5.940	6.064
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.695	451.292	481.664	481.664	481.664	481.484
E11	- Abschreibungen	15.085	15.085	15.085	15.085	15.084	15.085
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.130	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.592	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.702	768.893	806.905	807.025	807.144	807.089
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801.678	- 768.869	- 806.881	- 807.001	- 807.120	- 807.065
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 801.678	- 768.869	- 806.881	- 807.001	- 807.120	- 807.065
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 842.238	- 816.969	- 855.809	- 859.229	- 855.032	- 853.669

Teilfinanzhaushalt 2212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	24	24	25	25	25	25
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24	24	25	25	25	25
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.206	4.452	4.780	4.903	5.024	5.145
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.819	681.292	681.664	481.664	481.664	481.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.130	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.592	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	634.747	983.138	990.901	791.024	791.145	791.084
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 634.723	- 983.114	- 990.876	- 790.999	- 791.120	- 791.059
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634.723	- 983.114	- 990.876	- 790.999	- 791.120	- 791.059
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 675.284	- 1.031.214	- 1.039.805	- 843.227	- 839.034	- 837.663
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	259.000	962.540	230.000	236.000	36.000	36.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	962.540	230.000	236.000	36.000	36.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 259.000	- 962.540	- 230.000	- 236.000	- 36.000	- 36.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 934.284	- 1.993.754	- 1.269.805	- 1.079.227	- 875.034	- 873.663

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Abwicklung der Kostenanforderungen / Andere Schulträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 231131	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 231133	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-262.101	-262.239	-262.254	-262.270	-262.240	Ordentliches Ergebnis €	-3.101	-3.239	-3.254	-3.270	-3.240
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	26.210.104					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-310.104				
Anzahl der Schüler	624	687	687	687	687	Anzahl der Schüler	72	63	63	63	63
Leistungs-Nr. 231132	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 231134	2017	2018	2020	2021	2021
Anzahl der NAK-Stellen		0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-101.421	-101.530	-101.530	-101.530	-101.485	Ordentliches Ergebnis €	-142.101	-142.239	-142.254	-142.270	-142.240
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	14.210.104				
Anzahl der Schüler	87	117	1117	117	117	Anzahl der Schüler	292	266	266	266	266

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2311

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	9	9	9	9	9
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	9	9	9	9	9
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950	2.049	2.136	2.181	2.229	2.274
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.054	502.292	502.664	502.664	502.664	502.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.578	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.582	508.737	509.256	509.301	509.349	509.214
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536.573	- 508.728	- 509.247	- 509.292	- 509.340	- 509.205
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 536.573	- 508.728	- 509.247	- 509.292	- 509.340	- 509.205
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 577.133	- 556.828	- 558.175	- 561.520	- 557.252	- 555.809

Teilfinanzhaushalt 2311

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9	10	10	10	10	10
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9	10	10	10	10	10
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.577	1.781	1.793	1.838	1.884	1.930
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.855	712.292	672.664	502.664	502.664	502.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.579	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.011	718.467	678.914	508.959	509.005	508.869
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 282.002	- 718.457	- 678.904	- 508.949	- 508.995	- 508.859
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282.002	- 718.457	- 678.904	- 508.949	- 508.995	- 508.859
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 322.563	- 766.557	- 727.833	- 561.177	- 556.909	- 555.463
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 322.563	- 766.557	- 727.833	- 561.177	- 556.909	- 555.463

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Beförderung zu den Schulen / Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 241010	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,82									
Ordentliches Ergebnis €	-102.160	-822.487	-780.535	-738.328	-696.076						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-222.087										
Anzahl der Schüler											
bewilligte Anträge	3.400	3.050	3.000	2.950	2.950						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.265.050	1.814.100	2.100.255	2.150.000	2.200.000	2.250.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	66	66	66	66
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.265.060	1.814.110	2.102.321	2.152.066	2.202.066	2.252.066
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.984	42.349	47.778	48.571	49.363	50.156
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.653	1.870.323	2.873.416	2.880.416	2.887.416	2.894.371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546	3.599	3.614	3.614	3.614	3.614
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.813.183	1.916.271	2.924.808	2.932.601	2.940.393	2.948.141
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 548.123	- 102.161	- 822.487	- 780.535	- 738.327	- 696.075
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 548.123	- 102.161	- 822.487	- 780.535	- 738.327	- 696.075
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978	- 11.651
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 558.263	- 114.186	- 834.719	- 793.592	- 750.305	- 707.726

Teilfinanzhaushalt 2410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.265.050	1.814.100	2.100.255	2.150.000	2.200.000	2.250.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10	10	66	66	66	66
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.265.060	1.814.110	2.102.321	2.152.066	2.202.066	2.252.066
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.560	42.060	45.427	46.220	47.012	47.805
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.537	1.994.323	2.873.416	2.880.416	2.887.416	2.894.371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	546	3.599	3.614	3.614	3.614	3.614
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672.643	2.039.982	2.922.457	2.930.250	2.938.042	2.945.790
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.583	- 225.872	- 820.136	- 778.184	- 735.976	- 693.724
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.583	- 225.872	- 820.136	- 778.184	- 735.976	- 693.724
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978	- 11.651
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 417.723	- 237.897	- 832.368	- 791.241	- 747.954	- 705.375
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 417.723	- 237.897	- 832.368	- 791.241	- 747.954	- 705.375

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

Produktbeschreibung

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

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 242010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 242030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,04					Anzahl der NAK-Stellen	1,44	1,36			
Ordentliches Ergebnis €	-3.254	-36.530	-36.530	-36.530	-36.485	Ordentliches Ergebnis €	-80.112	-43.993	-44.341	-44.689	-44.992
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-81.347					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.634				
Anzahl der bewilligten Anträge	1.100	1.077	1.050	1.050	1.050	Anzahl der Schüler	3.812	3.716	3.700	3.700	3.700
Leistungs-Nr. 242020	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-5.721	-5.830	-5.830	-5.830	-5.785						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der bewilligten Anträge											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407.995	230.000	460.000	460.000	460.000	460.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.767	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	48	48	48	48	48
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15.685	6.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.492	386.048	637.048	637.048	637.048	637.048
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.755	78.871	77.511	77.859	78.207	78.555
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.053	388.769	640.048	640.048	640.048	639.913
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.509	7.497	5.842	5.842	5.842	5.842
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625.317	475.137	723.401	723.749	724.097	724.310
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.825	- 89.089	- 86.353	- 86.701	- 87.049	- 87.262
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 71.825	- 89.089	- 86.353	- 86.701	- 87.049	- 87.262
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.420	- 27.662	- 27.518	- 29.878	- 27.208	- 26.568
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.245	- 116.751	- 113.871	- 116.579	- 114.257	- 113.830

Teilfinanzhaushalt 2420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	407.109	230.000	460.000	460.000	460.000	460.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.458	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.609	6.048	37.048	37.048	37.048	37.048
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	553.176	386.048	637.048	637.048	637.048	637.048
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	70.842	77.546	75.777	76.125	76.473	76.821
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.462	388.769	640.048	640.048	640.048	639.912
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.581	7.496	5.843	5.843	5.843	5.843
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	494.885	473.811	721.668	722.016	722.364	722.576
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.291	- 87.763	- 84.620	- 84.968	- 85.316	- 85.528
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.291	- 87.763	- 84.620	- 84.968	- 85.316	- 85.528
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 30.421	- 27.662	- 27.519	- 29.877	- 27.209	- 26.568
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	27.870	- 115.425	- 112.139	- 114.845	- 112.525	- 112.096
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	27.870	- 115.425	- 112.139	- 114.845	- 112.525	- 112.096

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 243010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 243040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,39				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-43.138	-51.671	-52.503	-53.335	-54.122	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-93.778					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	43	43	43	43	43	Anzahl der Schüler	5.917	5.809	5.809	5.809	5.809
Leistungs-Nr. 243030	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 243050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-51.630	-43.924	-43.975	-44.026	-44.032	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.720.991					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Schüler	1.584	1.595	1.595	1.595	1.595	Anzahl der Schüler	95	104	104	104	104
Leistungs-Nr. 243070	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-150.000										
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0		
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	177	181	181	181	181
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169	177	181	181	181	181
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.377	41.102	43.715	44.598	45.482	46.365
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.032	49.292	41.664	41.664	41.664	41.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150.000	0	0	0	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	7.396	13.456	13.456	13.456	13.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.109	247.790	98.835	99.718	100.602	101.305
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.940	- 247.613	- 98.654	- 99.537	- 100.421	- 101.124
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 86.940	- 247.613	- 98.654	- 99.537	- 100.421	- 101.124
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.500	- 295.713	- 147.582	- 151.765	- 148.333	- 147.728

Teilfinanzhaushalt 2430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	169	177	181	181	181	181
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169	177	181	181	181	181
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.240	36.170	37.235	38.118	39.001	39.885
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.033	49.292	41.664	41.664	41.664	41.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		150.000				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	7.394	13.457	13.457	13.457	13.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.973	242.856	92.356	93.239	94.122	94.824
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.804	- 242.679	- 92.175	- 93.058	- 93.941	- 94.643
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.804	- 242.679	- 92.175	- 93.058	- 93.941	- 94.643
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 120.365	- 290.779	- 141.104	- 145.286	- 141.855	- 141.247
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 120.365	- 290.779	- 141.104	- 145.286	- 141.855	- 141.247

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 244010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 244020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-178.305	-84.430	-86.698	-87.136	-87.637	Ordentliches Ergebnis €	-3.630	-3.924	-3.975	-4.026	-4.032
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-660.391					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-181.486				
Maßnahme und.Träger	8	0	0	0	0	Schüler	5	0	5	5	5

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2440

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	22	22	22	22
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	20	22	22	22	22
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.465	17.814	19.505	19.711	19.918	20.124
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen	60.491	62.099	65.810	67.923	68.206	68.597
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		99.200	0	0	0	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	869	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.279	181.957	88.375	90.694	91.184	91.691
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.259	- 181.937	- 88.353	- 90.672	- 91.162	- 91.669
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 78.259	- 181.937	- 88.353	- 90.672	- 91.162	- 91.669
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.280	- 24.050	- 24.464	- 26.114	- 23.956	- 23.302
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.539	- 205.987	- 112.817	- 116.786	- 115.118	- 114.971

Teilfinanzhaushalt 2440

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20	21	22	22	22	22
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20	21	22	22	22	22
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.615	17.235	18.730	18.937	19.143	19.350
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		99.200				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	869	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.939	119.278	21.791	21.998	22.204	22.320
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.919	- 119.257	- 21.769	- 21.976	- 22.182	- 22.298
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.919	- 119.257	- 21.769	- 21.976	- 22.182	- 22.298
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.281	- 24.050	- 24.465	- 26.114	- 23.957	- 23.302
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 37.200	- 143.307	- 46.234	- 48.090	- 46.139	- 45.600
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		226.387	415.000	270.000	90.000	30.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		226.387	415.000	270.000	90.000	30.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 226.387	- 415.000	- 270.000	- 90.000	- 30.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.200	- 369.694	- 461.234	- 318.090	- 136.139	- 75.600

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Mediale Grundversorgung von Schulen / Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 252340	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-83.851	-82.721	-82.790	-82.858	-82.881						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-8.385,104										
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2523

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.436	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	14	14	14	14
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.439	7.003	7.014	7.014	7.014	7.014
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650	683	3.205	3.274	3.342	3.411
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.963	80.323	80.416	80.416	80.416	80.371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	521	5.849	2.114	2.114	2.114	2.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.508	90.855	89.735	89.804	89.872	89.896
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.069	- 83.852	- 82.721	- 82.790	- 82.858	- 82.882
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 47.069	- 83.852	- 82.721	- 82.790	- 82.858	- 82.882
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978	- 11.651
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.209	- 95.877	- 94.953	- 95.847	- 94.836	- 94.533

Teilfinanzhaushalt 2523

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.436	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3	3	14	14	14	14
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.439	7.003	7.014	7.014	7.014	7.014
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	526	594	2.689	2.758	2.826	2.894
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.765	140.323	130.416	80.416	80.416	80.371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.374	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	521	5.849	2.114	2.114	2.114	2.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.186	150.766	139.219	89.288	89.356	89.379
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.747	- 143.763	- 132.205	- 82.274	- 82.342	- 82.365
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.747	- 143.763	- 132.205	- 82.274	- 82.342	- 82.365
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.140	- 12.025	- 12.232	- 13.057	- 11.978	- 11.651
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 28.887	- 155.788	- 144.437	- 95.331	- 94.320	- 94.016
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 28.887	- 155.788	- 144.437	- 95.331	- 94.320	- 94.016

Produkt	4241 Kreissporthalle Schifferstadt	Teilhaushalt	3	Schulen, Bäder
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
424110	Bereitstellung	Produktbereich	42	Sportförderung
424120	Betrieb	Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
424130	Kostenbeteiligung	Abteilung	3	
424140	Vermietung von Einrichtungen	Referat	30	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,92	0,92				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-167.282	-154.755	-155.261	-155.571	-155.833	Ordentliches Ergebnis €	55.606	55.279	55.210	55.142	55.119
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-181.238					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.853.521				
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Leistungs-Nr. 424120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,10				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-15.503	-10.700	-11.513	-19.277	-19.060	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-103.350					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4241

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.114	14.115	14.114	19.515	78.914	78.915
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	60.030	60.030	60.030	60.030	60.030
E7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.142	74.645	74.644	80.045	139.444	139.445
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.961	61.923	54.939	55.424	55.908	56.393
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.842	87.592	77.464	77.464	77.464	77.284
E11	- Abschreibungen	46.971	46.787	46.841	52.945	120.002	119.722
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.784	6.946	7.106	7.306	7.306	7.306
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.558	203.248	186.350	193.139	260.680	260.705
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.416	- 128.603	- 111.706	- 113.094	- 121.236	- 121.260
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 151.416	- 128.603	- 111.706	- 113.094	- 121.236	- 121.260
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.560	- 48.100	- 48.928	- 52.228	- 47.912	- 46.604
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.976	- 176.703	- 160.634	- 165.322	- 169.148	- 167.864

Teilfinanzhaushalt 4241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.872	530	530	530	530	530
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.765	61.088	53.849	54.334	54.818	55.303
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.641	87.592	77.464	77.464	77.464	77.282
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.784	6.944	7.107	7.307	7.307	7.307
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.190	155.624	138.420	139.105	139.589	139.892
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.318	- 95.094	- 77.890	- 78.575	- 79.059	- 79.362
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 108.318	- 95.094	- 77.890	- 78.575	- 79.059	- 79.362
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.561	- 48.100	- 48.929	- 52.228	- 47.914	- 46.604
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 148.879	- 143.194	- 126.819	- 130.803	- 126.973	- 125.966
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	800.000	496.000		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	800.000	496.000		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	47.521	1.245.752	900.000	420.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.521	1.245.752	900.000	420.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.521	- 745.752	- 100.000	76.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 196.400	- 888.946	- 226.819	- 54.803	- 126.973	- 125.966

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,42				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03			
Ordentliches Ergebnis €	-185.095	-195.511	-198.020	-200.574	-201.716	Ordentliches Ergebnis €	55.606	15.279	15.210	-15.142	-15.119
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-440.703					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.853.521				
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215	Beteiligungsvolumen	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215
Leistungs-Nr. 424220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,20	0,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-21.040	-19.521	-19.749	-19.978	-20.161	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.199					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.215	1.215	1.215	1.215	1.215						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4242

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.264	17.264	17.264	17.264	17.264	17.433	
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.205	60.053	20.054	20.054	20.054	20.054	
E7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500	
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.469	77.817	37.818	37.818	37.818	37.987	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.851	45.348	42.433	42.906	43.376	43.848	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.707	127.692	138.564	140.564	142.564	142.384	
E11	- Abschreibungen	51.871	51.834	53.146	53.481	53.861	55.043	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.055	4.896	4.956	4.956	4.956	4.956	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.484	229.770	239.099	241.907	244.757	246.231	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 325.015	- 151.953	- 201.281	- 204.089	- 206.939	- 208.244	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 325.015	- 151.953	- 201.281	- 204.089	- 206.939	- 208.244	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.562	- 48.097	- 48.926	- 52.230	- 47.911	- 46.606	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 365.577	- 200.050	- 250.207	- 256.319	- 254.850	- 254.850	

Teilfinanzhaushalt 4242

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50	553	554	554	554	554
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.050	60.553	20.554	20.554	20.554	20.554
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.725	43.878	40.498	40.970	41.441	41.912
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.466	127.692	188.564	140.564	142.564	142.382
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.055	4.894	4.957	4.957	4.957	4.957
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.246	176.464	234.019	186.491	188.962	189.251
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93.196	- 115.911	- 213.465	- 165.937	- 168.408	- 168.697
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.196	- 115.911	- 213.465	- 165.937	- 168.408	- 168.697
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.563	- 48.097	- 48.927	- 52.229	- 47.912	- 46.606
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 133.759	- 164.008	- 262.392	- 218.166	- 216.320	- 215.303
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 133.759	- 167.008	- 265.392	- 221.166	- 219.320	- 218.303

Produkt 4243 Hallenbad Maxdorf - Lamsheim

Teilhaushalt 3

Schulen, Bäder

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424340	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,79				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-238.040	-62.263	-64.096	-64.296	-64.376	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-303.236					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806	Anzahl Vermietungsfläche m²	195	195	195	195	195
						Verpachtete Einrichtungen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424320	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424350	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	9,74	10,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-413.693	-630.674	-631.794	-631.584	-632.902	Ordentliches Ergebnis €	-2.021	-2.130	-2.130	-2.130	-2.085
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.495					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-67.383				
Besucher	104.668	109.167	109.167	109.167	109.167	Sitzungen	1	1	1	1	1
Anzahl Nutzfläche m²	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806						
Wasserfläche m²	765	765	765	765	765						
Leistungs-Nr. 424330	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Besucher	104.668	109.167	109.167	109.167	109.167						
Kostenbeteiligungsvolumen	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4243

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.753	216.692	216.947	217.289	221.048	221.047
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.766	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857	0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	38.952	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.328	620.392	620.547	620.889	624.648	624.647
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	482.702	437.000	505.000	505.000	505.000	505.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.650	553.215	504.180	504.180	504.380	504.155
E11	- Abschreibungen	236.767	236.683	244.324	247.619	251.168	252.655
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.866	50.095	65.170	65.170	65.170	65.170
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.985	1.276.993	1.318.674	1.321.969	1.325.718	1.326.980
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.657	- 656.601	- 698.127	- 701.080	- 701.070	- 702.333
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 508.657	- 656.601	- 698.127	- 701.080	- 701.070	- 702.333
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.069	- 48.978	- 57.447	- 60.881	- 56.703	- 55.517
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 555.726	- 705.579	- 755.574	- 761.961	- 757.773	- 757.850

Teilfinanzhaushalt 4243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.488	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.312	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.282					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	36.746	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.828	573.700	573.600	573.600	573.600	573.600
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	482.314	437.000	505.000	505.000	505.000	505.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.435	553.215	504.180	504.180	504.380	504.153
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.808	50.093	65.172	65.172	65.172	65.172
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.004.557	1.040.308	1.074.352	1.074.352	1.074.552	1.074.325
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 508.729	- 466.608	- 500.752	- 500.752	- 500.952	- 500.725
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508.729	- 466.608	- 500.752	- 500.752	- 500.952	- 500.725
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.071	- 48.980	- 57.446	- 60.882	- 56.704	- 55.516
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 555.800	- 515.588	- 558.198	- 561.634	- 557.656	- 556.241
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	34.925	18.183	75.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.925	18.183	75.000	10.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.925	- 18.183	- 75.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 590.725	- 533.771	- 633.198	- 571.634	- 567.656	- 566.241

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

Zugehörige Leistungen

424410 Bereitstellung
 424420 Betrieb
 424430 Kostenbeteiligung
 424440 Verpachtung von Einrichtungen
 424450 Bäderbeirat

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424440	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,61	1,63				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-127.362	-175.917	-179.226	-176.711	-177.370	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.255					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²						Anzahl Vermietungsfläche m²	265	265	265	265	265
Anzahl der Besucher	133.488	115.120	115.120	115.120	115.120	Anzahl d. verpachteten Einrichtungen	4	4	4	4	4
Leistungs-Nr. 424420	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424450	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	11,55	13,34				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-740.192	-817.960	-818.073	-819.710	-818.710	Ordentliches Ergebnis €	-2.021	-2.130	2.130	-2.085	
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-64.108					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.074				
Anzahl Nutzfläche m²	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m²	924	924	924	924	924						
Anzahl der Besucher	133.488	115.120	115.120	115.120	115.120						
Leistungs-Nr. 424430	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1530	-1.530	1.530	-1.530						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000						
Kostenbeteiligung Besucher	133.488	115.120	115.120	115.120	115.120						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.751	240.789	217.789	217.789	217.789	217.789
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.315	496.400	496.400	496.400	496.400	496.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.585	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	847.212	742.589	719.489	719.489	719.489	719.489
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.887	659.000	705.000	705.000	705.000	705.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.455	654.965	700.930	700.930	701.130	700.905
E11	- Abschreibungen	252.493	245.151	239.156	242.578	241.500	241.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.266	55.895	73.470	73.470	73.470	73.470
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149.101	1.615.011	1.718.556	1.721.978	1.721.100	1.720.725
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301.889	- 872.422	- 999.067	- 1.002.489	- 1.001.611	- 1.001.236
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.301.889	- 872.422	- 999.067	- 1.002.489	- 1.001.611	- 1.001.236
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.069	- 48.978	- 57.447	- 60.881	- 56.703	- 55.517
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.348.958	- 921.400	- 1.056.514	- 1.063.370	- 1.058.314	- 1.056.753

Teilfinanzhaushalt 4244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.235	193.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.988	496.400	496.400	496.400	496.400	496.400
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.857	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	667.373	694.800	671.700	671.700	671.700	671.700
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	719.887	659.000	705.000	705.000	705.000	705.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.556	844.965	910.930	700.930	701.130	700.903
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	47.200	55.893	73.472	73.472	73.472	73.472
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.643	1.559.858	1.689.402	1.479.402	1.479.602	1.479.375
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 636.270	- 865.058	- 1.017.702	- 807.702	- 807.902	- 807.675
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 636.270	- 865.058	- 1.017.702	- 807.702	- 807.902	- 807.675
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.071	- 48.980	- 57.446	- 60.882	- 56.704	- 55.516
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 683.341	- 914.038	- 1.075.148	- 868.584	- 864.606	- 863.191
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	100.000	6.000		
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000	100.000	6.000		
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	136.038	446.120	190.000	26.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.038	446.120	190.000	26.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 136.038	- 422.120	- 90.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 819.379	- 1.336.158	- 1.165.148	- 888.584	- 874.606	- 873.191

Produkt 4245 Kombibad Schifferstadt Teilhaushalt Schulen, Bäder
3

Zugehörige Leistungen

424510 Bereitstellung
424520 Betrieb
424530 Kostenbeteiligung
424540 Verpachtung von Einrichtungen
424550 Bäderbeirat

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424540	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,75				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-164.314	-111.856	-119.176	-119.159	-119.091	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	1.530	1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-223.862					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m ²	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	Anzahl Vermietungsfläche m ²	0	137	137	137	137
Anzahl der Besucher	80.567	62.418	62.418	62.418	62.418	Anzahl der verpachteten Einrichtungen	0	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 424520	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424550	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	8,83	10,06				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-504.279	-579.363	-579.317	-578.786	-578.129	Ordentliches Ergebnis €	-2.021	-2.130	-2.130	-2.130	-2.085
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.116					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.074				
Anzahl Nutzfläche m ²	1.758					Sitzungen	1	1	1	1	1
Wasserfläche m ²	704	704	704	704	704						
Anzahl der Besucher	80.567	62.418	62.418	62.418	62.418						
Leistungs-Nr. 424530	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000						
Besucher	80.567	62.418	62.418	62.418	62.418						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4245

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.159	152.700	153.054	153.055	153.055	153.402
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.206	232.500	220.300	220.300	220.300	220.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.970	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.335	392.300	377.354	377.355	377.355	377.702
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.695	482.000	499.000	499.000	499.000	499.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.784	435.215	405.180	405.180	405.380	405.155
E11	- Abschreibungen	119.880	111.551	115.513	122.788	122.040	121.752
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.517	36.995	54.070	54.070	54.070	54.070
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.876	1.065.761	1.073.763	1.081.038	1.080.490	1.079.977
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 742.541	- 673.461	- 696.409	- 703.683	- 703.135	- 702.275
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 742.541	- 673.461	- 696.409	- 703.683	- 703.135	- 702.275
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.071	- 48.978	- 57.447	- 60.881	- 56.703	- 55.517
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 789.612	- 722.439	- 753.856	- 764.564	- 759.838	- 757.792

Teilfinanzhaushalt 4245

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.462	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.015	232.500	220.300	220.300	220.300	220.300
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	4.354	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	316.831	359.600	344.300	344.300	344.300	344.300
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.695	482.000	499.000	499.000	499.000	499.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.811	885.215	715.180	405.180	405.380	405.153
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	28.344	36.993	54.072	54.072	54.072	54.072
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	708.850	1.404.208	1.268.252	958.252	958.452	958.225
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 392.019	- 1.044.608	- 923.952	- 613.952	- 614.152	- 613.925
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.019	- 1.044.608	- 923.952	- 613.952	- 614.152	- 613.925
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.071	- 48.980	- 57.446	- 60.882	- 56.704	- 55.516
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 439.090	- 1.093.588	- 981.398	- 674.834	- 670.856	- 669.441
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	74.456	80.177	135.000	10.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.456	80.177	135.000	10.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.456	- 80.177	- 135.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 513.546	- 1.173.765	- 1.116.398	- 684.834	- 680.856	- 679.441

Produkt 4246 Hallenbad Römerberg Teilhaushalt 3 Schulen, Bäder

Zugehörige Leistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 424610	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424640	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,59	0,56				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-173.026	-201.873	-130.080	-149.392	-149.556	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	1.530	1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-294.263					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl Nutzfläche m²	1.428	1.248	1.248	1.248	1.248	Anzahl Vermietungsfläche m²					
Anzahl der Besucher	0	8.500	8.500	8.500	8.500	Anzahl der verpachteten Einrichtungen					
Leistungs-Nr. 424620	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 424650	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	6,47	3,11				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-277.133	-129.708	-279.550	-280.993	-282.225	Ordentliches Ergebnis €	-2.021	-2.130	-2.130	-2.130	-2.085
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.834					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.074				
Anzahl Nutzfläche m²	1.428	1.248	1.248	1.248	1.248	Sitzungen	2	1	1	1	1
Wasserfläche	313	313	313	313	313						
Anzahl der Besucher	0	8.500	8.500	8.500	8.500						
Leistungs-Nr. 424630	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Kostenbeteiligungsvolumen	60.000	10.000	60.000	60.000	60.000						
Besucher	0	8.500	8.500	8.500	8.500						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4246

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.168	70.768	26.278	33.416	84.202	84.202
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.933	0	10.900	91.500	91.500	91.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge	326	600	600	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.265	71.368	37.778	125.916	176.702	176.702
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.925	258.500	110.000	258.000	258.000	258.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.446	202.115	190.880	191.580	181.780	181.555
E11	- Abschreibungen	41.883	46.685	43.949	61.686	143.027	144.513
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.920	19.095	29.720	29.470	29.470	29.470
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.174	526.395	374.549	540.736	612.277	613.538
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.909	- 455.027	- 336.771	- 414.820	- 435.575	- 436.836
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 316.909	- 455.027	- 336.771	- 414.820	- 435.575	- 436.836
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.069	- 48.979	- 57.447	- 60.880	- 56.702	- 55.518
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 363.978	- 504.006	- 394.218	- 475.700	- 492.277	- 492.354

Teilfinanzhaushalt 4246

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.533	60.000	15.000	15.000	60.000	60.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.735		10.900	91.500	91.500	91.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.368	600	600	1.000	1.000	1.000
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.738	60.600	26.500	107.500	152.500	152.500
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.926	258.500	110.000	258.000	258.000	258.000
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.648	202.115	190.880	191.580	181.780	181.553
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.127	19.093	29.722	29.472	29.472	29.472
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	425.701	479.708	330.602	479.052	469.252	469.025
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297.963	- 419.108	- 304.102	- 371.552	- 316.752	- 316.525
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.963	- 419.108	- 304.102	- 371.552	- 316.752	- 316.525
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.071	- 48.981	- 57.446	- 60.880	- 56.704	- 55.517
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 345.034	- 468.089	- 361.548	- 432.432	- 373.456	- 372.042
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	250.000	170.000	100.000	
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	250.000	170.000	100.000	
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	87.665	2.509.848	1.740.000	310.000	10.000	10.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.665	2.509.848	1.740.000	310.000	10.000	10.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.665	- 2.359.848	- 1.490.000	- 140.000	90.000	- 10.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 432.699	- 2.827.937	- 1.851.548	- 572.432	- 283.456	- 382.042



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 4

Kultur und Sport

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Kultur und Sport

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190401	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 4	251 - 253
1113	Öffentlichkeitsarbeit	254 - 256
2630	Kreismusikschule	257 - 259
2710	Kreisvolkshochschule	260 - 262
2810	Kulturförderung	263 - 265
4210	Förderung des Sports	266 - 268

Teilergebnishaushalt TH401

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	566.900	397.244	484.738	484.443	482.778	481.350
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.971	1.610.000	1.717.000	1.717.000	1.732.000	1.732.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.998	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.183	16.161	16.135	16.135	16.135	16.135
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34.200	3.300	21.800	1.800	1.800	1.800
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.366.252	2.083.705	2.296.173	2.275.878	2.289.213	2.287.785
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.451.570	2.627.970	2.769.708	2.792.902	2.816.097	2.839.291
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.101	110.187	152.454	137.454	137.454	136.599
E11	- Abschreibungen	98.608	92.653	91.763	96.982	96.282	99.010
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.131	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.338.011	1.236.371	1.421.861	1.385.761	1.386.261	1.389.761
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.018.421	4.109.181	4.472.286	4.449.599	4.472.594	4.501.161
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.652.169	- 2.025.476	- 2.176.113	- 2.173.721	- 2.183.381	- 2.213.376
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.652.169	- 2.025.476	- 2.176.113	- 2.173.721	- 2.183.381	- 2.213.376
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 223.547	- 175.308	- 186.697	- 197.748	- 184.054	- 180.123
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.875.716	- 2.200.784	- 2.362.810	- 2.371.469	- 2.367.435	- 2.393.499

Teilfinanzhaushalt TH401

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.797	389.000	475.700	475.700	475.700	475.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.741	1.610.000	1.717.000	1.717.000	1.732.000	1.732.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.603	57.000	56.500	56.500	56.500	56.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.679	4.462	22.936	2.936	2.936	2.936
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.340.897	2.075.462	2.287.136	2.267.136	2.282.136	2.282.136
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.404.810	2.595.626	2.728.966	2.752.159	2.775.353	2.798.548
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.614	110.187	187.454	137.454	137.454	136.591
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.131	42.000	36.500	36.500	36.500	36.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.345.359	1.236.363	1.421.866	1.385.766	1.386.266	1.389.766
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.882.914	3.984.176	4.374.786	4.311.879	4.335.573	4.361.405
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.542.017	- 1.908.714	- 2.087.650	- 2.044.743	- 2.053.437	- 2.079.269
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.542.017	- 1.908.714	- 2.087.650	- 2.044.743	- 2.053.437	- 2.079.269
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 223.547	- 175.309	- 186.698	- 197.746	- 184.055	- 180.121
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.765.564	- 2.084.023	- 2.274.348	- 2.242.489	- 2.237.492	- 2.259.390
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.636	388.983	200.000	110.000	77.000	77.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.748	76.639	76.000	653.000	34.000	34.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.384	465.622	276.000	763.000	111.000	111.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.384	- 465.622	- 276.000	- 763.000	- 111.000	- 111.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.860.948	- 2.549.645	- 2.550.348	- 3.005.489	- 2.348.492	- 2.370.390

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0401	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R4101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,26	0,01				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-24.586	-26.218	-26.413	-26.607	-26.757	Ordentliches Ergebnis €	-2.519	-4.629	-2.545	-2.530	-2.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.563					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	90	90	90	90	90	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. R4001	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R4201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-2.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-4.421	-9.530	-4.530	-4.530	-4.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90401

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6	6	6	6	6	6
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.892	23.171	24.694	24.889	25.084	25.278
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen	99	98	99	15		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.753	9.396	15.456	8.456	8.456	8.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.652	33.957	41.913	35.024	35.204	35.218
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.646	- 33.951	- 41.907	- 35.018	- 35.198	- 35.212
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 23.646	- 33.951	- 41.907	- 35.018	- 35.198	- 35.212
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.646	33.947	41.907	35.018	35.197	35.212
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 4	0	0	- 1	0

Teilfinanzhaushalt 90401

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	6	6	6	6	6
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6	6	6	6	6	6
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.629	22.993	24.465	24.660	24.854	25.049
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.753	9.394	15.457	8.457	8.457	8.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.291	33.679	41.586	34.781	34.975	34.988
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.285	- 33.673	- 41.580	- 34.775	- 34.969	- 34.982
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.285	- 33.673	- 41.580	- 34.775	- 34.969	- 34.982
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.647	33.949	41.908	35.019	35.198	35.211
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	362	276	328	244	229	229
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	362	276	328	244	229	229

Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

**Teilhaushalt
4**

**Weiterbildung, Kultur und
Sport**

Zugehörige Leistungen

111350 Veranstaltungen und Aktionen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Abteilung 3
Referat 31
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Repräsentation des Landkreises und der Verwaltung durch Veranstaltungen und Aktionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111350	2017	2018	2019	2020	2021							
Anzahl der NAK-Stellen	0,70	0,90										
Ordentliches Ergebnis €	-48.934	-56.528	-56.227	-56.926	-57.579							
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.906											
Aktionen	15	15	15	15	15							

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.675	42.512	48.998	49.696	50.395	51.094
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.777	6.099	7.114	6.114	6.114	6.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.452	48.934	56.528	56.226	56.925	57.579
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.452	- 48.934	- 56.528	- 56.226	- 56.925	- 57.579
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 42.452	- 48.934	- 56.528	- 56.226	- 56.925	- 57.579
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.238	- 15.844	- 13.623	- 13.184	- 12.092	- 11.742
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.690	- 64.778	- 70.151	- 69.410	- 69.017	- 69.321

Teilfinanzhaushalt 1113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.675	42.512	48.998	49.696	50.395	51.094
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.037	6.099	7.114	6.114	6.114	6.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.712	48.934	56.528	56.226	56.925	57.579
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.712	- 48.934	- 56.528	- 56.226	- 56.925	- 57.579
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.712	- 48.934	- 56.528	- 56.226	- 56.925	- 57.579
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.238	- 15.844	- 13.623	- 13.184	- 12.092	- 11.742
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 54.950	- 64.778	- 70.151	- 69.410	- 69.017	- 69.321
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 54.950	- 64.778	- 70.151	- 69.410	- 69.017	- 69.321

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 263010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 263030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,94	2,94				Anzahl der NAK-Stellen	1,10	0,93			
Ordentliches Ergebnis €	-148.986	-152.265	-154.643	-157.122	-162.554	Ordentliches Ergebnis €	-62.991	-66.848	-67.309	-67.771	-68.186
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.619					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.301				
Anzahl Stellen						Anzahl der Ensembles	26				
Leistungs-Nr. 263020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 263040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	23,78	22,92				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,63			
Ordentliches Ergebnis €	-681.860	-708.103	-715.096	-708.606	-717.113	Ordentliches Ergebnis €	-60.860	-71.830	-72.599	-73.369	-74.093
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-28.674					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-39.193				
Anz. Unterrichtsstunden	610					Anzahl der Schulen/Kitas	22				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2630

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.640	144.805	152.299	152.004	150.627	149.350
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.651	615.000	620.000	620.000	635.000	635.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.002	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.198	10.127	10.128	10.128	10.128	10.128
E7	+ Sonstige laufende Erträge	8.434	300	300	300	300	300
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.925	779.232	791.727	791.432	805.055	803.778
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.495.073	1.602.609	1.699.090	1.711.493	1.723.896	1.736.299
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822	29.542	29.414	29.414	29.414	29.234
E11	- Abschreibungen	27.900	25.644	25.872	23.375	21.316	19.396
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.668	36.136	36.396	36.796	37.296	40.796
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.463	1.693.931	1.790.772	1.801.078	1.811.922	1.825.725
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 801.538	- 914.699	- 999.045	- 1.009.646	- 1.006.867	- 1.021.947
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 801.538	- 914.699	- 999.045	- 1.009.646	- 1.006.867	- 1.021.947
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.802	- 49.802	- 55.448	- 56.891	- 53.807	- 52.941
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 855.340	- 964.501	- 1.054.493	- 1.066.537	- 1.060.674	- 1.074.888

Teilfinanzhaushalt 2630

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.880	137.000	143.700	143.700	143.700	143.700
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.686	615.000	620.000	620.000	635.000	635.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.752	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.077	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	121	427	428	428	428	428
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	792.516	771.427	783.128	783.128	798.128	798.128
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.489.950	1.599.069	1.694.489	1.706.891	1.719.294	1.731.697
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125	29.542	64.414	29.414	29.414	29.232
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.554	36.134	36.397	36.797	37.297	40.797
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.565.629	1.664.745	1.795.300	1.773.102	1.786.005	1.801.726
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 773.113	- 893.318	- 1.012.172	- 989.974	- 987.877	- 1.003.598
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 773.113	- 893.318	- 1.012.172	- 989.974	- 987.877	- 1.003.598
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.803	- 49.803	- 55.450	- 56.892	- 53.807	- 52.941
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 826.916	- 943.121	- 1.067.622	- 1.046.866	- 1.041.684	- 1.056.539
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.144	29.892	25.000	17.000	17.000	17.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.144	29.892	25.000	17.000	17.000	17.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.144	- 29.892	- 25.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 844.060	- 973.013	- 1.092.622	- 1.063.866	- 1.058.684	- 1.073.539

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Verbesserung der Weiterbildung / Einwohner(Innen).

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 271010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 271030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	5,66	5,61				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-241.761	-209.895	-196.030	-200.764	-205.474	Ordentliches Ergebnis €	-5.237	-5.371	-5.386	-5.400	-5.369
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-42.746					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-130.928				
Anzahl der Kurse	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800						
Anzahl der Teilnehmer	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500						
Anzahl der Außenstellen	11	11	11	11	11						
Leistungs-Nr. 271020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 271040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,23	0,21				Anzahl der NAK-Stellen	4,00	4,00			
Ordentliches Ergebnis €	-13.029	-14.289	-14.414	-14.539	-14.619	Ordentliches Ergebnis €	-338.240	-390.667	-399.412	-403.322	-407.363
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-55.630					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-84.560				
Anzahl der Exkursionen	15	15	15	15	15						
Anzahl der Teilnehmer	500	500	500	500	500						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2710

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	389.807	240.439	320.439	320.439	320.151	320.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.980	995.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.866	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	949	954	954	954	954
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.675					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527.232	1.253.388	1.435.393	1.435.393	1.435.105	1.434.954
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.712	777.411	807.930	816.344	824.756	833.168
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.009	77.092	118.464	103.464	103.464	103.284
E11	- Abschreibungen	11.119	7.658	16.164	20.271	20.354	20.772
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.145.554	934.496	1.113.056	1.110.556	1.110.556	1.110.556
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.954.394	1.796.657	2.055.614	2.050.635	2.059.130	2.067.780
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.162	- 543.269	- 620.221	- 615.242	- 624.025	- 632.826
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 427.162	- 543.269	- 620.221	- 615.242	- 624.025	- 632.826
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.013	- 50.783	- 68.647	- 71.431	- 68.501	- 67.753
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 500.175	- 594.052	- 688.868	- 686.673	- 692.526	- 700.579

Teilfinanzhaushalt 2710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403.464	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.715	995.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.297	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.477	949	954	954	954	954
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.513.953	1.252.949	1.434.954	1.434.954	1.434.954	1.434.954
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	694.527	751.000	773.724	782.137	790.550	798.962
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.216	77.092	118.464	103.464	103.464	103.282
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.160.854	934.494	1.113.057	1.110.557	1.110.557	1.110.557
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921.597	1.762.586	2.005.245	1.996.158	2.004.571	2.012.801
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.644	- 509.637	- 570.291	- 561.204	- 569.617	- 577.847
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.644	- 509.637	- 570.291	- 561.204	- 569.617	- 577.847
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 73.012	- 50.785	- 68.648	- 71.430	- 68.502	- 67.752
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 480.656	- 560.422	- 638.939	- 632.634	- 638.119	- 645.599
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	36.864	12.463	36.000	624.000	5.000	5.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.864	12.463	36.000	624.000	5.000	5.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.864	- 12.463	- 36.000	- 624.000	- 5.000	- 5.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 517.520	- 572.885	- 674.939	- 1.256.634	- 643.119	- 650.599

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 281010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 281030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,88	1,98				Anzahl der NAK-Stellen	0,36	0,29			
Ordentliches Ergebnis €	-252.015	-245.205	-240.007	-240.810	241.567	Ordentliches Ergebnis €	-43.730	-38.020	-38.251	-38.483	-38.669
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-134.050					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-120.138				
Anz. Veranstaltungen	70					Anzahl der Auflagen	1.500				
Leistungs-Nr. 281020	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05									
Ordentliches Ergebnis €	-23.447	-17.718	-17.821	-17.923	-17.981						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-472.730										
Fördermaßnahmen	2										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 2810

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	79	47	47	47	47
E7	+ Sonstige laufende Erträge		1.500	20.000	0	0	
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.068	43.079	61.547	41.547	41.547	41.547
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.048	133.707	139.599	140.735	141.872	143.009
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen		0				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.254	219.597	219.142	193.142	193.142	193.142
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.318	362.273	362.489	337.625	338.762	339.764
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.250	- 319.194	- 300.942	- 296.078	- 297.215	- 298.217
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 188.250	- 319.194	- 300.942	- 296.078	- 297.215	- 298.217
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.367	- 45.294	- 50.017	- 51.708	- 48.575	- 47.673
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235.617	- 364.488	- 350.959	- 347.786	- 345.790	- 345.890

Teilfinanzhaushalt 2810

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.453	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.624	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75	1.580	20.048	48	48	48
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.492	43.080	61.548	41.548	41.548	41.548
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.859	131.492	137.893	139.029	140.166	141.303
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	335	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	99.947	219.596	219.143	193.143	193.143	193.143
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.823	360.057	360.784	335.920	337.057	338.058
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 184.331	- 316.977	- 299.236	- 294.372	- 295.509	- 296.510
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.331	- 316.977	- 299.236	- 294.372	- 295.509	- 296.510
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.367	- 45.295	- 50.017	- 51.707	- 48.575	- 47.672
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 231.698	- 362.272	- 349.253	- 346.079	- 344.084	- 344.182
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.740	34.284	15.000	12.000	12.000	12.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.740	34.284	15.000	12.000	12.000	12.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.740	- 34.284	- 15.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 241.438	- 396.556	- 364.253	- 358.079	- 356.084	- 356.182

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

Zugehörige Leistungen

421010 Sportveranstaltungen
 421021 Sportförderung
 421022 Sportpflege

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Abteilung 3
 Referat 31
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des Rhein-Pfalz-Kreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisatoren / Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 421010						Leistungs-Nr. 421022					
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,50					Anzahl der NAK-Stellen	0,01				
Ordentliches Ergebnis €	-49.607	-50.536	-50.748	-50.959	-51.126	Ordentliches Ergebnis €	-7.835	-8.062	-8.108	-8.154	-8.155
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.214					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-783.500				
Anzahl der Besucher	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Anzahl der Beratungen	100	100	100	100	100
Aktionen	7	7	7	7	7						
Leistungs-Nr. 421021											
	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,01									
Ordentliches Ergebnis €	-107.985	-98.873	-102.657	-104.038	-108.314						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-635.206										
Anz. Fördervolumen	77.000	0	77.000	77.000	77.000						
Maßnahmen	10	10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4210

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.021	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.170	48.560	49.397	49.745	50.094	50.443
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen	59.490	59.253	49.628	53.321	54.612	58.842
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.796	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.005	30.647	30.697	30.697	30.697	30.697
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.142	173.429	164.970	169.011	170.651	175.095
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.121	- 165.429	- 157.470	- 161.511	- 163.151	- 167.595
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 169.121	- 165.429	- 157.470	- 161.511	- 163.151	- 167.595
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.773	- 47.532	- 40.869	- 39.552	- 36.276	- 35.226
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.894	- 212.961	- 198.339	- 201.063	- 199.427	- 202.821

Teilfinanzhaushalt 4210

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	930	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.170	48.560	49.397	49.746	50.094	50.443
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.796	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.214	30.646	30.698	30.698	30.698	30.698
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.862	114.175	115.343	115.692	116.040	116.253
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 109.932	- 106.175	- 107.843	- 108.192	- 108.540	- 108.753
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.932	- 106.175	- 107.843	- 108.192	- 108.540	- 108.753
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.774	- 47.531	- 40.868	- 39.552	- 36.277	- 35.225
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 171.706	- 153.706	- 148.711	- 147.744	- 144.817	- 143.978
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.636	388.983	200.000	110.000	77.000	77.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.636	388.983	200.000	110.000	77.000	77.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.636	- 388.983	- 200.000	- 110.000	- 77.000	- 77.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 203.342	- 542.689	- 348.711	- 257.744	- 221.817	- 220.978



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 5

Jugend, Eingliederungshilfen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Jugend, Eingliederungshilfen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190501	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 5	273 - 275
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	276 - 279
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	280 - 282
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	283 - 285
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	286 - 288
3620	Jugendarbeit	289 - 292
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	293 - 295
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	296 - 298
3633	Hilfe zur Erziehung	299 - 302
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	303 - 306
3636	Adoptionsvermittlung	307 - 309
3637	Amtsvormundschaft	310 - 312
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	313 - 315
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	316 - 318

Teilergebnishaushalt TH501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.864.738	23.646.862	26.013.862	26.013.610	26.013.358	26.013.358
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.926.757	33.579.600	37.013.300	37.013.300	37.013.300	37.013.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.804	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.714	184.573	176.407	176.407	176.407	176.407
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.470	150	150	150	150	150
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.054.963	57.457.185	63.227.719	63.227.467	63.227.215	63.227.215
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.174.577	4.508.988	4.725.339	4.779.351	4.833.367	4.887.387
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.439	105.972	67.424	59.424	59.424	56.544
E11	- Abschreibungen	736.643	843.394	631.346	498.561	515.123	488.575
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.242.423	42.785.000	45.658.000	47.782.000	48.724.480	49.685.811
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.289.015	62.637.700	68.158.450	68.691.222	69.234.648	69.788.945
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.756	219.696	174.956	174.956	174.956	174.956
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.630.853	111.100.750	119.415.515	121.985.514	123.541.998	125.082.218
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.575.890	- 53.643.565	- 56.187.796	- 58.758.047	- 60.314.783	- 61.855.003
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 52.575.890	- 53.643.565	- 56.187.796	- 58.758.047	- 60.314.783	- 61.855.003
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 510.993	- 583.475	- 610.425	- 657.109	- 593.421	- 573.360
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.086.883	- 54.227.040	- 56.798.221	- 59.415.156	- 60.908.204	- 62.428.363

Teilfinanzhaushalt TH501

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.465.921	23.646.000	26.013.000	26.013.000	26.013.000	26.013.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.237.671	33.579.600	37.013.300	37.013.300	37.013.300	37.013.300
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.736	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.337	178.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.821	6.722	6.554	6.554	6.554	6.554
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.939.966	57.456.322	63.226.854	63.226.854	63.226.854	63.226.854
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.903.697	4.326.034	4.495.811	4.549.829	4.603.843	4.657.861
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.470	405.969	67.421	59.421	59.421	56.516
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.800.195	42.785.000	46.858.000	47.782.000	48.724.480	49.685.811
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	57.675.004	62.637.700	68.158.450	68.691.222	69.234.648	69.788.945
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	139.394	280.668	189.977	174.977	174.977	174.977
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.560.760	110.435.371	119.769.659	121.257.449	122.797.369	124.364.110
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.620.794	- 52.979.049	- 56.542.805	- 58.030.595	- 59.570.515	- 61.137.256
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.620.794	- 52.979.049	- 56.542.805	- 58.030.595	- 59.570.515	- 61.137.256
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 510.994	- 583.483	- 610.427	- 657.109	- 593.417	- 573.379
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 51.131.788	- 53.562.532	- 57.153.232	- 58.687.704	- 60.163.932	- 61.710.635
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	533.620	2.964.377	1.300.000	1.600.000	420.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	500.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.620	2.964.377	1.450.000	2.100.000	420.000	200.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 533.620	- 2.964.377	- 1.450.000	- 2.100.000	- 420.000	- 200.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 51.665.408	- 56.526.909	- 58.603.232	- 60.787.704	- 60.583.932	- 61.910.635

Produkt 190501 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 5

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
G0202	Führung und Leitung Geschäftsbereich II	Produktbereich	entfällt
A0501	Führung und Leitung Abteilung 5	Produktgruppe	entfällt
R5001	Führung und Leitung Referat 50	Abteilung	5
R5101	Führung und Leitung Referat 51	Referat	0
R5201	Führung und Leitung Referat 52	Produktart	internes Produkt
R5301	Führung und Leitung Referat 53	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. G0202	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R5101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,67				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-79.801	-82.995	-83.755	-84.515	-85.230	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.484
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-85.349					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Leistungs-Nr. A0501	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R5201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	4,00	4,36				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-406.011	-365.718	-370.334	-374.794	-379.406	Ordentliches Ergebnis €	-2.456	-2.565	-2.565	-2.565	-2.520
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.503					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	59	59	59	59	59	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Jugendhilfeausschuss Sitzungen	4	4	4	4	4						
Unterausschuss zum Jugendh. Sitzungen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. R5001	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R5301	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen		0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	1.485	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-2.347	-2.352	-2.358	-2.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90501

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909	953	902	902	902	902
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909	953	902	902	902	902
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.622	383.963	395.033	400.455	405.879	411.302
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	6.959	6.959	238	197		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.302	100.129	59.319	59.319	59.319	59.319
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.745	493.489	457.586	462.967	468.194	473.347
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.836	- 492.536	- 456.684	- 462.065	- 467.292	- 472.445
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 421.836	- 492.536	- 456.684	- 462.065	- 467.292	- 472.445
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	421.837	492.531	456.685	462.066	467.292	472.445
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1	- 5	1	1	0	0

Teilfinanzhaushalt 90501

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	909	953	902	902	902	902
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	909	953	902	902	902	902
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	307.868	357.431	362.704	368.127	373.550	378.973
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56.783	100.126	59.321	59.321	59.321	59.321
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.515	459.995	425.021	430.444	435.867	441.017
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365.606	- 459.042	- 424.119	- 429.542	- 434.965	- 440.115
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.606	- 459.042	- 424.119	- 429.542	- 434.965	- 440.115
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.838	492.533	456.685	462.067	467.293	472.444
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	56.232	33.491	32.566	32.525	32.328	32.329
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	56.232	33.491	32.566	32.525	32.328	32.329

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311550	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,24	1,24				Anzahl der NAK-Stellen		0,48			
Ordentliches Ergebnis €	-2.033.258	-2.184.530	-2.185.697	-2.186.863	-2.187.985	Ordentliches Ergebnis €	-2.894.918	-3.129.724	-3.138.600	-3.235.	-3.237.345
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.639.724					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	0,48				
Fälle Budget für Arbeit	0					Anzahl Kinder	185	190	190	190	190
Ambulante Betreuung Fälle	193	194	194	194	194						
Leistungs-Nr. 311520	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311560	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,53	0,53				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-127.079	-127.929	-128.506	-129.080	-129.612	Ordentliches Ergebnis €	-1.679.812	-1.752.638	-1.787.544	-1.823.142	-1.859.401
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-242.056					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-5.999.329				
Anzahl der Fälle	51	51	51	51	51	Anzahl der Besucher	111	111	111	111	111
Leistungs-Nr. 311530	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311570	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,80	0,80				Anzahl der NAK-Stellen	2,66	2,66			
Ordentliches Ergebnis €	-66.506	-74.154	-74.699	-75.244	-75.744	Ordentliches Ergebnis €	-5.034.079	-5.299.410	-5.404.260	-5.511.145	-5.620.060
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.656					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.892.511				
Fälle Ambulante Betreuung	0					Anzahl Heimbewohner	237	239	239	239	239
Sonstige Fälle	10	21	21	21	21	Schulkinder	20	20	20	20	20
Fälle n.Modellprojekt 14a	0										
Leistungs-Nr. 311540	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,28									
Ordentliches Ergebnis €	-2.963.601	-3.284.111	-3.344.444	3.407.378	3.471.520						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	10.584.289										
Werkstattbesucher	319	325	325	325	325						
Fälle Budget für Arbeit	12	10	10	10	10						

Erläuterungen zu Produkt 3115

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	24.206.211	24.209.500	25.386.650
davon:			
Kostenerstattungen	22.092.356	22.205.400	23.411.400
Ersätze Dritter (Unterhaltspflichtige, Rentenkasse etc.)	2.113.855	2.004.100	1.975.250

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	38.112.845	38.213.400	40.435.900
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	1.677.921	1.950.000	2.111.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	101.659	130.050	130.050
Sonstige ambulante Hilfen	29.286	18.700	21.700
Leistungen in Werkstätten	8.642.856	8.690.150	9.430.150
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	4.328.319	4.100.175	4.389.175
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	5.015.484	4.950.000	5.190.000
Stationäre Hilfen	18.317.320	18.374.325	19.163.825
davon:			
Beteiligungen an den Aufwendungen des Landes	10.016.860	10.081.650	10.689.150

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	13.906.634	14.003.900	15.049.250
davon:			
Hilfe z. selbstbestimmten Wohnen	1.654.229	1.927.000	2.087.000
Hilfen in betreuten Wohnformen	47.159	79.050	79.050
Sonstige ambulante Hilfen	29.286	13.600	20.500
Leistungen in Werkstätten	2.932.698	2.940.100	3.260.100
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.921.270	2.565.075	2.784.025
Leistungen in Tages- und Tagesförderstätten	1.669.175	1.650.000	1.730.000
Stationäre Hilfen	4.652.817	4.829.075	5.088.575

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

Die "Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen" umfasst einerseits Fälle ohne Leistungsvereinbarung und Altfälle mit persönlichem Budget und andererseits Fälle mit Leistungsvereinbarung.
Die Erstattung für diese Fälle erfolgt über die Schlüsselzuweisung C1 und ist nicht im Teilhaushalt 5 verbucht, sondern im Teilhaushalt 10.

Pauschale Pflegesatzerhöhungen im stationären und teilstationären Bereich:

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

Teilergebnishaushalt 3115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.206.211	24.209.500	25.386.650	25.386.650	25.386.650	25.386.650
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	906	910	910	910	910
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.263					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.210.337	24.210.406	25.387.560	25.387.560	25.387.560	25.387.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.337	459.420	469.254	475.431	481.607	487.785
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.261	2.912	2.912	2.912	2.597
E11	- Abschreibungen	20.435	55.890	8.189	15.495	112.381	113.888
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.790	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.867.464	38.213.400	40.435.900	40.633.672	40.835.398	41.041.160
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.543	28.693	23.798	23.798	23.798	23.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.569.158	39.009.664	41.240.053	41.451.308	41.756.096	41.969.228
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.358.821	- 14.799.258	- 15.852.493	- 16.063.748	- 16.368.536	- 16.581.668
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 14.358.821	- 14.799.258	- 15.852.493	- 16.063.748	- 16.368.536	- 16.581.668
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 163.058	- 129.542	- 182.833	- 189.764	- 183.337	- 182.168
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.521.879	- 14.928.800	- 16.035.326	- 16.253.512	- 16.551.873	- 16.763.836

Teilfinanzhaushalt 3115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.214.006	24.209.500	25.386.650	25.386.650	25.386.650	25.386.650
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	862	906	910	910	910	910
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.214.868	24.210.406	25.387.560	25.387.560	25.387.560	25.387.560
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.904	434.212	436.641	442.817	448.992	455.168
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	2.260	2.911	2.911	2.911	2.594
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.390	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.773.610	38.213.400	40.435.900	40.633.672	40.835.398	41.041.160
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.279	89.690	38.800	23.800	23.800	23.800
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.390.775	38.989.562	41.214.252	41.403.200	41.611.101	41.822.722
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.175.907	- 14.779.156	- 15.826.692	- 16.015.640	- 16.223.541	- 16.435.162
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.175.907	- 14.779.156	- 15.826.692	- 16.015.640	- 16.223.541	- 16.435.162
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 163.058	- 129.543	- 182.831	- 189.766	- 183.340	- 182.168
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 14.338.965	- 14.908.699	- 16.009.523	- 16.205.406	- 16.406.881	- 16.617.330
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.360	1.060.640	500.000	900.000		
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.360	1.060.640	500.000	900.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.360	- 1.060.640	- 500.000	- 900.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.710.325	- 15.969.339	- 16.509.523	- 17.105.406	- 16.406.881	- 16.617.330

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 341010	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	2,23	4,23									
Ordentliches Ergebnis €	-362.932	-712.661	-756.333	-800.845	-846.169						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-162.750										
Anzahl der Fälle	600	800	800	800	800						

Erläuterungen

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

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

Altersstufe	vor 2017	ab 1.01.2017	ab 1.07.2017
für Kinder bis unter 6 Jahren	145	150	150
für Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	194	201	201
für Kinder von 12 bis unter 18 Jahren	-	-	268

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

Der Unterhaltsvorschuss ist gekoppelt an den Mindestunterhalt der Düsseldorfer Tabelle.

Teilergebnishaushalt 3410

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	427.315	600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	104	104	104	104
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.694					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.009	600.000	1.550.104	1.550.104	1.550.104	1.550.104
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.459	147.511	190.234	191.906	193.579	195.251
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	578.422	813.000	2.070.000	2.112.000	2.154.840	2.198.537
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	393	2.099	2.114	2.114	2.114	2.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.501	962.933	2.262.764	2.306.436	2.350.949	2.396.273
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.492	- 362.933	- 712.660	- 756.332	- 800.845	- 846.169
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 284.492	- 362.933	- 712.660	- 756.332	- 800.845	- 846.169
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.618	- 18.540	- 28.462	- 29.482	- 28.592	- 28.452
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 310.110	- 381.473	- 741.122	- 785.814	- 829.437	- 874.621

Teilfinanzhaushalt 3410

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	427.315	600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen			104	104	104	104
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.315	600.000	1.550.104	1.550.104	1.550.104	1.550.104
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.459	147.511	186.521	188.193	189.866	191.538
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	625.909	813.000	2.070.000	2.112.000	2.154.840	2.198.537
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	393	2.099	2.114	2.114	2.114	2.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760.988	962.933	2.259.051	2.302.723	2.347.236	2.392.560
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 333.673	- 362.933	- 708.947	- 752.619	- 797.132	- 842.456
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.673	- 362.933	- 708.947	- 752.619	- 797.132	- 842.456
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.618	- 18.540	- 28.462	- 29.482	- 28.592	- 28.452
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 359.291	- 381.473	- 737.409	- 782.101	- 825.724	- 870.908
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 359.291	- 381.473	- 737.409	- 782.101	- 825.724	- 870.908

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

Produktbeschreibung

Betreuungsgeld:

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

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

Basiselterngeld:

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

Elterngeld Plus:

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz BEEG

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351310	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 351320	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,50					Anzahl der NAK-Stellen	2,40	1,75			
Ordentliches Ergebnis €	-25.243	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-110.336	-121.899	-122.727	-123.556	-124.339
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.486					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-45.973				
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3513

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551.358	0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0			
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.358	0	0			
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.942	129.737	117.369	118.197	119.025	119.854
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.401					
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.093	5.198	5.228	5.228	5.228	5.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.890	135.581	123.429	124.257	125.085	125.824
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.532	- 135.581	- 123.429	- 124.257	- 125.085	- 125.824
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 13.532	- 135.581	- 123.429	- 124.257	- 125.085	- 125.824
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.718	- 36.796	- 36.258	- 38.048	- 36.026	- 35.506
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 45.250	- 172.377	- 159.687	- 162.305	- 161.111	- 161.330

Teilfinanzhaushalt 3513

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	551.358					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.358					
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.942	129.736	117.369	118.197	119.025	119.854
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	435.078					
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.093	5.197	5.229	5.229	5.229	5.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	561.568	135.579	123.430	124.258	125.086	125.824
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.210	- 135.579	- 123.430	- 124.258	- 125.086	- 125.824
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.210	- 135.579	- 123.430	- 124.258	- 125.086	- 125.824
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.718	- 36.796	- 36.258	- 38.047	- 36.026	- 35.507
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 41.928	- 172.375	- 159.688	- 162.305	- 161.112	- 161.331
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 41.928	- 172.375	- 159.688	- 162.305	- 161.112	- 161.331

Produkt	3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
361010	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361031	Vermittlung von Betreuungsstellen / Pflegeerlaubnis	Abteilung	5	
361032	Qualifizierung und Vernetzung von Tagespflegestellen	Referat	50	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 361010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 361031	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,20				Anzahl der NAK-Stellen	0,83	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-105.581	-105.256	-105.353	-105.449	-105.500	Ordentliches Ergebnis €	-65.740	-80.728	-81.288	-81.847	-82.360
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-351.937					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.685				
Anzahl der Kinder	200	200	200	200	200	Vermittlungen	300	300	300	300	300
Leistungsmonate	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Berat. Eltern/Tag.pfl.stellen	400	400	400	400	400
						Pflegeerlaubniserteilungen	50	50	50	50	50
Leistungs-Nr. 361020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 361032	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,85				Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,40			
Ordentliches Ergebnis €	-	-1.583.994	-1.584.577	-1.585.159	-1.585.695	Ordentliches Ergebnis €	-22.861	-27.862	-28.047	-28.233	-28.374
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.018.067					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.131				
Anzahl der Kinder	520	540	540	540	540	Anz. Qualifizierungsmaßn.	11	11	11	11	11
Leistungsmonate	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	Tagespflegestellen	109	110	110	110	110

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt 3610

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	279.130	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997					
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.127	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.374	175.546	201.669	203.093	204.516	205.941
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.338.117	1.840.050	2.090.050	2.090.050	2.090.050	2.090.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.020	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.499.419	2.021.284	2.297.839	2.299.263	2.300.686	2.301.931
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.219.292	- 1.721.284	- 1.797.839	- 1.799.263	- 1.800.686	- 1.801.931
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.219.292	- 1.721.284	- 1.797.839	- 1.799.263	- 1.800.686	- 1.801.931
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.436	- 73.592	- 72.516	- 76.096	- 72.052	- 71.012
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.282.728	- 1.794.876	- 1.870.355	- 1.875.359	- 1.872.738	- 1.872.943

Teilfinanzhaushalt 3610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	294.748	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.745	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	158.375	175.547	201.670	203.093	204.517	205.941
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.298.373	1.840.050	2.090.050	2.090.050	2.090.050	2.090.050
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.020	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.677	2.021.283	2.297.841	2.299.264	2.300.688	2.301.930
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.163.932	- 1.721.283	- 1.797.841	- 1.799.264	- 1.800.688	- 1.801.930
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.163.932	- 1.721.283	- 1.797.841	- 1.799.264	- 1.800.688	- 1.801.930
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.436	- 73.592	- 72.516	- 76.095	- 72.051	- 71.013
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.227.368	- 1.794.875	- 1.870.357	- 1.875.359	- 1.872.739	- 1.872.943
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.227.368	- 1.794.875	- 1.870.357	- 1.875.359	- 1.872.739	- 1.872.943

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 362010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 362030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04			
Ordentliches Ergebnis €	-48.282	-50.968	-51.290	-51.612	-51.889	Ordentliches Ergebnis €	-7.421	-7.530	-7.530	-7.530	-7.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-137.948					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-197.906				
Anzahl der Kinder						Anzahl der Maßnahmen	75	75	75	75	75
Leistungs-Nr. 362020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 362040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,96	0,96				Anzahl der NAK-Stellen	0,97	0,97			
Ordentliches Ergebnis €	-309.843	-313.257	-313.268	-313.637	--313.672	Ordentliches Ergebnis €	-83.667	-57.469	-50.265	-57.833	-57.907
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-321.914					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.254				
Personalstellen Jugendarbeit	22	22	22	22	22	Anzahl Benutzungstage		1.000	1.000	1.000	1.000
Bezuschusste Freizeitmaßn.	460	460	460	460	460						
Ferienbetr.maßn. anderer Träger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						

Erläuterungen

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:			
	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	238.790	307.000	307.000
davon:			
Freizeitmaßnahmen und politische Bildung	68.924	70.000	70.000
Ferienbetreuungsmaßnahmen	26.199	40.000	40.000
Internationale Begegnungen	580	1.500	1.500
Zusch für Gruppenmaterial	2.471	5.000	5.000
Zuschuss für Jugendgruppenräume	2.537	4.000	4.000
Zuschuss an Verbände für Mitarbeiterschulungen	6.266	6.000	6.000
Zuschüsse an freie Träger	106.976	126.500	126.500
Kostenbeteiligung Ortsranderholung	950	20.000	20.000
Veranstaltungen	308	3.500	3.500
M.Spielkiste/Hüpfburg/Spielesammlung	4.996	7.000	7.000
Zuschuss Kostenübernahme Kinder Jugend Familie Maßnahme	10.037	20.000	20.000
Zuschuss an Gruppen für Jugendarbeit	115.524	130.000	130.000
Sonstige Kosten / Zuschüsse	131.814	180.500	180.500

Teilergebnishaushalt 3620

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862	862	862	610	358	358
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung			50	50	50	50
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141	24.000				
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.341	100	100	100	100	100
E7	+ Sonstige laufende Erträge	189	50	50	50	50	50
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.013	25.012	3.062	2.810	2.558	2.558
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.320	69.173	73.724	74.559	75.395	76.231
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.808	77.492	38.364	30.364	30.364	30.184
E11	- Abschreibungen	13.475	12.065	4.942	4.983	12.155	11.840
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	238.790	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.539	8.496	8.256	8.256	8.256	8.256
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.932	474.226	432.286	425.162	433.170	433.511
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.919	- 449.214	- 429.224	- 422.352	- 430.612	- 430.953
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 303.919	- 449.214	- 429.224	- 422.352	- 430.612	- 430.953
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.436	- 73.592	- 72.516	- 76.096	- 72.052	- 71.012
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 367.355	- 522.806	- 501.740	- 498.448	- 502.664	- 501.965

Teilfinanzhaushalt 3620

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38		50	50	50	50
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480		2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.571	24.000				
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.247					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	283	149	149	149	149	149
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.619	24.149	2.199	2.199	2.199	2.199
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.338	66.411	70.168	71.004	71.839	72.675
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.842	377.492	38.364	30.364	30.364	30.182
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	236.354	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.555	8.494	8.257	8.257	8.257	8.257
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	326.089	759.397	423.789	416.625	417.460	418.114
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289.470	- 735.248	- 421.590	- 414.426	- 415.261	- 415.915
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.470	- 735.248	- 421.590	- 414.426	- 415.261	- 415.915
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 63.436	- 73.592	- 72.516	- 76.095	- 72.051	- 71.013
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 352.906	- 808.840	- 494.106	- 490.521	- 487.312	- 486.928
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000	500.000		
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	500.000		
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000	- 500.000		
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 352.906	- 808.840	- 644.106	- 990.521	- 487.312	- 486.928

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363110	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. 363130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,30	0,30			
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	33.470	33.470	33.470	33.515	Ordentliches Ergebnis €	-17.166	-87.627	-87.731	-87.834	-87.893
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.219				
Anzahl geförd. Maßnahmen	8	8	8	8	8	Anzahl der Maßnahmen	40	40	40	40	40
Leistungs-Nr. 363120	2017	2017	2018	2019	2020						
Anzahl der NAK-Stellen	5,03	5,80									
Ordentliches Ergebnis €	-290.816	-315.692	-319.677	-323.662	-327.601						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-57.816										
Anzahl Standorte	8	8	8	8	8						
Anzahl der Schüler	4.633	4.143	4.143	4.143	4.143						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3631

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	122.400	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351	369	351	351	351	351
E7	+ Sonstige laufende Erträge	198	100	100	100	100	100
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.949	122.469	122.451	122.451	122.451	122.451
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.067	393.857	386.210	390.298	394.387	398.475
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.997	33.750	101.500	101.500	101.500	101.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.145	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.890	431.873	492.300	496.388	500.477	504.430
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.941	- 309.404	- 369.849	- 373.937	- 378.026	- 381.979
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 260.941	- 309.404	- 369.849	- 373.937	- 378.026	- 381.979
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.818	- 55.146	- 44.157	- 46.716	- 43.563	- 42.663
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 298.759	- 364.550	- 414.006	- 420.653	- 421.589	- 424.642

Teilfinanzhaushalt 3631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.400	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	574	469	451	451	451	451
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.974	122.469	122.451	122.451	122.451	122.451
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.222	383.592	373.636	377.725	381.814	385.902
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	17.570	33.750	101.500	101.500	101.500	101.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.145	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.619	421.607	479.727	483.816	487.905	491.857
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 244.645	- 299.138	- 357.276	- 361.365	- 365.454	- 369.406
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 244.645	- 299.138	- 357.276	- 361.365	- 365.454	- 369.406
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.818	- 55.147	- 44.157	- 46.716	- 43.563	- 42.664
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 282.463	- 354.285	- 401.433	- 408.081	- 409.017	- 412.070
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 282.463	- 354.285	- 401.433	- 408.081	- 409.017	- 412.070

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VII)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363242	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,48	0,49				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,16			
Ordentliches Ergebnis €	-205.976	-241.332	-241.332	-241.752	-241.917	Ordentliches Ergebnis €	-14.168	-15.624	-15.692	-15.759	-15.782
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-429.117					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.547				
Anzahl der Beratungen	450	450	450	450	450	Anzahl der Fälle	1	1	1	1	1
Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	44	55	55	55	55						
Leistungs-Nr. 363220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363250	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,15				Anzahl der NAK-Stellen	4,51	3,42			
Ordentliches Ergebnis €	-9.668	-10.716	-10.780	-10.845	-10.865	Ordentliches Ergebnis €	-388.769	-427.592	-429.953	-432.315	-434.631
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.422					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.202				
						Anzahl der Beratungsstellen	1	1	1	1	1
Leistungs-Nr. 363230	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363260	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,16	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-23.934	-27.573	-27.658	-27.743	-27.783	Ordentliches Ergebnis €	-9.668	-10.716	-10.780	-10.845	-10.865
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-159.563					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.422				
Anzahl der Fälle	12	12	12	12	12	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 363241	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,22									
Ordentliches Ergebnis €	-446.950	-451.410	-460.508	-469.786	-479.203						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.483.056										
Anzahl der Fälle	70	70	70	70	70						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3632

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.577	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	- 5.669	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	19	19	19	19
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.928	77.520	80.519	80.519	80.519	80.519
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.230	376.703	409.768	412.721	415.674	418.627
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.261	2.912	2.912	2.912	2.597
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	764.085	790.000	845.000	854.000	863.180	872.544
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.478	7.693	7.798	7.798	7.798	7.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.382	1.176.657	1.265.478	1.277.431	1.289.564	1.301.566
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012.454	- 1.099.137	- 1.184.959	- 1.196.912	- 1.209.045	- 1.221.047
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.012.454	- 1.099.137	- 1.184.959	- 1.196.912	- 1.209.045	- 1.221.047
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.242	- 128.674	- 103.033	- 109.004	- 101.647	- 99.547
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.100.696	- 1.227.811	- 1.287.992	- 1.305.916	- 1.310.692	- 1.320.594

Teilfinanzhaushalt 3632

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.577	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	- 3.418	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20	20	19	19	19	19
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.179	77.520	80.519	80.519	80.519	80.519
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	350.403	376.135	409.095	412.048	415.000	417.953
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	2.260	2.911	2.911	2.911	2.594
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	688.940	790.000	845.000	854.000	863.180	872.544
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.450	7.690	7.800	7.800	7.800	7.800
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.385	1.176.085	1.264.806	1.276.759	1.288.891	1.300.891
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 934.206	- 1.098.565	- 1.184.287	- 1.196.240	- 1.208.372	- 1.220.372
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 934.206	- 1.098.565	- 1.184.287	- 1.196.240	- 1.208.372	- 1.220.372
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.243	- 128.676	- 103.034	- 109.005	- 101.646	- 99.550
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.022.449	- 1.227.241	- 1.287.321	- 1.305.245	- 1.310.018	- 1.319.922
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.022.449	- 1.227.241	- 1.287.321	- 1.305.245	- 1.310.018	- 1.319.922

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung**Teilhaushalt
5****Jugend, Eingliederungshilfen****Zugehörige Leistungen**

363310 Institutionelle Beratung
 363320 Soziale Gruppenarbeit
 363330 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 363340 Sozialpädagogische Familienhilfe
 363350 Tagesgruppe
 363361 Vollzeitpflege / Betreuung von Pflegefamilien
 363370 Heimerziehung und betreutes Wohnen
 363380 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 363390 Schutzhilfe (Limburgerhof)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Abteilung 5
 Referat 52
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Erziehung, Betreuung und Versorgung junger Menschen sowie die Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familien sowie ggf. Rückführung des Kindes. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363361	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	3,98	2,40			
Ordentliches Ergebnis €	-513.630	-513.158	-513.203	-513.249	-513.249	Ordentliches Ergebnis €	-1.292.396	-1.376.898	-1.378.361	-1.379.825	-1.381.243
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.681.486					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Träger	7	7	7	7	7	Anzahl der Fälle	170	174	174	174	174
174	22	22	22	22	22	Leistungsmonate	2.043	2.085	2.085	2.085	2.085
Anzahl der Beratungen	1.780	1.750C	1.750C	1.750C	1.750C						
						Leistungs-Nr. 363370	2017	2018	2019	2020	2021
Leistungs-Nr. 363320	2017	2018	2019	2020	2021	Anzahl der NAK-Stellen	3,64	3,76			
Anzahl der NAK-Stellen	0,17	0,25				Ordentliches Ergebnis €	-4.146.252	-4.440.791	-4.631.382	-4.825.733	-5.023.874
Ordentliches Ergebnis €	-87.772	-107.086	-107.211	-107.336	-107.416	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.139.080				
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-516.304					Anzahl der Fälle	158	159	159	159	159
Anzahl der Fälle	16	10	10	10	10	Leistungsmonate	1.890	1.905	1.905	1.905	1.905
Leistungs-Nr. 363330	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363380	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,60	1,45				Anzahl der NAK-Stellen	0,94	0,86			
Ordentliches Ergebnis €	-457.417	-552.863	-553.888	-554.714	-555.694	Ordentliches Ergebnis €	-236.904	-86.717	-117.619	-149.121	-181.190
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-285.886					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-252.025				
Anzahl der Fälle	38	47	47	47	47	Anzahl der Fälle	11	43	43	43	43
						Leistungsmonate	135	519	519	519	519
Leistungs-Nr. 363340	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363390	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,15	2,05				Anzahl der NAK-Stellen	3,06	2,61			
Ordentliches Ergebnis €	-1.915.305	-1.900.991	-1.902.152	-1.903.313	-1.904.429	Ordentliches Ergebnis	-240.472	-238.188	-239.628	-241.056	-242.351
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-890.840					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	162	167	167	167	167	Benutzer	8	8	8	8	8
Leistungsmonate	1.943	2.000	2.000	2.000	2.000	Plätze	12	12	12	12	12
Leistungs-Nr. 363350	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungsmonate	96	96	96	96	96
Anzahl der NAK-Stellen	1,89	1,95									
Ordentliches Ergebnis €	-2.117.097	-2.081.818	-2.122.930	-2.164.842	-2.207.525						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.123.128										
Fälle Tagesgruppe	65	67	67	67	67						
Fälle Tagespflege	3	3	3	3	3						
Leistungsmonate	781	800	800	800	800						

Erläuterungen zu Produkt 3633

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	4.620.987	7.968.000	9.096.500
davon:			
Ersätze von Dritten	381.704	367.500	397.000
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	2.073.564	1.548.500	1.512.500
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	1.304.939	1.264.000	1.100.500
Sonstige Kostenerstattungen	858.276	4.787.000	6.086.000
Sonstige Erträge	2.504	1.000	500

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

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	15.086.620	18.002.500	19.369.000
davon:			
Institutionelle Beratung	400.880	510.000	510.000
Soziale Gruppenarbeit	56.769	82.000	101.000
Erziehungsbeistand	391.449	437.000	556.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.625.714	2.065.000	2.010.000
Tagesgruppe	1.949.414	2.327.000	2.256.000
Vollzeitpflege	2.774.204	2.700.000	2.855.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	7.186.405	9.350.500	9.500.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	648.224	481.000	1.521.000
Schutzhilfe Limburgerhof	53.561	50.000	60.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	10.465.633	10.034.500	10.272.500
davon:			
Institutionelle Beratung	400.880	510.000	509.500
Soziale Gruppenarbeit	49.204	77.000	90.000
Erziehungsbeistand	322.722	360.500	451.000
Sozialpädagogische Familienhilfe	1.263.923	1.795.000	1.770.000
Tagesgruppe	1.515.166	2.007.000	1.956.000
Vollzeitpflege	988.073	1.169.500	1.255.000
Heimerziehung/betreutes Wohnen	5.426.256	3.928.500	4.184.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	478.460	172.500	17.500
Schutzhilfe Limburgerhof	20.948	14.500	39.500

Teilergebnishaushalt 3633

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.620.988	7.968.000	9.096.500	9.096.500	9.096.500	9.096.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.663	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.833	53.733	40.778	40.778	40.778	40.778
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.126					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.700.610	8.041.733	9.157.278	9.157.278	9.157.278	9.157.278
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.593	1.004.748	1.047.881	1.057.746	1.067.610	1.077.474
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054	12.007	7.844	7.844	7.844	7.439
E11	- Abschreibungen	0	110	109	110	99	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.086.620	18.002.000	19.369.000	19.627.000	19.890.160	20.158.583
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.008	30.116	30.751	30.751	30.751	30.751
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.058.275	19.048.981	20.455.585	20.723.451	20.996.464	21.274.247
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.357.665	- 11.007.248	- 11.298.307	- 11.566.173	- 11.839.186	- 12.116.969
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 11.357.665	- 11.007.248	- 11.298.307	- 11.566.173	- 11.839.186	- 12.116.969
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 113.454	- 173.230	- 132.471	- 140.148	- 130.689	- 127.989
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.471.119	- 11.180.478	- 11.430.778	- 11.706.321	- 11.969.875	- 12.244.958

Teilfinanzhaushalt 3633

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.893.725	7.968.000	9.096.500	9.096.500	9.096.500	9.096.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.165	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.945	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.833	733	776	776	776	776
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.951.668	8.041.733	9.157.276	9.157.276	9.157.276	9.157.276
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	903.704	984.352	1.020.052	1.029.918	1.039.783	1.049.648
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032	12.006	7.843	7.843	7.843	7.435
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.786.137	18.002.000	19.369.000	19.627.000	19.890.160	20.158.583
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	33.014	30.112	30.754	30.754	30.754	30.754
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.727.887	19.028.470	20.427.649	20.695.515	20.968.540	21.246.420
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.776.219	- 10.986.737	- 11.270.373	- 11.538.239	- 11.811.264	- 12.089.144
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.776.219	- 10.986.737	- 11.270.373	- 11.538.239	- 11.811.264	- 12.089.144
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 113.455	- 173.233	- 132.472	- 140.149	- 130.688	- 127.993
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 11.889.674	- 11.159.970	- 11.402.845	- 11.678.388	- 11.941.952	- 12.217.137
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.889.674	- 11.159.970	- 11.402.845	- 11.678.388	- 11.941.952	- 12.217.137

Produkt	3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Teilhaushalt	5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
363510	Inobhutnahme, Notaufnahme	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
363521	Ambulante Frühförderung	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363522	Teilleistungsstörungen – L/R/S-Therapien	Abteilung	5	
363523	Integrationshilfe (Schulbegleitung) für Schule und Kindergarten	Referat	52	
363530	Teilstationäre Leistungen	Produktart		externes Produkt
363540	Stationäre Leistungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363523	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,18	1,21				Anzahl der NAK-Stellen	1,23	1,44			
Ordentliches Ergebnis €	-93.322	-105.474	-106.045	-106.616	-107.141	Ordentliches Ergebnis €	-1.292.906	-1.341.288	-1.341.828	-1.342.369	-1.342.864
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-79.086					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.051.143				
Anzahl der Fälle	11	11	11	11	11	Anzahl der Fälle	52	63	63	63	63
						Leistungsmonate	629	760	760	760	760
Leistungs-Nr. 363521	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363530	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,42			
Ordentliches Ergebnis €	-113.285	-118.562	-118.608	-118.654	-118.655	Ordentliches Ergebnis €	-201.226	-378.198	-386.427	-394.817	-403.324
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-755.234					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-574.932				
Anzahl der Fälle	23	23	23	23	23	Anzahl der Fälle	8	13	13	13	13
Fördereinheiten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Leistungsmonate	90	160	160	160	160
Leistungs-Nr. 363522	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363540	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,51			
Ordentliches Ergebnis €	-57.630	-58.158	-58.203	-58.249	-58.249	Ordentliches Ergebnis €	-702.003	-811.447	-829.844	-848.600	-867.679
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.881.486					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.404.007				
Anzahl der Fälle	15	17	17	17	17	Anzahl der Fälle	13	13	13	13	13
Leistungsmonate	180	204	204	204	204	Leistungsmonate	162	162	162	162	162

Erläuterungen zu Produkt 3635

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	274.052	352.100	329.100
davon:			
Ersätze von Dritten	24.780	44.100	42.600
Kostenerstattungen von Landkreisen und Gemeinden	-25.405	36.000	16.500
Kostenerstattungen des Landes nach § 26 AGKJHG	274.677	272.000	270.000
Sonstige Kostenerstattungen	0	0	0

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

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	2.380.347	2.617.000	2.918.500
davon:			
Inobhutnahmen	63.828	35.000	35.000
Ambulante Frühförderung	108.923	121.000	120.500
Teilleistungsschwächen	52.985	63.000	60.500
Integrationshilfen	1.201.862	1.366.000	1.400.500
Teilstationäre Leistungen	291.957	216.000	401.000
Stationäre Leistungen	660.793	816.000	901.000

Zuschussbedarf bezogen auf Lfd. Nr. 3 und 17

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
gesamt	2.106.295	2.264.900	2.589.400
davon:			
Inobhutnahm/Notaufn.	60.906	28.900	28.900
Amb.FrühFörd/Frühför	99.325	105.500	110.000
Amb.FrühFörd/Teillei	45.734	54.000	54.500
Amb.FrühFörd/Integra	1.049.545	1.231.000	1.269.500
Teilstationäre Leist	295.750	180.000	350.500
Stationäre Leistunge	555.036	665.500	776.000

Teilergebnishaushalt 3635

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	274.052	352.100	329.100	329.100	329.100	329.100
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	110	102	102	102	102
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.157	352.210	329.202	329.202	329.202	329.202
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.959	185.553	213.149	214.977	216.805	218.634
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362	1.938	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen	109					
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.380.348	2.617.000	2.918.500	2.944.500	2.971.020	2.998.071
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.271	8.094	8.184	8.184	8.184	8.184
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.560.049	2.812.585	3.142.329	3.170.157	3.198.505	3.227.115
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.285.892	- 2.460.375	- 2.813.127	- 2.840.955	- 2.869.303	- 2.897.913
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.285.892	- 2.460.375	- 2.813.127	- 2.840.955	- 2.869.303	- 2.897.913
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.636	- 110.292	- 88.314	- 93.432	- 87.126	- 85.326
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.361.528	- 2.570.667	- 2.901.441	- 2.934.387	- 2.956.429	- 2.983.239

Teilfinanzhaushalt 3635

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	286.527	352.100	329.100	329.100	329.100	329.100
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	104	110	102	102	102	102
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.631	352.210	329.202	329.202	329.202	329.202
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.568	182.502	209.492	211.321	213.150	214.978
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	1.938	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.236.012	2.617.000	2.918.500	2.944.500	2.971.020	2.998.071
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.271	8.091	8.186	8.186	8.186	8.186
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.411.215	2.809.531	3.138.674	3.166.503	3.194.852	3.223.458
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.124.584	- 2.457.321	- 2.809.472	- 2.837.301	- 2.865.650	- 2.894.256
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.124.584	- 2.457.321	- 2.809.472	- 2.837.301	- 2.865.650	- 2.894.256
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.637	- 110.294	- 88.315	- 93.433	- 87.125	- 85.329
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.200.221	- 2.567.615	- 2.897.787	- 2.930.734	- 2.952.775	- 2.979.585
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.200.221	- 2.567.615	- 2.897.787	- 2.930.734	- 2.952.775	- 2.979.585

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363610	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363630	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,60	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	0,18	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-66.919	-68.648	69.756	-70.863	-71.925	Ordentliches Ergebnis €	106.720	111.282	110.952	110.623	110.339
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-111.532					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	609.827				
Anzahl der Fälle	65	65	65	65	65	Anzahl der Fälle					
						Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 363620	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,75									
Ordentliches Ergebnis €	-99.547	-102.147	-103.534	-104.920	-106.261						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-132.729										
Anzahl der Fälle	45	45	45	45	45						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3636

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.328	125.506	130.509	130.509	130.509	130.509	130.509
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.658	131.006	136.009	136.009	136.009	136.009	136.009
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.988	166.489	170.932	173.754	176.577	179.400	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.472	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.720	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.861	190.755	195.522	198.344	201.167	203.855	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.203	- 59.749	- 59.513	- 62.335	- 65.158	- 67.846	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 59.203	- 59.749	- 59.513	- 62.335	- 65.158	- 67.846	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.818	- 55.146	- 44.157	- 46.716	- 43.563	- 42.663	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.021	- 114.895	- 103.670	- 109.051	- 108.721	- 110.509	

Teilfinanzhaushalt 3636

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.934	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	482	506	508	508	508	508
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.746	131.006	136.008	136.008	136.008	136.008
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.607	152.393	152.710	155.533	158.356	161.179
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.143	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.336	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.768	176.658	177.301	180.124	182.947	185.634
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31.022	- 45.652	- 41.293	- 44.116	- 46.939	- 49.626
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.022	- 45.652	- 41.293	- 44.116	- 46.939	- 49.626
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.818	- 55.147	- 44.157	- 46.716	- 43.563	- 42.664
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 68.840	- 100.799	- 85.450	- 90.832	- 90.502	- 92.290
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 68.840	- 100.799	- 85.450	- 90.832	- 90.502	- 92.290

Produkt 3637 Amtsvormundschaft	Teilhaushalt 5	Jugend, Eingliederungshilfen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
363710 Amtsvormundschaft	Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363720 Pflegschaft	Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363730 Beistandschaft	Abteilung	5
363740 Beurkundungen	Referat	51
363750 Beratungsleistungen	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 363710	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363740	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,11			
Ordentliches Ergebnis €	-94.401	-112.341	-114.000	-115.658	-117.271	Ordentliches Ergebnis €	-11.412	-12.379	-12.520	-12.662	-12.758
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-89.905					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.246				
Amtsvormundschaften	45	45	45	45	45	Beurkundungen	230	230	230	230	230
Leistungs-Nr. 363720	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363750	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,45	2,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,26			
Ordentliches Ergebnis €	-211.467	-238.353	-241.871	-245.389	-248.862	Ordentliches Ergebnis €	-17.125	-18.113	-18.381	-18.648	-18.870
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.313					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-76.690				
Pflegschaften	85	85	85	85	85	Anzahl der Beratungen	650	650	650	650	650
Leistungs-Nr. 363730	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	3,32	3,77									
Ordentliches Ergebnis €	-258.767	-276.923	-280.785	-284.646	-288.461						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.918										
Beistandschaften	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3637

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687	1.764	1.503	1.503	1.503	1.503
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.687	1.764	1.503	1.503	1.503	1.503
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.022	631.828	645.963	655.408	664.855	674.301
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.615	2.080	2.080	2.080	1.855
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.484	10.495	10.570	10.570	10.570	10.570
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.841	644.938	659.613	669.058	678.505	687.726
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572.154	- 643.174	- 658.110	- 667.555	- 677.002	- 686.223
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 572.154	- 643.174	- 658.110	- 667.555	- 677.002	- 686.223
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.089	- 92.700	- 142.311	- 147.410	- 142.960	- 142.260
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 700.243	- 735.874	- 800.421	- 814.965	- 819.962	- 828.483

Teilfinanzhaushalt 3637

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.687	1.764	1.504	1.504	1.504	1.504
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687	1.764	1.504	1.504	1.504	1.504
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.714	582.715	592.057	601.504	610.950	620.397
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.615	2.080	2.080	2.080	1.853
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.294	10.493	10.572	10.572	10.572	10.572
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.345	595.823	605.709	615.156	624.602	633.822
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 500.658	- 594.059	- 604.205	- 613.652	- 623.098	- 632.318
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.658	- 594.059	- 604.205	- 613.652	- 623.098	- 632.318
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.088	- 92.700	- 142.312	- 147.410	- 142.960	- 142.261
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 628.746	- 686.759	- 746.517	- 761.062	- 766.058	- 774.579
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 628.746	- 686.759	- 746.517	- 761.062	- 766.058	- 774.579

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr.363810	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 363820	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,01	1,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,49	1,49			
Ordentliches Ergebnis €	-51.080	-59.505	-60.127	-60.748	-61.127	Ordentliches Ergebnis €	-135.692	-132.120	-133.889	-135.658	-137.382
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-50.575					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.068				
Anz. Beratungen	30	30	30	30	30	Anz. Beratungen	450	950	950	950	950

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3638

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.463	260	266	266	266	266
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.463	260	266	266	266	266
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.509	184.190	188.830	191.221	193.611	196.001
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.239	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.202	187.034	191.890	194.281	196.671	198.971
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.739	- 186.774	- 191.624	- 194.015	- 196.405	- 198.705
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 167.739	- 186.774	- 191.624	- 194.015	- 196.405	- 198.705
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.212	- 36.766	- 29.437	- 31.144	- 29.041	- 28.442
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.951	- 223.540	- 221.061	- 225.159	- 225.446	- 227.147

Teilfinanzhaushalt 3638

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.214					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	249	260	266	266	266	266
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.463	260	266	266	266	266
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.999	176.942	179.297	181.687	184.077	186.468
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.239	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	168.693	179.785	182.358	184.748	187.138	189.438
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.230	- 179.525	- 182.092	- 184.482	- 186.872	- 189.172
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.230	- 179.525	- 182.092	- 184.482	- 186.872	- 189.172
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.212	- 36.766	- 29.437	- 31.144	- 29.041	- 28.443
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 182.442	- 216.291	- 211.529	- 215.626	- 215.913	- 217.615
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 182.442	- 216.291	- 211.529	- 215.626	- 215.913	- 217.615

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 365010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 365030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,73	0,74				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-89.074	-94.422	-96.413	-98.404	-100.350	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-122.019					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Kindertagesstätten (Kreis)	95	97	97	97	97						
z. Verfügung stehende Plätze	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100	Leistungs-Nr. 365040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kinder im Kreisgebiet	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	Anzahl der NAK-Stellen	0,50	0,50			
Kinder gerechnet mit 3,5 Geburtsjahrgängen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	Ordentliches Ergebnis €	-55.270	-58.169	-59.383	-60.597	-61.766
Leistungs-Nr. 365021	2017	2018	2019	2020	2021	Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-110.541				
Anzahl der NAK-Stellen	0,55	0,85				Anzahl der Beratungen	200	220	220	220	220
Ordentliches Ergebnis €	-19.761.911	-20.067.752	-22.052.362	-22.908.256	-23.842.603						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-35.930.747										
Höhe Elternbeiträge (%)	15	15	15	15	15						
Leistungs-Nr. 365022	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-9.219	-18.105	-18.461	-18.816	-19.126						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.462										
Anz. geförd. Maßnahmen	95	100	100	100	100						

Erläuterungen

Höherer Aufwand durch bedarfsgerechten Ausbau zur Erfüllung der Rechtsansprüche sowie Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen sowie Bezuschussung der Ausbildungsform zum/zur Erzieher/in "Teilzeitausbildung Schulversuch".

Teilergebnishaushalt 3650

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.197.941	23.593.000	25.958.000	25.958.000	25.958.000	25.958.000	25.958.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	852	863	863	863	863	863
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.198.758	23.593.852	25.958.863	25.958.863	25.958.863	25.958.863	25.958.863
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.155	200.270	215.323	219.585	223.847	228.111	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.615	2.080	2.080	2.080	1.855	
E11	- Abschreibungen	695.665	768.370	617.868	477.776	390.488	362.847	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.560.232	42.535.000	45.358.000	47.482.000	48.424.480	49.385.811	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.521	5.495	5.570	5.570	5.570	5.570	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.456.708	43.510.750	46.198.841	48.187.011	49.046.465	49.984.194	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.257.950	- 19.916.898	- 20.239.978	- 22.228.148	- 23.087.602	- 24.025.331	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 20.257.950	- 19.916.898	- 20.239.978	- 22.228.148	- 23.087.602	- 24.025.331	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.295	- 91.990	- 90.645	- 95.119	- 90.065	- 88.765	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.337.245	- 20.008.888	- 20.330.623	- 22.323.267	- 23.177.667	- 24.114.096	

Teilfinanzhaushalt 3650

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.799.986	23.593.000	25.958.000	25.958.000	25.958.000	25.958.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	818	852	863	863	863	863
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.800.804	23.593.852	25.958.863	25.958.863	25.958.863	25.958.863
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	162.594	176.555	184.399	188.662	192.924	197.187
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.615	2.080	2.080	2.080	1.853
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.149.727	42.535.000	46.558.000	47.482.000	48.424.480	49.385.811
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	- 1.744					
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.522	5.493	5.572	5.572	5.572	5.572
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.314.236	42.718.663	46.750.051	47.678.314	48.625.056	49.590.423
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.513.432	- 19.124.811	- 20.791.188	- 21.719.451	- 22.666.193	- 23.631.560
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.513.432	- 19.124.811	- 20.791.188	- 21.719.451	- 22.666.193	- 23.631.560
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.295	- 91.990	- 90.645	- 95.118	- 90.064	- 88.766
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 18.592.727	- 19.216.801	- 20.881.833	- 21.814.569	- 22.756.257	- 23.720.326
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.260	1.903.737	800.000	700.000	420.000	200.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.260	1.903.737	800.000	700.000	420.000	200.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.260	- 1.903.737	- 800.000	- 700.000	- 420.000	- 200.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.754.987	- 21.120.538	- 21.681.833	- 22.514.569	- 23.176.257	- 23.920.326



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 6

Soziales, Senioren, Betreuungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190601	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 6	323 - 325
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	326 - 328
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	329 - 331
3116	Hilfe zur Pflege	332 - 334
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	335 - 337
3122	Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalts	338 - 341
3130	Hilfen für Asylbewerber	342 - 344
3310	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	345 - 347
3430	Betreuungswesen	348 - 350
3511	Wohngeld	351 - 353
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	354 - 356
3514	Soziale Sonderleistungen	357 - 359
3520	Leistungen gemäß BKKG (BuT)	360 - 362
4145	Beratung und Betreuung	363 - 365

Teilergebnishaushalt TH601

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.351	74.219	74.219	74.220	74.218	74.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.039.663	34.694.900	30.122.250	30.319.300	31.077.983	31.867.423
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.683	724.325	723.916	723.916	723.916	723.916
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 14.039	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.770.728	35.504.044	30.930.985	31.128.036	31.886.717	32.676.159
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.236.163	3.703.526	3.177.618	3.212.491	3.247.357	3.282.227
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.097	793.993	737.806	747.806	757.806	765.960
E11	- Abschreibungen	452.107	307.477	506.796	589.298	1.492.569	1.455.870
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	41.662.493	44.844.125	42.399.325	43.351.475	44.329.648	45.328.285
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	127.843	119.034	70.825	60.825	60.825	60.825
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.543.703	49.768.155	46.892.370	47.961.895	49.888.205	50.893.167
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.772.975	- 14.264.111	- 15.961.385	- 16.833.859	- 18.001.488	- 18.217.008
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 13.772.975	- 14.264.111	- 15.961.385	- 16.833.859	- 18.001.488	- 18.217.008
E21	= Außerordentliches Ergebnis	1.582.621					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 376.152	- 420.435	- 444.069	- 472.981	- 434.569	- 422.728
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.566.506	- 14.684.546	- 16.405.454	- 17.306.840	- 18.436.057	- 18.639.736

Teilfinanzhaushalt TH601

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.132					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	28.462.831	34.694.900	30.122.250	30.319.300	31.077.983	31.867.423
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.049	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15.075	14.827	14.413	14.413	14.413	14.413
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.187.157	35.429.827	30.856.763	31.053.813	31.812.496	32.601.936
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.058.139	3.583.126	3.037.396	3.072.265	3.107.135	3.142.002
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.339	793.992	737.805	747.805	757.805	765.943
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.588.023	44.844.125	42.899.325	43.351.475	44.329.648	45.328.285
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	137.502	120.017	75.839	60.839	60.839	60.839
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.521.003	49.341.260	46.750.365	47.232.384	48.255.427	49.297.069
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.333.846	- 13.911.433	- 15.893.602	- 16.178.571	- 16.442.931	- 16.695.133
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.333.846	- 13.911.433	- 15.893.602	- 16.178.571	- 16.442.931	- 16.695.133
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 376.163	- 420.423	- 444.079	- 472.976	- 434.579	- 422.719
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 14.710.009	- 14.331.856	- 16.337.681	- 16.651.547	- 16.877.510	- 17.117.852
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.729.854	2.729.104	200.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.854	2.729.104	200.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.729.854	- 2.729.104	- 200.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.439.863	- 17.060.960	- 16.537.681	- 16.651.547	- 16.877.510	- 17.117.852

Produkt 190601 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 6

Führungs- und Leitungsaufgaben

Zugehörige Leistungen

A0601 Führung und Leitung Abteilung 6
 R6001 Führung und Leitung Referat 60
 R6101 Führung und Leitung Referat 61
 R6201 Führung und Leitung Referat 62

Hauptproduktbereich entfällt
 Produktbereich entfällt
 Produktgruppe entfällt
 Abteilung 6
 Referat 0
 Produktart internes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0601	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R6101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	2,92	2,92				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-337.182	-290.364	-294.426	-298.862	-303.472	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-115.414					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungen in der Abteilung	30	29	29	29	29	Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Sitzungen	2	2	2	2	2	Sitzungen					
Leistungs-Nr. R6001	2017	2017	2018	2019	2020	Leistungs-Nr. R6201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,54				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-40.452	-47.268	-37.672	-38.077	-38.436	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	1.530	-1.530	1.485
	-75.611					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Sitzungen	4	4	4	4	4	Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90601

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	1.008	961	961	961	961
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 14.040	11.008	10.961	10.961	10.961	10.961
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.665	297.051	303.768	308.968	314.168	319.368
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	1.292	2.375	2.375	2.375	2.104
E11	- Abschreibungen	2.575	2.447	1.931	1.197	838	789
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.596	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.534	77.696	30.579	20.579	20.579	20.579
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.475	391.486	351.653	346.119	350.960	355.840
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358.515	- 380.478	- 340.692	- 335.158	- 339.999	- 344.879
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 358.515	- 380.478	- 340.692	- 335.158	- 339.999	- 344.879
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.518	380.476	340.692	335.158	339.999	344.878
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3	- 2	0	0	0	- 1

Teilfinanzhaushalt 90601

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 14.040	11.008	10.961	10.961	10.961	10.961
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.040	11.008	10.961	10.961	10.961	10.961
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.097	269.005	269.318	274.518	279.718	284.918
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338	1.292	2.374	2.374	2.374	2.102
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.821	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.851	77.694	30.580	20.580	20.580	20.580
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	300.107	360.991	315.272	310.472	315.672	320.600
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 314.147	- 349.983	- 304.311	- 299.511	- 304.711	- 309.639
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.147	- 349.983	- 304.311	- 299.511	- 304.711	- 309.639
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.518	380.477	340.692	335.158	339.999	344.878
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.371	30.494	36.381	35.647	35.288	35.239
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.371	30.494	36.381	35.647	35.288	35.239

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,38	0,38				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-518.327	-524.639	-524.878	-525.116	-525.309	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.348.055					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	370	350	350	350	350						
Taschengeldempfänger											
Leistungs-Nr. 311120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,04									
Ordentliches Ergebnis €	-56.503	-59.339	-55.438	-55.537	-55.590						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.345.315										
Anzahl der Fälle	230	229	229	229	229						
Anzahl der Fälle/B+T	30	38	38	38	38						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	438.054	471.450	471.450	471.450	471.450	471.450
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	40	42	42	42	42
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.092	471.490	471.492	471.492	471.492	471.492
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.766	27.578	29.059	29.397	29.735	30.071
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	908.469	1.015.900	1.023.350	1.019.350	1.019.350	1.019.350
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.188	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.104	1.047.744	1.056.999	1.053.337	1.053.675	1.053.876
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.012	- 576.254	- 585.507	- 581.845	- 582.183	- 582.384
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 498.012	- 576.254	- 585.507	- 581.845	- 582.183	- 582.384
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.101	- 61.752	- 45.735	- 48.330	- 45.225	- 44.382
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 541.113	- 638.006	- 631.242	- 630.175	- 627.408	- 626.766

Teilfinanzhaushalt 3111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	449.581	471.450	471.450	471.450	471.450	471.450
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39	41	42	42	42	42
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	449.620	471.491	471.492	471.492	471.492	471.492
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.122	26.443	27.568	27.906	28.243	28.580
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	903.125	1.015.900	1.023.350	1.019.350	1.019.350	1.019.350
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.188	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	929.117	1.046.608	1.055.509	1.051.847	1.052.184	1.052.385
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 479.497	- 575.117	- 584.017	- 580.355	- 580.692	- 580.893
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 479.497	- 575.117	- 584.017	- 580.355	- 580.692	- 580.893
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.102	- 61.751	- 45.736	- 48.329	- 45.226	- 44.381
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 522.599	- 636.868	- 629.753	- 628.684	- 625.918	- 625.274
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 522.599	- 636.868	- 629.753	- 628.684	- 625.918	- 625.274

Produkt	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Teilhaushalt	Soziales, Senioren, Betreuungen
		6	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Produktbereich	31 Soziale Hilfen
311220	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
		Abteilung	6
		Referat	61
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen bis zum 65. Lebensjahr sicherstellt.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger in Pflege- und Behinderteneinrichtungen / Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311220	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,80	1,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,85	1,35			
Ordentliches Ergebnis €	-37.020	-84.111	-84.690	-85.268	-85.801	Ordentliches Ergebnis €	-73.952	-86.969	-87.568	-88.166	-88.720
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-20.515					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-39.877				
Anzahl der Fälle	483	510	510	510	510	Anzahl der Fälle	367	382	382	382	382
						Fälle Erst- Delegationsträger					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3112

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.997.496	5.829.550	6.237.550	6.562.700	6.908.353	7.275.899
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436	40	42	42	42	42
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.001.932	5.829.590	6.237.592	6.562.742	6.908.395	7.275.941
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.551	130.169	148.060	149.238	150.416	151.593
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.712.203	5.857.550	6.257.550	6.582.700	6.928.353	7.295.899
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.533	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.808.741	5.990.563	6.408.670	6.734.998	7.081.829	7.450.462
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.191	- 160.973	- 171.078	- 172.256	- 173.434	- 174.521
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	193.191	- 160.973	- 171.078	- 172.256	- 173.434	- 174.521
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.734	- 41.168	- 30.490	- 32.220	- 30.150	- 29.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	164.457	- 202.141	- 201.568	- 204.476	- 203.584	- 204.109

Teilfinanzhaushalt 3112

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.860.744	5.829.550	6.237.550	6.562.700	6.908.353	7.275.899
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39	41	42	42	42	42
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.865.181	5.829.591	6.237.592	6.562.742	6.908.395	7.275.941
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.908	129.033	146.570	147.747	148.925	150.102
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	5.668.431	5.857.550	6.257.550	6.582.700	6.928.353	7.295.899
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.533	3.197	7.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.763.327	5.990.426	6.412.181	6.733.508	7.080.339	7.448.971
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 898.146	- 160.835	- 174.589	- 170.766	- 171.944	- 173.030
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 898.146	- 160.835	- 174.589	- 170.766	- 171.944	- 173.030
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.735	- 41.167	- 30.491	- 32.220	- 30.151	- 29.587
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 926.881	- 202.002	- 205.080	- 202.986	- 202.095	- 202.617
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 926.881	- 202.002	- 205.080	- 202.986	- 202.095	- 202.617

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311610	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311630	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	2,85	2,01			
Ordentliches Ergebnis €	-705.150	-801.855	-802.629	-803.402	-804.130	Ordentliches Ergebnis €	-2.342.865	-2.233.575	-2.276.870	-2.308.994	-2.348.573
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.762.876					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-823.503				
Anzahl der Fälle	80	102	102	102	102	Anzahl der Fälle	310	310	310	310	310
Fälle nach Modellprojekt 14a											
Leistungs-Nr. 311620	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311640	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-4.471	-4.580	-4.580	-4.580	-4.535	Ordentliches Ergebnis €	-23.865	-14.499	-14.567	-14.636	-14.659
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-170.463				
Anzahl der Fälle	10	10	10	10	10	Anzahl der Fälle	10	8	8	8	8

Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt 3116

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.219	74.219	74.219	74.220	74.218	74.220
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.450.631	4.537.350	4.562.600	4.646.600	4.732.280	4.819.674
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.552	371	306	306	306	306
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.530.402	4.611.940	4.637.125	4.721.126	4.806.804	4.894.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.212	265.097	165.504	167.643	169.781	171.920
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen	255.183	255.183	255.183	255.183	243.168	237.801
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.132.254	7.162.325	7.264.825	7.390.825	7.519.345	7.650.436
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.577	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.611.134	7.688.293	7.691.632	7.819.771	7.938.414	8.066.097
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.080.732	- 3.076.353	- 3.054.507	- 3.098.645	- 3.131.610	- 3.171.897
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 3.080.732	- 3.076.353	- 3.054.507	- 3.098.645	- 3.131.610	- 3.171.897
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.468	- 82.336	- 60.980	- 64.440	- 60.300	- 59.176
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.138.200	- 3.158.689	- 3.115.487	- 3.163.085	- 3.191.910	- 3.231.073

Teilfinanzhaushalt 3116

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.534.855	4.537.350	4.562.600	4.646.600	4.732.280	4.819.674
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.206					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	345	371	305	305	305	305
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540.406	4.537.721	4.562.905	4.646.905	4.732.585	4.819.979
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.622	254.776	154.566	156.704	158.842	160.981
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.781.369	7.162.325	7.264.825	7.390.825	7.519.345	7.650.436
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.577	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.990.477	7.422.787	7.425.512	7.553.650	7.684.308	7.817.356
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.450.071	- 2.885.066	- 2.862.607	- 2.906.745	- 2.951.723	- 2.997.377
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.450.071	- 2.885.066	- 2.862.607	- 2.906.745	- 2.951.723	- 2.997.377
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.470	- 82.334	- 60.982	- 64.439	- 60.302	- 59.175
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.507.541	- 2.967.400	- 2.923.589	- 2.971.184	- 3.012.025	- 3.056.552
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.507.541	- 2.967.400	- 2.923.589	- 2.971.184	- 3.012.025	- 3.056.552

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 311710	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 311730	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,29	0,27				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-342.415	-335.573	-335.913	-336.252	-336.546	Ordentliches Ergebnis €	-48.715	-48.658	-53.703	-53.749	-53.749
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.201.456					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.435.740				
Anzahl der Fälle	45	40	40	40	40	Anz. Beratungsstellen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 311720	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,32									
Ordentliches Ergebnis €	-239.005	-240.139	-240.640	-241.141	-241.597						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-597.512										
Bestattungskosten	20	20	20	20	20						
Blindenhilfe	12	9	9	9	9						
Weiterf.d.Haushalts		2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.548	274.600	234.500	234.500	234.500	234.500
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	175	167	167	167	167
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.713	274.775	234.667	234.667	234.667	234.667
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.868	60.294	50.397	51.283	52.168	53.055
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	586.784	840.350	804.050	809.050	809.050	809.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.179	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643.512	904.910	859.037	864.923	865.808	866.560
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.799	- 630.135	- 624.370	- 630.256	- 631.141	- 631.893
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 498.799	- 630.135	- 624.370	- 630.256	- 631.141	- 631.893
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.101	- 61.752	- 45.735	- 48.330	- 45.225	- 44.382
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 541.900	- 691.887	- 670.105	- 678.586	- 676.366	- 676.275

Teilfinanzhaushalt 3117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	175.052	274.600	234.500	234.500	234.500	234.500
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	165	174	167	167	167	167
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.217	274.774	234.667	234.667	234.667	234.667
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.878	55.440	44.418	45.304	46.190	47.076
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	562.567	840.350	804.050	809.050	809.050	809.050
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.180	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.307	900.055	853.059	858.945	859.831	860.581
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 437.090	- 625.281	- 618.392	- 624.278	- 625.164	- 625.914
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 437.090	- 625.281	- 618.392	- 624.278	- 625.164	- 625.914
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.102	- 61.751	- 45.736	- 48.329	- 45.226	- 44.381
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 480.192	- 687.032	- 664.128	- 672.607	- 670.390	- 670.295
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 480.192	- 687.032	- 664.128	- 672.607	- 670.390	- 670.295

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 312220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 312240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,37				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-5.129.766	-4.389.707	-5.099.149	-5.273.990	-5.438.786	Ordentliches Ergebnis €	-93.840	-93.658	-93.703	-93.749	-93.749
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-13.920.669					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-4.691.990				
Bedarfsgemeinschaften	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	Anz. Beratungsstellen	7	8	8	8	8
Fälle	1.965	2.016	2.016	2.016	2.016						
Leistungs-Nr. 312230	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	8,66	8,68									
Ordentliches Ergebnis €	-792.947	-722.680	-739.161	-755.642	-772.077						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.522										
Anzahl der abgeord. Mitarbeiter	15	15	15	15	15						

Erläuterungen zu Produkt 3122

Lfd. Nr. 3: Erträge der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
gesamt	6.837.998	7.493.900	9.364.700
davon:			
Rückforderung Darlehen gew. SH a.E.	9.983	3.800	6.000
Leistungsbeteiligung des Bundes	4.872.388	5.299.800	6.969.200
Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	390.679	444.500	589.500
Kostenbeteiligung der Gemeinden	1.564.948	1.745.800	1.800.000

*1 2018 – 53,2 % der KdU (§ 46 VI SGBII), davon ab 2018 7,9 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz; 2017: 52,7 % der KdU, davon ab 2017 8,9 % KdU-Flüchtlinge, 7,4 % Vorgriff Bundesteilhabegesetz; 2016: 44,2 % der KdU, davon neu ab 2016 4,1 % KdU-Flüchtlinge, 3,7 % Entlastung Vorgriff Bundesteilhabegesetz, 36,4 % KdU

*2 2018 – seit 2013 (4,5 %) der KdU

*3 Gemäß § 3 AGSGB II sind die Gemeinden an den "bereinigten" Kosten der Unterkunft mit 25 % zu beteiligen. Die bereinigten Kosten der Unterkunft betragen in 2018 7.460.700,-

Lfd. Nr. 17: Aufwendungen der sozialen Sicherung:

	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
gesamt	10.901.498	12.687.000	13.816.000
davon:			
SGB II KdU Darlehen	9.981	11.000	15.000
Kosten der Unterkunft	10.359.203	12.100.000	13.100.000
Einmalige Kosten	213.786	183.000	280.000
Bildungs- und Teilhabepaket	250.084	303.000	331.000
Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	68.444	90.000	90.000

*1 2018: 2600 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00
2017: 2400 Bedarfsgemeinschaften mit mtl. 420,00

Teilergebnishaushalt 3122

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.837.998	7.493.900	9.364.700	9.155.600	9.481.100	9.816.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.770	720.309	720.450	720.450	720.450	720.450
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.487.768	8.214.209	10.085.150	9.876.050	10.201.550	10.537.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	700.592	819.173	770.404	777.272	784.139	791.008
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.748	780.969	701.248	711.248	721.248	731.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.901.498	12.687.000	13.816.000	14.316.000	14.816.000	15.316.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.576	3.622	3.542	3.542	3.542	3.542
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.283.414	14.290.764	15.291.194	15.808.062	16.324.929	16.841.663
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.795.646	- 6.076.555	- 5.206.044	- 5.932.012	- 6.123.379	- 6.304.613
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 4.795.646	- 6.076.555	- 5.206.044	- 5.932.012	- 6.123.379	- 6.304.613
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.810	- 69.793	- 73.308	- 74.226	- 71.467	- 70.968
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.862.456	- 6.146.348	- 5.279.352	- 6.006.238	- 6.194.846	- 6.375.581

Teilfinanzhaushalt 3122

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.147.922	7.493.900	9.364.700	9.155.600	9.481.100	9.816.600
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.630	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	305	309	450	450	450	450
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.838.857	8.214.209	10.085.150	9.876.050	10.201.550	10.537.050
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.679	810.567	754.290	761.158	768.026	774.894
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.011	780.969	701.248	711.248	721.248	731.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.975.445	12.687.000	13.816.000	14.316.000	14.816.000	15.316.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.701	3.621	3.543	3.543	3.543	3.543
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.329.836	14.282.157	15.275.081	15.791.949	16.308.817	16.825.549
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.490.979	- 6.067.948	- 5.189.931	- 5.915.899	- 6.107.267	- 6.288.499
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.490.979	- 6.067.948	- 5.189.931	- 5.915.899	- 6.107.267	- 6.288.499
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.810	- 69.792	- 73.309	- 74.226	- 71.467	- 70.968
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 5.557.789	- 6.137.740	- 5.263.240	- 5.990.125	- 6.178.734	- 6.359.467
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.557.789	- 6.137.740	- 5.263.240	- 5.990.125	- 6.178.734	- 6.359.467

Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber	Teilhaushalt 6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Abteilung 6 Referat 61 Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	
313010 Hilfe zum Lebensunterhalt		
313020 Krankenhilfe		

Produktbeschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesaufnahmegesetz.

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung der Lebensgrundlagen im Rahmen des SGB / Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 313010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 313020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	12,47	8,30				Anzahl der NAK-Stellen	1,15	1,36			
Ordentliches Ergebnis €	172.622	-2.405.239	-2.495.806	-3.416.782	-3.390.785	Ordentliches Ergebnis €	-1.803.044	-1.975.119	-1.975.851	-1.976.584	-1.977.270
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	13.849					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.574.711				
Anzahl der Personen	2.030	900	900	900	900	Anzahl der Fälle	1.555	500	500	500	500
Fälle	278	303	303	303	303						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3130

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.132	0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.552.254	15.500.000	8.600.050	8.597.050	8.596.050	8.595.050
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416	826	445	445	445	445
E7	+ Sonstige laufende Erträge	961					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.559.763	15.500.826	8.600.495	8.597.495	8.596.495	8.595.495
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.795	864.158	517.160	522.224	527.287	532.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.980	1.196	21.382	21.382	21.382	21.292
E11	- Abschreibungen	194.349	49.847	249.682	332.918	1.248.563	1.217.280
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.490.317	16.278.500	12.190.050	12.190.050	12.190.050	12.190.050
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.932	2.548	2.578	2.578	2.578	2.578
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.817.373	17.196.249	12.980.852	13.069.152	13.989.860	13.963.550
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.257.610	- 1.695.423	- 4.380.357	- 4.471.657	- 5.393.365	- 5.368.055
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 3.257.610	- 1.695.423	- 4.380.357	- 4.471.657	- 5.393.365	- 5.368.055
E21	= Außerordentliches Ergebnis	1.582.621					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.734	- 41.168	- 30.490	- 32.220	- 30.150	- 29.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.703.723	- 1.736.591	- 4.410.847	- 4.503.877	- 5.423.515	- 5.397.643

Teilfinanzhaushalt 3130

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.132					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.675.754	15.500.000	8.600.050	8.597.050	8.596.050	8.595.050
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.742	826	444	444	444	444
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.708.263	15.500.826	8.600.494	8.597.494	8.596.494	8.595.494
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	671.696	841.177	501.232	506.296	511.359	516.423
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.714	1.196	21.382	21.382	21.382	21.291
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.774.869	16.278.500	12.690.050	12.190.050	12.190.050	12.190.050
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	56.642	2.547	2.579	2.579	2.579	2.579
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.567.921	17.123.420	13.215.243	12.720.307	12.725.370	12.730.343
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.859.658	- 1.622.594	- 4.614.749	- 4.122.813	- 4.128.876	- 4.134.849
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.859.658	- 1.622.594	- 4.614.749	- 4.122.813	- 4.128.876	- 4.134.849
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.735	- 41.167	- 30.491	- 32.220	- 30.151	- 29.587
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.888.393	- 1.663.761	- 4.645.240	- 4.155.033	- 4.159.027	- 4.164.436
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.729.854	2.729.104	200.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729.854	2.729.104	200.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.729.854	- 2.729.104	- 200.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.618.247	- 4.392.865	- 4.845.240	- 4.155.033	- 4.159.027	- 4.164.436

Produkt	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
331010	Förderung von Einrichtungen	Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331020	Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten	Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. Darüber hinaus auch entsprechende förderungswürdige Initiativen privater Trägerschaft.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Sozialgesetzbuch (SGB XI), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.

Ziele / Zielgruppen

Unterstützung des Ausbaus und Weiterentwicklung ambulanter / stationärer Versorgungsstrukturen / Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege, private Träger.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 331010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 331020	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,13			
Ordentliches Ergebnis €	-90.526	-90.594	-90.617	-90.639	-90.617	Ordentliches Ergebnis €	-42.474	-42.928	-43.280	-43.631	-43.937
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-9.052.560					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-326.724				
Anz. d. Einrichtungen	19	9	9	9	9	Anz. geförd. Projekte	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3310

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0				
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	81	79	79	79	79
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77	81	79	79	79	79
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.031	17.237	17.540	17.915	18.289	18.663
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.157	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	822	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.464	133.081	133.600	133.975	134.349	134.633
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.387	- 133.000	- 133.521	- 133.896	- 134.270	- 134.554
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 121.387	- 133.000	- 133.521	- 133.896	- 134.270	- 134.554
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.734	- 41.168	- 30.490	- 32.220	- 30.150	- 29.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 150.121	- 174.168	- 164.011	- 166.116	- 164.420	- 164.142

Teilfinanzhaushalt 3310

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	77	81	79	79	79	79
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77	81	79	79	79	79
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.772	14.988	14.716	15.090	15.465	15.839
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.729	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	822	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.778	130.831	130.777	131.151	131.526	131.809
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.701	- 130.750	- 130.698	- 131.072	- 131.447	- 131.730
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.701	- 130.750	- 130.698	- 131.072	- 131.447	- 131.730
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.735	- 41.167	- 30.491	- 32.220	- 30.151	- 29.587
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 132.436	- 171.917	- 161.189	- 163.292	- 161.598	- 161.317
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 132.436	- 171.917	- 161.189	- 163.292	- 161.598	- 161.317

Teilergebnishaushalt 3430

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	Ansatz einschl. Nachträge 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471	495	498	498	498	498
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541	595	598	598	598	598
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.173	225.217	195.471	198.434	201.394	204.357
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	49.831	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.097	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.782	285.983	256.561	259.524	262.484	265.312
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.241	- 285.388	- 255.963	- 258.926	- 261.886	- 264.714
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 268.241	- 285.388	- 255.963	- 258.926	- 261.886	- 264.714
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 114.228	- 85.875	- 128.454	- 126.018	- 123.951	- 124.140
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382.469	- 371.263	- 384.417	- 384.944	- 385.837	- 388.854

Teilfinanzhaushalt 3430

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	471	495	498	498	498	498
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541	595	598	598	598	598
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.261	211.444	177.637	180.599	183.561	186.522
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.831	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.008	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.782	272.209	238.728	241.690	244.652	247.477
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.241	- 271.614	- 238.130	- 241.092	- 244.054	- 246.879
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.241	- 271.614	- 238.130	- 241.092	- 244.054	- 246.879
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 114.227	- 85.875	- 128.453	- 126.018	- 123.950	- 124.141
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 362.468	- 357.489	- 366.583	- 367.110	- 368.004	- 371.020
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 362.468	- 357.489	- 366.583	- 367.110	- 368.004	- 371.020

Produkt 3511 Wohngeld Teilhaushalt 6 Soziales, Senioren, Betreuungen

Zugehörige Leistungen

351110 Mietzuschuss
351120 Lastenzuschuss

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Abteilung 6
Referat 61
Produktart externes Produkt
Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohngeldgesetz (WoGG)

Ziele / Zielgruppen

Wirtschaftliche Sicherung angemessener und familiengerechter Wohnungen / Familien und Personen mit geringen Einkünften

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 351120	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,59	1,59				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,21			
Ordentliches Ergebnis €	-95.846	-94.764	-95.466	-96.167	-96.167	Ordentliches Ergebnis €	-14.303	-14.342	-14.476	-14.609	-14.697
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.110					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.095				
Anzahl der Fälle	900	800	800	800	800	Anzahl der Fälle	200	150	150	150	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3511

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891	26	28	28	28	28	28
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.891	26	28	28	28	28	28
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.403	107.332	106.073	106.908	107.744	108.578	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.164	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.021	110.176	109.133	109.968	110.804	111.548	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.130	- 110.150	- 109.105	- 109.940	- 110.776	- 111.520	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 98.130	- 110.150	- 109.105	- 109.940	- 110.776	- 111.520	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.734	- 41.168	- 30.490	- 32.220	- 30.150	- 29.588	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.864	- 151.318	- 139.595	- 142.160	- 140.926	- 141.108	

Teilfinanzhaushalt 3511

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	25	26	27	27	27	27
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.205	26	27	27	27	27
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.346	106.598	105.098	105.933	106.768	107.604
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.164	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.965	109.441	108.159	108.994	109.829	110.574
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.760	- 109.415	- 108.132	- 108.967	- 109.802	- 110.547
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.760	- 109.415	- 108.132	- 108.967	- 109.802	- 110.547
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.735	- 41.167	- 30.491	- 32.220	- 30.151	- 29.587
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 124.495	- 150.582	- 138.623	- 141.187	- 139.953	- 140.134
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 124.495	- 150.582	- 138.623	- 141.187	- 139.953	- 140.134

Produkt	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Umwelt
351210	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351220	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		Abteilung	6	
		Referat	61	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ziele / Zielgruppen

Finanzieller Ausgleich der durch Behinderungen bedingten Mehraufwendungen / Blinde und Schwerstbehinderte

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 351220	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06			
Ordentliches Ergebnis €	-33.151	-37.142	-37.182	-37.221	-37.216	Ordentliches Ergebnis €	-206.812	-207.026	-207.143	-207.261	-207.334
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.657.548					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-3.446.859				
Anzahl der Fälle	13	15	15	15	15	Anzahl der Fälle	125	130	130	130	130

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3512

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	427.193	410.000	411.250	411.250	411.250	411.250
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	32	33	33	33	33
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.224	410.032	411.283	411.283	411.283	411.283
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.934	6.997	7.390	7.548	7.706	7.864
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	620.413	640.000	645.000	645.000	645.000	645.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	786	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	628.587	649.841	655.450	655.608	655.766	655.834
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.363	- 239.809	- 244.167	- 244.325	- 244.483	- 244.551
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 201.363	- 239.809	- 244.167	- 244.325	- 244.483	- 244.551
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.734	- 41.168	- 30.490	- 32.220	- 30.150	- 29.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 230.097	- 280.977	- 274.657	- 276.545	- 274.633	- 274.139

Teilfinanzhaushalt 3512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	427.193	410.000	411.250	411.250	411.250	411.250
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	31	33	33	33	33	33
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	427.224	410.033	411.283	411.283	411.283	411.283
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.606	6.084	6.200	6.358	6.516	6.673
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	623.855	640.000	645.000	645.000	645.000	645.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	786	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	630.702	648.927	654.261	654.419	654.577	654.643
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.478	- 238.894	- 242.978	- 243.136	- 243.294	- 243.360
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.478	- 238.894	- 242.978	- 243.136	- 243.294	- 243.360
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.735	- 41.167	- 30.491	- 32.220	- 30.151	- 29.587
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 232.213	- 280.061	- 273.469	- 275.356	- 273.445	- 272.947
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 232.213	- 280.061	- 273.469	- 275.356	- 273.445	- 272.947

Produkt	3514 Soziale Sonderleistungen	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
351420	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351430	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351440	LAG und sonstige soziale Sonderleistungen	Abteilung	6	
351450	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	Referat	61	
351461	Psychiatrische Aufgaben	Produktart	externes Produkt	
351462	Dienstleistungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis	
		Produktverantwortlich	Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung). Krankenversorgung nach LAG, Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz, sonstige soziale Sonderleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Ziele / Zielgruppen

Beratung, Unterstützung und Sicherung der Lebensgrundlage des leistungsberechtigten Personenkreises. Junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 351420	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 351461	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65				Anzahl der NAK-Stellen	0,65	0,65			
Ordentliches Ergebnis €	-39.036	-38.180	-38.442	-38.704	-38.921	Ordentliches Ergebnis €	-5.549	-4.736	-5.070	-6.554	-6.843
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-60.055					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-8.537				
Anzahl der Fälle	350	300	300	300	300	Anzahl der Fälle	6	7	7	7	7
Leistungs-Nr. 351430	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 351462	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,32			
Ordentliches Ergebnis €	-21.945	-21.738	-21.881	-22.023	-22.121	Ordentliches Ergebnis €	-26.437	-26.723	-26.932	-27.140	-27.303
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.699					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.615				
Anzahl der Fälle	300	250	250	250	250	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 351440	2017	2018	2019	2020	2021	abgeordnete Mitarbeiter					
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-21.421	-21.530	-21.530	-21.530	-21.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle	3	3	3	3	3						
Leistungs-Nr. 351450	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3514

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	81.489	78.050	80.150	80.150	83.000	83.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	11	10	10	10	10
E7	+ Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.499	78.561	80.660	80.660	83.510	83.510
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.705	129.841	129.915	130.863	131.810	132.758
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	2.261	2.496	2.496	2.496	2.226
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	38.849	56.000	56.000	56.000	60.000	60.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.674	7.693	6.684	6.684	6.684	6.684
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.817	195.795	195.095	196.043	200.990	201.668
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.318	- 117.234	- 114.435	- 115.383	- 117.480	- 118.158
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 86.318	- 117.234	- 114.435	- 115.383	- 117.480	- 118.158
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.202	- 144.089	- 91.471	- 96.660	- 90.451	- 88.763
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 172.520	- 261.323	- 205.906	- 212.043	- 207.931	- 206.921

Teilfinanzhaushalt 3514

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.730	78.050	80.150	80.150	83.000	83.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10	511	510	510	510	510
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.740	78.561	80.660	80.660	83.510	83.510
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	117.275	129.541	129.571	130.519	131.467	132.414
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	2.260	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	37.144	56.000	56.000	56.000	60.000	60.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.267	7.690	6.686	6.686	6.686	6.686
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.278	195.491	194.753	195.701	200.649	201.323
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.538	- 116.930	- 114.093	- 115.041	- 117.139	- 117.813
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.538	- 116.930	- 114.093	- 115.041	- 117.139	- 117.813
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 86.205	- 144.087	- 91.473	- 96.659	- 90.453	- 88.762
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 170.743	- 261.017	- 205.566	- 211.700	- 207.592	- 206.575
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 170.743	- 261.017	- 205.566	- 211.700	- 207.592	- 206.575

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 352010	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-61.337	-36.140	-36.389	-36.639	-36.888						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-153.343										
Anzahl der Fälle	765	810	810	810	810						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 3520

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	110.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.750	35.916	35.313	35.562	35.811	36.060
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	121	121	121	121
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.122	124.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	412	1.099	706	706	706	706
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.511	161.338	196.140	196.389	196.638	196.887
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.511	- 61.338	- 36.140	- 36.389	- 36.638	- 36.887
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 33.511	- 61.338	- 36.140	- 36.389	- 36.638	- 36.887
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.076	- 26.447	- 40.756	- 39.248	- 39.083	- 39.145
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.587	- 87.785	- 76.896	- 75.637	- 75.721	- 76.032

Teilfinanzhaushalt 3520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.750	35.916	35.313	35.562	35.811	36.060
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	121	121	121	121
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.837	124.000	160.000	160.000	160.000	160.000
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	412	1.099	706	706	706	706
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.226	161.338	196.140	196.389	196.638	196.887
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.226	- 61.338	- 36.140	- 36.389	- 36.638	- 36.887
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.226	- 61.338	- 36.140	- 36.389	- 36.638	- 36.887
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.076	- 26.447	- 40.756	- 39.248	- 39.083	- 39.145
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 75.302	- 87.785	- 76.896	- 75.637	- 75.721	- 76.032
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 75.302	- 87.785	- 76.896	- 75.637	- 75.721	- 76.032

Produkt	4145 Beratung und Betreuung	Teilhaushalt	6	Soziales, Senioren, Betreuungen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414510	Beratung	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414520	Einzelbetreuung	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414530	Krisenintervention	Abteilung	6	
		Referat	62	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Patienten

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414530	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,12				Anzahl der NAK-Stellen	0,78	0,72			
Ordentliches Ergebnis €	-120.492	-113.411	-114.488	-115.564	-116.595	Ordentliches Ergebnis €	-64.200	-70.059	-70.674	-71.288	-71.858
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.734					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.360				
Anzahl der Beratungen						Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414520	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	6,23	5,75									
Ordentliches Ergebnis €	-536.328	-522.029	-528.010	-533.991	-539.926						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-86.088										
Anz. d. Einzelbetreuungen	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4145

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	911	855	855	855	855
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866	911	855	855	855	855
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.718	717.466	701.564	709.236	716.909	724.582
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	1.169	1.448	1.448	1.448	1.313
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.369	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.768	721.932	706.354	714.026	721.699	729.237
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 667.902	- 721.021	- 705.499	- 713.171	- 720.844	- 728.382
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 667.902	- 721.021	- 705.499	- 713.171	- 720.844	- 728.382
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.014	- 63.027	- 145.872	- 149.787	- 148.116	- 148.710
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 809.916	- 784.048	- 851.371	- 862.958	- 868.960	- 877.092

Teilfinanzhaushalt 4145

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	866	911	855	855	855	855
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866	911	855	855	855	855
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	621.127	692.114	670.899	678.571	686.244	693.916
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	1.169	1.448	1.448	1.448	1.312
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.371	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.180	696.579	675.690	683.362	691.035	698.571
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 631.314	- 695.668	- 674.835	- 682.507	- 690.180	- 697.716
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 631.314	- 695.668	- 674.835	- 682.507	- 690.180	- 697.716
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 142.014	- 63.028	- 145.871	- 149.786	- 148.116	- 148.709
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 773.328	- 758.696	- 820.706	- 832.293	- 838.296	- 846.425
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 773.328	- 758.696	- 820.706	- 832.293	- 838.296	- 846.425



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 7

Bauen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190701	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 7	371 - 373
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	374 - 376
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung	377 - 379
5115	Planung Umweltschutz (Energieeffizienz)	380 - 382
5211	Baurechtliche Verfahren	383 - 385
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	386 - 388
5221	Wohnungsbauförderung	389 - 391
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	392 - 394
5420	Kreisstraßen	395 - 397
5610	Immissionen	398 - 400

Teilergebnishaushalt TH701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.723	1.433.183	1.446.661	1.488.172	1.668.626	1.717.317
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717.788	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.822	57.705	57.622	57.622	57.622	57.622
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.915					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.192.288	1.988.888	2.002.283	2.043.794	2.224.248	2.272.939
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.328.145	1.414.091	1.466.186	1.484.865	1.503.547	1.522.229
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.138	1.028.721	1.030.937	1.030.937	1.030.937	1.029.767
E11	- Abschreibungen	1.596.437	1.659.553	1.613.299	1.717.692	2.066.734	2.134.735
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.389	149.923	135.920	105.920	107.920	107.920
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.872.109	4.252.288	4.246.342	4.339.414	4.709.138	4.794.651
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.679.821	- 2.263.400	- 2.244.059	- 2.295.620	- 2.484.890	- 2.521.712
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.679.821	- 2.263.400	- 2.244.059	- 2.295.620	- 2.484.890	- 2.521.712
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.495	- 74.805	- 191.734	- 205.715	- 182.532	- 174.560
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.869.316	- 2.338.205	- 2.435.793	- 2.501.335	- 2.667.422	- 2.696.272

Teilfinanzhaushalt TH701

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.558	452.000	476.000	479.000	489.000	493.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.762	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.257	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	39.735	2.705	2.621	2.621	2.621	2.621
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.352	1.007.705	1.031.621	1.034.621	1.044.621	1.048.621
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.219.751	1.338.800	1.372.255	1.390.933	1.409.614	1.428.297
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.071	1.163.721	1.165.937	1.030.937	1.030.937	1.029.757
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.954	301.913	160.928	105.928	107.928	107.928
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.127.776	2.804.434	2.699.120	2.527.798	2.548.479	2.565.982
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 891.424	- 1.796.729	- 1.667.499	- 1.493.177	- 1.503.858	- 1.517.361
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 891.424	- 1.796.729	- 1.667.499	- 1.493.177	- 1.503.858	- 1.517.361
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 189.495	- 74.801	- 191.738	- 205.715	- 182.536	- 174.561
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 1.080.919	- 1.871.530	- 1.859.237	- 1.698.892	- 1.686.394	- 1.691.922
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.608	1.746.489	4.806.650	1.317.150	1.126.125	1.434.875
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.608	1.746.489	4.806.650	1.317.150	1.126.125	1.434.875
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	625.000	1.214.800	70.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	365.398	2.032.597	7.066.000	3.190.500	2.617.500	2.120.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.500			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.398	3.247.397	7.137.500	3.190.500	2.617.500	2.120.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 609.790	- 1.500.908	- 2.330.850	- 1.873.350	- 1.491.375	- 685.125
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.690.709	- 3.372.438	- 4.190.087	- 3.572.242	- 3.177.769	- 2.377.047

Produkt 190701 Führung und Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 7	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
A0701	Führung und Leitung Abteilung 7	Produktbereich	entfällt
R7001	Führung und Leitung Referat 70	Produktgruppe	entfällt
R7101	Führung und Leitung Referat 71	Abteilung	7
R7201	Führung und Leitung Referat 72	Referat	0
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0701	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R7101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,68	0,75				Anzahl der NAK-Stellen	3,31	3,72			
Ordentliches Ergebnis €	-94.170	-107.274	-109.541	-111.807	-114.029	Ordentliches Ergebnis €	-149.754	-154.618	-155.628	-156.638	-157.603
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-139.511					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-45.243				
Leistungen in der Abteilung	32	32	32	32	32	Sitzungen	20	20	20	20	20
						Anzahl der zugehörigen Leistungen	12				
Leistungs-Nr. R7001	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R7201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,07			
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-8.102	-8.450	-8.491	-8.533	-8.530
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-124.647				

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90701

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416	437	477	477	477	477	477
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416	437	477	477	477	477	477
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.309	235.200	255.227	258.547	261.865	265.184	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.095	17.396	15.456	15.456	15.456	15.456	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.312	253.888	272.347	275.667	278.985	282.124	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.896	- 253.451	- 271.870	- 275.190	- 278.508	- 281.647	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 236.896	- 253.451	- 271.870	- 275.190	- 278.508	- 281.647	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	236.896	253.447	271.872	275.190	278.508	281.647	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 4	2	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 90701

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	416	437	477	477	477	477
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416	437	477	477	477	477
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.723	223.041	238.125	241.443	244.762	248.081
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.238	17.394	15.457	15.457	15.457	15.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.870	241.727	255.246	258.564	261.883	265.020
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 219.454	- 241.290	- 254.769	- 258.087	- 261.406	- 264.543
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.454	- 241.290	- 254.769	- 258.087	- 261.406	- 264.543
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.897	253.448	271.872	275.190	278.509	281.646
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	17.443	12.158	17.103	17.103	17.103	17.103
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.443	12.158	17.103	17.103	17.103	17.103

Produkt	1141 Zentrales Grundst- u. Gebäudemanagement	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
114110	Kaufm. Gebäudemanagement	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
114120	Techn. Gebäudemanagement	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
114130	Dienstleistungsmanagement	Abteilung	7	
		Referat	72	
		Produktart		Internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder –räumen für den Rhein-Pfalz-Kreis in Abstimmung mit den Nutzern. Unterhaltung der Bausubstanz, Wartung der technischen Anlagen und Bauteile, Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung, Energie, Hausmeisterdienste, ...), Vergabestelle für den Bereich VOB bzw. Gebäudemanagement; Mittelbewirtschaftung und verwaltungstechnische Begleitung von Investitionen (Baumaßnahmen)

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

Das zur Aufgabenerfüllung benötigte Immobilienvermögen soll bereitgestellt, erhalten und gesichert werden. Den Nutzern der Gebäude sollen der Raumbedarf und die Funktion der Räume so weit als möglich voll umfänglich und dauerhaft zu deren Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt werden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 114130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,50	1,50				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-141.964	-137.059	-139.531	-142.003	-144.430	Ordentliches Ergebnis €	-2.421	-2.530	-2.530	-2.530	-2.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.643					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Leistungs-Nr. 114120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-6.421	-6.613	-7.530	-7.530	-7.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497	530	487	487	487	487	487
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497	530	487	487	487	487	487
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.080	136.072	131.015	133.488	135.960	138.432	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		969	1.248	1.248	1.248	1.113	
E11	- Abschreibungen			83	1.000	1.000	1.000	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.772	14.297	14.342	14.342	14.342	14.342	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.852	151.338	146.688	150.078	152.550	154.887	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.355	- 150.808	- 146.201	- 149.591	- 152.063	- 154.400	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 137.355	- 150.808	- 146.201	- 149.591	- 152.063	- 154.400	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.695	128.539	84.761	87.269	88.861	90.359	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.050	- 22.269	- 61.440	- 62.322	- 63.202	- 64.041	

Teilfinanzhaushalt 1141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	497	530	487	487	487	487
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497	530	487	487	487	487
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.088	121.330	113.568	116.040	118.512	120.985
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.761	14.296	14.343	14.343	14.343	14.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.849	136.595	129.159	131.631	134.103	136.440
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.352	- 136.065	- 128.672	- 131.144	- 133.616	- 135.953
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.352	- 136.065	- 128.672	- 131.144	- 133.616	- 135.953
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.694	128.539	84.762	87.269	88.861	90.358
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 148.046	- 7.526	- 43.910	- 43.875	- 44.755	- 45.595
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen			1.500			
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.500			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 148.046	- 7.526	- 55.410	- 43.875	- 44.755	- 45.595

Produkt	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511310	Förderung privater Maßnahmen	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511320	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Verwaltungsvorschrift „Unser Dorf hat Zukunft“

Ziele / Zielgruppen

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln; Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicherstellen; Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Gemeinden / Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 511320	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,25				Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-13.149	-20.513	-20.647	-20.781	-20.870	Ordentliches Ergebnis €	-31.160	-31.366	-31.411	-31.455	-31.455
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-62.615					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-445.139				
Anzahl der Förderungen	10	10	10	10	10	Anzahl der Förderungen	2	2	2	2	2
Fördervolumen	115T€	90T€	90T€	90T€	90T€	Fördervolumen	300T€	300T€	300T€	300T€	300T€

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0				
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.982	17.958	25.311	25.489	25.668	25.847
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	-	Abschreibungen	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258	21.258
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	786	4.448	4.478	4.478	4.478	4.478
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.480	44.310	51.879	52.057	52.236	52.325
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.480	- 44.310	- 51.879	- 52.057	- 52.236	- 52.325
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 40.480	- 44.310	- 51.879	- 52.057	- 52.236	- 52.325
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.138	- 80.542	- 98.510	- 100.848	- 99.378	- 99.396
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.618	- 124.852	- 150.389	- 152.905	- 151.614	- 151.721

Teilfinanzhaushalt 5113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.981	17.958	25.311	25.489	25.668	25.847
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	786	4.447	4.479	4.479	4.479	4.479
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.222	23.051	30.622	30.800	30.979	31.067
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.222	- 23.051	- 30.622	- 30.800	- 30.979	- 31.067
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.222	- 23.051	- 30.622	- 30.800	- 30.979	- 31.067
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.137	- 80.543	- 98.510	- 100.848	- 99.378	- 99.395
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 94.359	- 103.594	- 129.132	- 131.648	- 130.357	- 130.462
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 94.359	- 103.594	- 129.132	- 131.648	- 130.357	- 130.462

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511520	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,33	0,33									
Ordentliches Ergebnis €	-56.256	-95.018	-63.443	-63.870	-70.294						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-173.094										
Fälle	50										

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.000	7.000	9.000	9.000	3.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		20.000	7.000	9.000	9.000	3.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.706	28.769	60.215	60.640	61.065	61.490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323	121	121	121	121
E11	- Abschreibungen	197	1.065	976	976	977	976
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.687	46.099	40.706	10.706	10.706	10.706
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.216	76.256	102.018	72.443	72.869	73.293
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.216	- 56.256	- 95.018	- 63.443	- 63.869	- 70.293
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 22.216	- 56.256	- 95.018	- 63.443	- 63.869	- 70.293
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.565	- 14.685	- 31.720	- 32.826	- 32.027	- 31.968
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.781	- 70.941	- 126.738	- 96.269	- 95.896	- 102.261

Teilfinanzhaushalt 5115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.569	20.000	7.000	9.000	9.000	3.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.569	20.000	7.000	9.000	9.000	3.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.706	28.769	60.215	60.640	61.065	61.490
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		323	121	121	121	121
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	- 6.067	188.099	40.706	10.706	10.706	10.706
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.639	217.191	101.042	71.467	71.892	72.317
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.070	- 197.191	- 94.042	- 62.467	- 62.892	- 69.317
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.070	- 197.191	- 94.042	- 62.467	- 62.892	- 69.317
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.565	- 14.685	- 31.720	- 32.826	- 32.027	- 31.968
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 12.635	- 211.876	- 125.762	- 95.293	- 94.919	- 101.285
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.724	20.276	1.000			
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724	20.276	1.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.724	- 20.276	- 1.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.359	- 232.152	- 126.762	- 95.293	- 94.919	- 101.285

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren	Teilhaushalt 7	Bauen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt	
521110 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
521120 Bauantrag / Baugenehmigung	Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung	
521130 Sonstige Stellungnahmen	Abteilung 7	
	Referat 70	
	Produktart externes Produkt	
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis	
	Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) u. a.

Ziele / Zielgruppen

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten; Sicherstellung einer geordneten, städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung. Entscheidung Bauvorbescheide in angemessener Bearbeitungszeit nach Beteiligung externer / interner Stellen. Entscheidung Baugenehmigungsverfahren in angemessener Bearbeitungszeit nach Entscheidungsreife. Abgabe einer Stellungnahme in angemessener Bearbeitungszeit nach Anforderung./ Bauherren, Architekten, Investoren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 521130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,46	0,35				Anzahl der NAK-Stellen	0,54	0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-35.988	-27.257	-27.448	-27.638	-27.783	Ordentliches Ergebnis €	-39.652	-27.053	-27.242	-27.432	-27.575
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.234					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.117				
						Stellungnahmen					
Leistungs-Nr. 521120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	2,21	3,03									
Ordentliches Ergebnis €	189.409	141.670	140.226	138.700	137.022						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	85.705										
Baugenehmigungen	700	700	700	700	700						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5211

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.605	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269	40.096	40.061	40.061	40.061	40.061
E7	+ Sonstige laufende Erträge	69.915					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694.789	490.096	490.061	490.061	490.061	490.061
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.479	244.587	270.635	272.737	274.840	276.941
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.342	95.969	96.248	96.248	96.248	96.113
E11	- Abschreibungen	476	476	476	197		
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.169	35.297	35.342	35.342	35.342	35.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.466	376.329	402.701	404.524	406.430	408.396
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	414.323	113.767	87.360	85.537	83.631	81.665
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	414.323	113.767	87.360	85.537	83.631	81.665
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.627	- 46.266	- 51.027	- 53.724	- 50.709	- 49.941
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	377.696	67.501	36.333	31.813	32.922	31.724

Teilfinanzhaushalt 5211

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.589	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	37.264	96	60	60	60	60
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	678.028	490.096	490.060	490.060	490.060	490.060
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	217.517	241.914	268.470	270.572	272.675	274.777
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.962	95.969	96.248	96.248	96.248	96.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	44.675	45.296	60.343	35.343	35.343	35.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.154	383.179	425.061	402.163	404.266	406.232
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.874	106.917	64.999	87.897	85.794	83.828
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	384.874	106.917	64.999	87.897	85.794	83.828
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.628	- 46.265	- 51.028	- 53.724	- 50.710	- 49.941
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	348.246	60.652	13.971	34.173	35.084	33.887
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	348.246	60.652	13.971	34.173	35.084	33.887

Produkt	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
521230	Baulasten	Abteilung	7	
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Referat	70	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesbauordnung (LBauO)

Ziele / Zielgruppen

Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude; Sicherstellung und Kontrolle der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken. Überprüfungen von fliegenden Bauten in angemessener Zeit nach Antragseingang, Überprüfungen bei Gaststättenkonzessionen in angemessener Zeit nach Antragseingang / Einwohner, Bauherren

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 521210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 521230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	4,57	2,73				Anzahl der NAK-Stellen	0,42	0,52			
Ordentliches Ergebnis €	-344.582	-278.120	-282.232	-286.345	-290.412	Ordentliches Ergebnis €	-38.359	-41.917	-42.428	-42.939	-43.404
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.484					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.331				
Anzahl der Kontrollen	400	400	400	400	400	Anzahl Baulasten	70	70	70	70	70
Leistungs-Nr. 521220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 521240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,32	0,60				Anzahl der NAK-Stellen	2,06	2,52			
Ordentliches Ergebnis €	18.108	14.485	14.280	14.076	13.916	Ordentliches Ergebnis €	-171.754	-196.294	-199.730	-203.165	-206.555
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	56.586					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-83.578				
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	80	80	80	80	80	Anzahl Verfahren	200	200	200	200	200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5212

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357	1.432	1.396	1.396	1.396	1.396
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.399	46.432	46.396	46.396	46.396	46.396
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.558	577.334	542.121	550.385	558.647	566.911
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.935	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.401	583.022	548.241	556.505	564.767	572.851
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 504.002	- 536.590	- 501.845	- 510.109	- 518.371	- 526.455
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 504.002	- 536.590	- 501.845	- 510.109	- 518.371	- 526.455
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.836	- 61.688	- 68.036	- 71.632	- 67.612	- 66.588
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 552.838	- 598.278	- 569.881	- 581.741	- 585.983	- 593.043

Teilfinanzhaushalt 5212

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.032	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.357	1.432	1.396	1.396	1.396	1.396
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.389	46.432	46.396	46.396	46.396	46.396
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.194	537.463	492.102	500.365	508.628	516.892
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.936	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.039	543.149	498.223	506.486	514.749	522.831
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.650	- 496.717	- 451.827	- 460.090	- 468.353	- 476.435
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.650	- 496.717	- 451.827	- 460.090	- 468.353	- 476.435
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.837	- 61.686	- 68.038	- 71.632	- 67.614	- 66.589
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 493.487	- 558.403	- 519.865	- 531.722	- 535.967	- 543.024
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 493.487	- 558.403	- 519.865	- 531.722	- 535.967	- 543.024

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung Teilhaushalt 7 Bauen

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
522110 Förderung Wohnraum	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
522120 Förderung Modernisierung	Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
522130 Überwachung Wohnungsbindung	Abteilung 7
	Referat 70
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ziele / Zielgruppen

Finanzielle Förderung zur Schaffung und Erhaltung von kostengünstigem Wohnraum. Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 522110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 522130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,40				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-39.902	-40.517	-40.792	-41.068	-41.297	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-266.017					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	10	14	14	14	14
Fördervolumen	1.200T€	2000T€	2000T€	2000T€	2000T€						
Leistungs-Nr. 522120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen		0,15									
Ordentliches Ergebnis €	-7.468	-6.021	-6.053	-6.084	-6.071						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											
Fördervolumen	100T€	100T€	100T€	100T€	100T€						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5221

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0		
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0		
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.698	44.528	43.478	43.784	44.091	44.399
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.619	48.794	48.068	48.374	48.681	48.854
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.619	- 48.794	- 48.068	- 48.374	- 48.681	- 48.854
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 41.619	- 48.794	- 48.068	- 48.374	- 48.681	- 48.854
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.627	- 46.266	- 51.027	- 53.724	- 50.709	- 49.941
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 78.246	- 95.060	- 99.095	- 102.098	- 99.390	- 98.795

Teilfinanzhaushalt 5221

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.698	44.528	43.477	43.784	44.091	44.398
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.240	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.620	48.793	48.068	48.375	48.682	48.853
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.620	- 48.793	- 48.068	- 48.375	- 48.682	- 48.853
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.620	- 48.793	- 48.068	- 48.375	- 48.682	- 48.853
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.628	- 46.265	- 51.028	- 53.724	- 50.710	- 49.941
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 78.248	- 95.058	- 99.096	- 102.099	- 99.392	- 98.794
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.248	- 95.058	- 99.096	- 102.099	- 99.392	- 98.794

Produkt	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Teilhaushalt	7	Bauen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
523010	Unterschutzstellungen	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen	Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
523030	Tag des offenen Denkmals	Abteilung	7	
		Referat	71	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ziele / Zielgruppen

Regionaltypische Bausubstanz als Bestandteil der gewachsenen Kulturlandschaft erhalten. Eigentümer und Besitzer von Denkmälern

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 523010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 523030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-2.338	-2.347	-2.352	-2.358	-2.319	Ordentliches Ergebnis €	-2.338	-2.347	-2.352	-2.358	-2.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-233.768					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-233.768				
Unterschutzstellungen	2	2	2	2	2	Anzahl der Besucher	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungs-Nr. 523020	2017	2018	2019	2020	2021	Fördervolumen	750	750	750	750	750
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-19.379	-26.841	-27.020	-27.198	-27.332						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.212										
Anzahl der Stellungnahmen	220	220	220	220	220						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5230

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0				
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.573	19.790	26.945	27.133	27.324	27.515
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.179	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.433	24.056	31.535	31.723	31.914	31.970
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.433	- 24.056	- 31.535	- 31.723	- 31.914	- 31.970
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 21.433	- 24.056	- 31.535	- 31.723	- 31.914	- 31.970
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.707	- 120.813	- 147.765	- 151.272	- 149.067	- 149.094
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.140	- 144.869	- 179.300	- 182.995	- 180.981	- 181.064

Teilfinanzhaushalt 5230

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.574	19.790	26.944	27.134	27.324	27.514
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.179	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.435	24.055	31.535	31.725	31.915	31.969
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.435	- 24.055	- 31.535	- 31.725	- 31.915	- 31.969
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.435	- 24.055	- 31.535	- 31.725	- 31.915	- 31.969
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 112.706	- 120.814	- 147.765	- 151.271	- 149.067	- 149.093
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 134.141	- 144.869	- 179.300	- 182.996	- 180.982	- 181.062
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 134.141	- 144.869	- 179.300	- 182.996	- 180.982	- 181.062

Produkt	5420 Kreisstraßen	Teilhaushalt	Bauen
		7	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
542010	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen und -radwegen	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Produktgruppe	542 Kreisstraßen
		Abteilung	7
		Referat	71
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen und -radwege einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesstraßengesetz (LStrG)

Ziele / Zielgruppen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen.Verkehrsteilnehmer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 542010	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,75	0,70									
Ordentliches Ergebnis €	-1.203.667	-1.135.652	-1.200.343	-1.371.574	-1.385.286						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-1.604.889										
Länge der Kreisstraßen	98	95	95	95	95						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5420

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.391.723	1.413.183	1.439.661	1.479.172	1.659.626	1.714.317
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.082	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400.845	1.428.183	1.454.661	1.494.172	1.674.626	1.729.317
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.335	51.675	63.277	63.724	64.170	64.617
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.483	925.323	925.416	925.416	925.416	925.371
E11	- Abschreibungen	1.574.506	1.636.754	1.590.506	1.694.261	2.043.499	2.111.501
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.471	18.099	11.114	11.114	13.114	13.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.479.795	2.631.851	2.590.313	2.694.515	3.046.199	3.114.603
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.078.950	- 1.203.668	- 1.135.652	- 1.200.343	- 1.371.573	- 1.385.286
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.078.950	- 1.203.668	- 1.135.652	- 1.200.343	- 1.371.573	- 1.385.286
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0					
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.569	- 40.271	- 49.255	- 50.424	- 49.689	- 49.697
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.116.519	- 1.243.939	- 1.184.907	- 1.250.767	- 1.421.262	- 1.434.983

Teilfinanzhaushalt 5420

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	432.989	432.000	469.000	470.000	480.000	490.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.082	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.111	447.000	484.000	485.000	495.000	505.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.335	51.675	63.277	63.724	64.170	64.617
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.790	1.060.323	1.060.416	925.416	925.416	925.371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.778	18.099	11.114	11.114	13.114	13.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.903	1.130.097	1.134.807	1.000.254	1.002.700	1.003.102
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 408.792	- 683.097	- 650.807	- 515.254	- 507.700	- 498.102
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.792	- 683.097	- 650.807	- 515.254	- 507.700	- 498.102
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.569	- 40.271	- 49.255	- 50.424	- 49.689	- 49.697
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 446.361	- 723.368	- 700.062	- 565.678	- 557.389	- 547.799
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.608	1.746.489	4.806.650	1.317.150	1.126.125	1.434.875
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.608	1.746.489	4.806.650	1.317.150	1.126.125	1.434.875
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	625.000	1.214.800	70.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	360.674	2.012.321	7.055.000	3.190.500	2.617.500	2.120.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.674	3.227.121	7.125.000	3.190.500	2.617.500	2.120.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.066	- 1.480.632	- 2.318.350	- 1.873.350	- 1.491.375	- 685.125
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.051.427	- 2.204.000	- 3.018.412	- 2.439.028	- 2.048.764	- 1.232.924

Produkt 5610 Immissionen	Teilhaushalt 7	Bauen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
561010 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Produktbereich 56	Umweltschutz
561020 Überwachung von Anlagen	Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen
561030 Stellungnahmen	Abteilung 7	
	Referat 70	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Durchführung von Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beratungen, Beteiligungen, Stellungnahmen

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele / Zielgruppen

Aufgabe ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 561010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 561030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	-41.314	-41.785	-42.712	-43.640	-44.521	Ordentliches Ergebnis €	-12.532	-3.988	-4.014	-4.040	-4.021
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-91.808					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-92.833				
Anträge		5	5	5	5	Stellungnahme		10	10	10	10
Leistungs-Nr. 561020	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,06										
Ordentliches Ergebnis €	-5.386	-3.580	-3.603	-3.626	-3.604						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-89.767										
Anzahl der Überwachungen		10	10	10	10						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5610

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	210	201	201	201	201
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.342	3.210	3.201	3.201	3.201	3.201
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.425	58.178	47.962	48.938	49.917	50.893
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.429	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.535	62.444	52.552	53.528	54.507	55.348
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.193	- 59.234	- 49.351	- 50.327	- 51.306	- 52.147
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 11.193	- 59.234	- 49.351	- 50.327	- 51.306	- 52.147
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.627	- 46.260	- 51.027	- 53.724	- 50.710	- 49.941
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.820	- 105.494	- 100.378	- 104.051	- 102.016	- 102.088

Teilfinanzhaushalt 5610

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	201	210	201	201	201	201
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.342	3.210	3.201	3.201	3.201	3.201
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.935	52.332	40.766	41.742	42.719	43.696
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.428	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.045	56.597	45.357	46.333	47.310	48.151
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.703	- 53.387	- 42.156	- 43.132	- 44.109	- 44.950
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.703	- 53.387	- 42.156	- 43.132	- 44.109	- 44.950
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.628	- 46.259	- 51.028	- 53.725	- 50.711	- 49.941
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 39.331	- 99.646	- 93.184	- 96.857	- 94.820	- 94.891
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.331	- 99.646	- 93.184	- 96.857	- 94.820	- 94.891



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 8

Umwelt und Planung

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190801	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 8	405 - 407
1115	Lokale Agenda 21	408 - 410
1144B	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	411 - 413
5111	Raumordnung / Landesplanung	414 - 416
5117	Bauleitplanung	417 - 419
5374	Abfallrecht	420 - 422
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	423 - 425
5520	Gewässeraufsicht	426 - 428
5541	Landschafts- und Artenschutz	429 - 431
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	432 - 434
5553	Landwirtschaft und Weinbau	435 - 437
5557	Schädlingsbekämpfung	438 - 440
5558	Agrarfördermaßnahmen	441 - 443
5710	Wirtschaftsförderung	444 - 446
5750	Tourismusförderung	447 - 449

Teilergebnishaushalt TH801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis			Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.497	43.569	44.408	52.490	52.488	52.491
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.971	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.232	317.528	364.021	364.021	364.021	364.021
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.500	0	0			
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.616	390.897	436.229	444.311	444.309	444.312
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287.044	1.349.117	1.391.487	1.412.476	1.433.468	1.454.458
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.994	50.566	57.472	57.472	57.472	55.581
E11	- Abschreibungen	27.323	29.221	29.220	30.324	31.768	37.711
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.685	665.550	841.050	853.550	865.550	877.550
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.942	290.258	258.789	250.289	250.289	254.789
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.988	2.384.712	2.578.018	2.604.111	2.638.547	2.680.089
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.678.372	- 1.993.815	- 2.141.789	- 2.159.800	- 2.194.238	- 2.235.777
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 1.678.372	- 1.993.815	- 2.141.789	- 2.159.800	- 2.194.238	- 2.235.777
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 462.001	- 497.782	- 517.906	- 548.079	- 510.059	- 498.979
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.140.373	- 2.491.597	- 2.659.695	- 2.707.879	- 2.704.297	- 2.734.756

Teilfinanzhaushalt TH801

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.801	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.395	26.800	24.800	24.800	24.800	24.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.800	314.000	360.500	360.500	360.500	360.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 40.067	3.530	3.522	3.522	3.522	3.522
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.897	376.330	420.822	420.822	420.822	420.822
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.145.092	1.250.891	1.265.285	1.286.274	1.307.263	1.328.257
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.006	60.565	67.471	57.471	57.471	55.566
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	677.735	665.550	841.050	853.550	865.550	877.550
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	155.086	290.241	258.801	250.301	250.301	254.801
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.919	2.267.247	2.432.607	2.447.596	2.480.585	2.516.174
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.612.022	- 1.890.917	- 2.011.785	- 2.026.774	- 2.059.763	- 2.095.352
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.612.022	- 1.890.917	- 2.011.785	- 2.026.774	- 2.059.763	- 2.095.352
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 462.003	- 497.783	- 517.907	- 548.080	- 510.051	- 498.976
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 2.074.025	- 2.388.700	- 2.529.692	- 2.574.854	- 2.569.814	- 2.594.328
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 14.476	550.600	587.000	188.000	8.000	8.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.476	71.550				
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	622.150	587.000	188.000	8.000	8.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		310.629	131.000	83.000	83.000	83.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	216.645	911.225	345.000	445.000	195.000	145.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.645	1.221.854	476.000	528.000	278.000	228.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 216.645	- 599.704	111.000	- 340.000	- 270.000	- 220.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.290.670	- 2.988.404	- 2.418.692	- 2.914.854	- 2.839.814	- 2.814.328

Produkt 190801 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 8	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
A0801	Führung und Leitung Abteilung 8	Produktbereich	entfällt
R8001	Führung und Leitung Referat 80	Produktgruppe	entfällt
R8101	Führung und Leitung Referat 81	Abteilung	8
R8201	Führung und Leitung Referat 82	Referat	0
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0801	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R8101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,18			
Ordentliches Ergebnis €	-5.359	-8.689	-8.736	-8.783	-8.694	Ordentliches Ergebnis €	-22.199	-10.266	-10.314	-10.361	-10.364
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-107.188	-173.786				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.710	-57.034			
Leistungen in der Abteilung	31	31	31	31	31	Anzahl der zugehörigen Leistungen	3	4	4	4	4
						Sitzungen					
Leistungs-Nr. R8001	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R8201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90801

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	47	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44	47	6	6	6	6
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.861	21.163	10.840	10.934	11.029	11.124
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	2.496	2.496	2.496	2.225
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.569	7.996	8.685	8.685	8.685	8.685
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.338	30.451	22.021	22.115	22.210	22.034
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.294	- 30.404	- 22.015	- 22.109	- 22.204	- 22.028
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 27.294	- 30.404	- 22.015	- 22.109	- 22.204	- 22.028
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.294	30.400	22.015	22.110	22.204	22.028
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 4	0	1	0	0

Teilfinanzhaushalt 90801

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	44	47	6	6	6	6
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44	47	6	6	6	6
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.984	19.860	10.640	10.734	10.828	10.923
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	2.496	2.496	2.496	2.223
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.069	7.994	8.686	8.686	8.686	8.686
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.962	29.146	21.822	21.916	22.010	21.832
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.918	- 29.099	- 21.816	- 21.910	- 22.004	- 21.826
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.918	- 29.099	- 21.816	- 21.910	- 22.004	- 21.826
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.294	30.401	22.016	22.110	22.205	22.027
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.376	1.302	200	200	201	201
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.376	1.302	200	200	201	201

Produkt 1115 Lokale Agenda 21	Teilhaushalt 8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
111510 Erstellung und Fortschreibung	Produktbereich	11 Innere Verwaltung
	Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
	Abteilung	8
	Referat	81
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der lokalen Agenda

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien, Verwaltungsführung

Ziele / Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Personal

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 111510	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-13.176	-15.262	-15.320	-15.378	-15.391						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-329.401	-277.485									

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1115

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	6	6	6	6	6
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.549	3.760	5.737	5.795	5.853	5.912
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	743	9.099	9.114	9.114	9.114	9.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.519	13.182	15.267	15.325	15.383	15.397
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.514	- 13.176	- 15.261	- 15.319	- 15.377	- 15.391
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 4.514	- 13.176	- 15.261	- 15.319	- 15.377	- 15.391
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.488	- 16.012	- 17.600	- 18.466	- 17.430	- 17.134
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.002	- 29.188	- 32.861	- 33.785	- 32.807	- 32.525

Teilfinanzhaushalt 1115

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5	6	6	6	6	6
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5	6	6	6	6	6
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.325	3.604	5.536	5.595	5.653	5.711
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	743	9.099	9.114	9.114	9.114	9.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.295	13.026	15.066	15.125	15.183	15.196
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.290	- 13.020	- 15.060	- 15.119	- 15.177	- 15.190
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.290	- 13.020	- 15.060	- 15.119	- 15.177	- 15.190
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.488	- 16.012	- 17.600	- 18.466	- 17.430	- 17.134
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 18.778	- 29.032	- 32.660	- 33.585	- 32.607	- 32.324
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.778	- 29.032	- 32.660	- 33.585	- 32.607	- 32.324

Produkt	1144B Technikunterstützte Informationsverarbeitung (GIS)	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	114460 GIS	Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
		Produktbereich	11	Innere Verwaltung
		Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
		Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		internes und externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 114460	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	1,31	1,26									
Ordentliches Ergebnis €	-97.111	-109.581	-110.567	-111.443	-110.712						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.414	-87.315									
Arbeitsplätze	65	65	65	65	65						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	118	120	120	120	120
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113	118	120	120	120	120
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.719	83.714	90.077	91.095	92.114	93.133
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen	3.094	3.094	3.094	3.062	2.919	1.215
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.179	10.099	16.114	16.114	16.114	16.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.219	97.230	109.701	110.687	111.563	110.833
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.106	- 97.112	- 109.581	- 110.567	- 111.443	- 110.713
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 91.106	- 97.112	- 109.581	- 110.567	- 111.443	- 110.713
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.832	- 10.728	- 14.250	- 15.090	- 14.026	- 13.709
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.938	- 107.840	- 123.831	- 125.657	- 125.469	- 124.422

Teilfinanzhaushalt 1144B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	113	118	120	120	120	120
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113	118	120	120	120	120
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	73.943	80.418	85.762	86.780	87.799	88.818
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.165	10.099	16.114	16.114	16.114	16.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.335	90.840	102.292	103.310	104.329	105.303
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.222	- 90.722	- 102.172	- 103.190	- 104.209	- 105.183
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.222	- 90.722	- 102.172	- 103.190	- 104.209	- 105.183
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.832	- 10.728	- 14.250	- 15.090	- 14.026	- 13.709
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 93.054	- 101.450	- 116.422	- 118.280	- 118.235	- 118.892
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.952	8.000			
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.952	8.000			
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.952	- 8.000			
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 93.054	- 119.402	- 124.422	- 118.280	- 118.235	- 118.892

Produkt	5111 Raumordnung / Landesplanung	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
511110	Landesplanerische Verfahren	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
511120	Raumordnungsverfahren	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren und sonstigen Belangen der Raumordnung	Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes. Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Landesentwicklungsprogramm, Raumordnungsplan

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen innerhalb des Rhein-Pfalz-Kreises
 Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 Planungsträger

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 511130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,07	0,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-9.490	-6.317	-6.419	-6.522	-6.579	Ordentliches Ergebnis €	-14.804	-12.865	-13.031	-13.198	-13.319
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-135.575	-157.917				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-98.695	-257.294			
Anzahl der Verfahren	7	7	7	7	7	Anzahl der Stellungnahmen	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 511120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.904	-5.164	-5.242	-5.320	-5.353						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-163.463	-172.148									
Anzahl der Verfahren	5	5	5	5	5						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5111

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	92	65	65	65	65
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87	92	65	65	65	65
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.059	25.027	19.821	20.167	20.514	20.862
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.237	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.977	29.293	24.411	24.757	25.104	25.317
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.890	- 29.201	- 24.346	- 24.692	- 25.039	- 25.252
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 25.890	- 29.201	- 24.346	- 24.692	- 25.039	- 25.252
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.510	- 40.038	- 42.750	- 45.270	- 42.078	- 41.127
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.400	- 69.239	- 67.096	- 69.962	- 67.117	- 66.379

Teilfinanzhaushalt 5111

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	87	93	65	65	65	65
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87	93	65	65	65	65
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.361	22.454	17.484	17.830	18.177	18.525
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.237	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.280	26.719	22.075	22.421	22.768	22.980
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.193	- 26.626	- 22.010	- 22.356	- 22.703	- 22.915
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.193	- 26.626	- 22.010	- 22.356	- 22.703	- 22.915
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.509	- 40.038	- 42.750	- 45.269	- 42.078	- 41.126
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 58.702	- 66.664	- 64.760	- 67.625	- 64.781	- 64.041
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 58.702	- 66.664	- 64.760	- 67.625	- 64.781	- 64.041

Produkt 5117 Bauleitplanung	Teilhaushalt 8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt
511710 Flächennutzungspläne	Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
511720 Bebauungspläne	Produktgruppe 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511730 Satzungen	Abteilung 8	
511740 Sonstige Beratung und Stellungnahmen	Referat 80	
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzV)

Ziele / Zielgruppen

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung kreisangehörigen Kommunen bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit. Kommunen, Planungsbüros, Bauherrschaft

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 511710	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 511730	2017	2018	2019	2021	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,05				Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-230.594	-257.558	-257.687	-257.816	-257.900	Ordentliches Ergebnis €	-2.016	-2.771	-2.798	-2.824	-2.806
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-2.882.429	-5.151.152				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-403.192	-277.116			
Flächennutzungspläne	10	10	10	10	10	Anzahl Satzungen	5	5	5	5	5
Leistungs-Nr. 511720	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 511740	2017	2018	2019	2021	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,21	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-24.492	-22.618	-23.061	-23.504	-23.902	Ordentliches Ergebnis €	-3.715	-7.558	-7.687	-7.816	-7.900
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-119.475	-133.045				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-185.740	-151.152			
Bebauungspläne	45	45	45	45	45	Anzahl Stellungnahmen	15	15	15	15	15

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5117

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	162	152	152	152	152
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154	162	152	152	152	152
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.681	35.293	34.537	35.264	35.992	36.719
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.664	1.664	1.664	1.484
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.134	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.620	4.396	4.456	4.456	4.456	4.456
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.343	260.981	290.657	291.384	292.112	292.659
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 248.189	- 260.819	- 290.505	- 291.232	- 291.960	- 292.507
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 248.189	- 260.819	- 290.505	- 291.232	- 291.960	- 292.507
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.680	- 53.384	- 57.000	- 60.360	- 56.104	- 54.836
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296.869	- 314.203	- 347.505	- 351.592	- 348.064	- 347.343

Teilfinanzhaushalt 5117

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	154	162	153	153	153	153
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154	162	153	153	153	153
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.159	30.784	29.074	29.801	30.530	31.258
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.664	1.664	1.664	1.482
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.134	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.620	4.394	4.457	4.457	4.457	4.457
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.822	256.470	285.195	285.922	286.651	287.197
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 241.668	- 256.308	- 285.042	- 285.769	- 286.498	- 287.044
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.668	- 256.308	- 285.042	- 285.769	- 286.498	- 287.044
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.679	- 53.384	- 57.000	- 60.359	- 56.104	- 54.835
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 290.347	- 309.692	- 342.042	- 346.128	- 342.602	- 341.879
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 290.347	- 309.692	- 342.042	- 346.128	- 342.602	- 341.879

Produkt 5374 Abfallrecht	Teilhaushalt 8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
537410 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
537420 Abfallrechtliche Überwachung	Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
	Abteilung	8
	Referat	82
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle; Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen; Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele / Zielgruppen

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle. Verursacher; Abfallbesitzer

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 537410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 537420	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,22				Anzahl der NAK-Stellen	0,44	0,45			
Ordentliches Ergebnis €	-21.890	-22.980	-23.440	-23.900	-24.315	Ordentliches Ergebnis €	-39.766	-42.785	-43.712	-44.640	-45.521
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-99.502	-104.457				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-90.376	-95.078			
						Bescheide	30	30	30	30	30
Anzahl der Bescheide	50	50	50	50	50	Anzahl der Überwachungen	150	150	150	150	150

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5374

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070	16.286	17.292	17.292	17.292	17.292
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.777	19.286	20.292	20.292	20.292	20.292
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.187	61.099	64.997	66.384	67.772	69.158
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821	17.646	18.832	18.832	18.832	18.742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.072	2.198	2.228	2.228	2.228	2.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.080	80.943	86.057	87.444	88.832	90.128
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.303	- 61.657	- 65.765	- 67.152	- 68.540	- 69.836
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 62.303	- 61.657	- 65.765	- 67.152	- 68.540	- 69.836
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.340	- 26.640	- 28.098	- 29.774	- 27.644	- 27.006
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.643	- 88.297	- 93.863	- 96.926	- 96.184	- 96.842

Teilfinanzhaushalt 5374

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	272	286	292	292	292	292
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.986	19.286	20.292	20.292	20.292	20.292
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.671	53.128	54.532	55.919	57.306	58.693
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	17.646	18.832	18.832	18.832	18.741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.072	2.197	2.229	2.229	2.229	2.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.565	72.971	75.593	76.980	78.367	79.663
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.579	- 53.685	- 55.301	- 56.688	- 58.075	- 59.371
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.579	- 53.685	- 55.301	- 56.688	- 58.075	- 59.371
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.341	- 26.641	- 28.099	- 29.774	- 27.643	- 27.006
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 73.920	- 80.326	- 83.400	- 86.462	- 85.718	- 86.377
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 73.920	- 80.326	- 83.400	- 86.462	- 85.718	- 86.377

Produkt	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
551240	Naherholungsgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
551260	Radwege, Wanderwege, Naturlehrpfade u.Ä.	Produktgruppe	551	Öffentliches Grün
		Abteilung	8	
		Referat	80	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Naherholungsgebiete.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien, Verträge mit freien und kommunalen Trägern, Vereinen, etc.

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten in der Naherholung, Weiterentwicklung der Infrastruktur. Kreiseinwohner(Innen), Vereine und Firmen im Landkreis.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 551240	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr.551260	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NKA-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-42.421	-182.530	-182.530	-182.530	-182.485	Ordentliches Ergebnis €	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK- Stelle					
ha - Naherholungsfläche	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35						
Anzahl der Besucher	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5512

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.652	41.000	181.000	181.000	181.000	181.000	
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.443	13.099	13.114	7.114	7.114	7.114	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.322	54.422	194.530	188.530	188.530	188.485	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.322	- 54.422	- 194.530	- 188.530	- 188.530	- 188.485	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 6.322	- 54.422	- 194.530	- 188.530	- 188.530	- 188.485	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.986	- 16.102	- 17.260	- 18.128	- 17.092	- 16.797	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.308	- 70.524	- 211.790	- 206.658	- 205.622	- 205.282	

Teilfinanzhaushalt 5512

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.652	41.000	181.000	181.000	181.000	181.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.443	13.099	13.114	7.114	7.114	7.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.322	54.422	194.530	188.530	188.530	188.485
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.322	- 54.422	- 194.530	- 188.530	- 188.530	- 188.485
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.322	- 54.422	- 194.530	- 188.530	- 188.530	- 188.485
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.986	- 16.102	- 17.260	- 18.128	- 17.092	- 16.797
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 21.308	- 70.524	- 211.790	- 206.658	- 205.622	- 205.282
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	43.439	9.381				
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.439	9.381				
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.439	- 9.381				
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 64.747	- 79.905	- 211.790	- 206.658	- 205.622	- 205.282

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

552010 Gewässeraufsicht
 552020 Gewässerunterhaltung / -ausbau
 552030 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
 552040 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
 552050 Bodenschutz
 552060 Dienstleistungen für den
 Gewässerzweckverband Rehbach-
 Speyerbach
 552070 Mitgliedschaft in Verbänden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer /
 Wasserbauliche Anlagen
 Abteilung 8
 Referat 82
 Produktart externes Produkt
 Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
 Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz – LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVVG), Landeshaushaltsordnung (LHO). Landesordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VawS).

Ziele / Zielgruppen

Vermeidung von Beeinträchtigung von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion; Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen; geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit. Einwohner!

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 552010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 552050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,77	0,75				Anzahl der NAK-Stellen	0,22	0,28			
Ordentliches Ergebnis €	-58.732	-60.813	-61.926	-63.038	-64.106	Ordentliches Ergebnis €	-26.902	-33.971	-34.667	-35.362	-36.012
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-76.276	-81.084				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-122.281	-121.326			
Anzahl der Überwachungen	50	50	50	50	50	Anzahl der Maßnahmen	25	25	25	25	25
Bescheide	7	7	7	7	7	Ersatzvornamen	2	2	2	2	2
Leistungs-Nr. 552020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 552060	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,50				Anzahl der NAK-Stellen	0,90	0,85			
Ordentliches Ergebnis €	-47.681	-51.385	-43.622	-43.939	-44.210	Ordentliches Ergebnis €	-845	1.045	-8	-1.059	-2.066
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.957	-102.770				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-939	1.229			
Gewässerstrecke km	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	Abgeordnete Mitarbeiter	1	1	1	1	1
Maßnahmen	4	4	4	4	4						
Leistungs-Nr. 552030	2017	2017	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 552070	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,35	1,35				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-141.370	-149.180	-152.163	-155.146	-158.084	Ordentliches Ergebnis €	-390.471	-411.080	-423.580	-435.580	-447.535
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-104.718	-110.503				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Verfahren	150	150	150	150	150	Anz. d. Mitgliedschaften	3	3	3	3	3
Stellungnahmen	50	50	50	50	50	Umlagevolumen	401.000	408.000	420.000	431.000	440.000
Leistungs-Nr. 552040	2017	2017	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,03									
Ordentliches Ergebnis €	-4.224	-4.455	-4.518	-4.581	-4.598						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-140.811	-148.512									
Bescheide	1	1	1	1	1						
Anzahl der Fälle	2	2	2	2	2						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5520

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.479	26.479	27.050	35.130	35.130	35.131
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.470	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.879	95.115	98.146	98.146	98.146	98.146
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.828	136.594	140.196	148.276	148.276	148.277
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.414	345.013	364.970	371.193	377.416	383.638
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989	22.261	24.912	24.912	24.912	24.597
E11	- Abschreibungen	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806	17.806
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.477	389.050	409.550	422.050	434.050	446.050
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.722	32.693	32.798	32.798	32.798	32.798
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.408	806.823	850.036	868.759	886.982	904.889
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 631.580	- 670.229	- 709.840	- 720.483	- 738.706	- 756.612
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 631.580	- 670.229	- 709.840	- 720.483	- 738.706	- 756.612
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.690	- 93.240	- 98.343	- 104.209	- 96.754	- 94.521
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 713.270	- 763.469	- 808.183	- 824.692	- 835.460	- 851.133

Teilfinanzhaushalt 5520

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.395	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.062	1.116	1.147	1.147	1.147	1.147
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.623	125.116	128.147	128.147	128.147	128.147
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.522	313.960	323.853	330.077	336.299	342.523
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.991	32.260	34.911	24.911	24.911	24.594
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	392.527	389.050	409.550	422.050	434.050	446.050
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.180	32.690	32.800	32.800	32.800	32.800
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691.220	767.960	801.114	809.838	828.060	845.967
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 588.597	- 642.844	- 672.967	- 681.691	- 699.913	- 717.820
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 588.597	- 642.844	- 672.967	- 681.691	- 699.913	- 717.820
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 81.693	- 93.242	- 98.346	- 104.210	- 96.751	- 94.519
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 670.290	- 736.086	- 771.313	- 785.901	- 796.664	- 812.339
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.600	587.000	188.000	8.000	8.000
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		550.600	587.000	188.000	8.000	8.000
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		190.565	100.000	60.000	60.000	60.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.969	801.454	260.000	360.000	110.000	60.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.969	992.019	360.000	420.000	170.000	120.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.969	- 441.419	227.000	- 232.000	- 162.000	- 112.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 740.259	- 1.177.505	- 544.313	- 1.017.901	- 958.664	- 924.339

Produkt	5541 Landschafts- und Artenschutz	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554110	Schutzgebiete	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554120	Artenschutz	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
		Abteilung	8	
		Referat	81	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung und Entwicklung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte durch Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern, Geschützten Landschaftsteilen, durch Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes sowie die Bereitstellung dafür fachlich geeigneter Liegenschaften
 Artenschutz: Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Überwachung von Haltung, Zucht und Handel besonders und streng geschützter Arten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 554120	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,58	1,86				Anzahl der NAK-Stellen	0,79	0,96			
Ordentliches Ergebnis €	-135.693	-161.794	-160.678	-163.650	-176.130	Ordentliches Ergebnis €	-72.964	-79.979	-80.531	-81.083	-81.589
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-85.665	-86.799				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-92.829	-83.660			
Überwachungen	200	200	200	200	200	Anzahl der Maßnahmen	80	80	80	80	80
Stellungnahmen	250	250	250	250	250	Cites- Zertifikate	450	450	450	450	450

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5541

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.848	17.090	17.358	17.360	17.358	17.360
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146	153	189	189	189	189
E7	+	Sonstige laufende Erträge		0	0			
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.359	24.243	23.547	23.549	23.547	23.549
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.546	163.903	192.606	194.540	196.474	198.408
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	646	832	832	832	742
E11	-	Abschreibungen	3.268	5.153	5.153	6.157	7.745	15.390
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	500	500	500	500	500
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.891	62.698	66.228	62.728	62.728	66.228
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.403	232.900	265.319	264.757	268.279	281.268
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.044	- 208.657	- 241.772	- 241.208	- 244.732	- 257.719
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 174.044	- 208.657	- 241.772	- 241.208	- 244.732	- 257.719
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.652	- 32.024	- 35.200	- 36.932	- 34.860	- 34.268
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207.696	- 240.681	- 276.972	- 278.140	- 279.592	- 291.987

Teilfinanzhaushalt 5541

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.631	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	146	153	188	188	188	188
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.544	21.153	20.188	20.188	20.188	20.188
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.388	159.639	185.854	187.788	189.721	191.655
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	500	500	500	500	500
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.987	62.697	66.229	62.729	62.729	66.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.074	223.482	253.415	251.849	253.782	259.125
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 153.530	- 202.329	- 233.227	- 231.661	- 233.594	- 238.937
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.530	- 202.329	- 233.227	- 231.661	- 233.594	- 238.937
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.652	- 32.023	- 35.199	- 36.933	- 34.859	- 34.269
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 187.182	- 234.352	- 268.426	- 268.594	- 268.453	- 273.206
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 14.476					
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.476	71.550				
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	71.550				
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		97.112	23.000	23.000	23.000	23.000
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	103.237	100.390	85.000	85.000	85.000	85.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.237	197.502	108.000	108.000	108.000	108.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.237	- 125.952	- 108.000	- 108.000	- 108.000	- 108.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 290.419	- 360.304	- 376.426	- 376.594	- 376.453	- 381.206

Produkt	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
554510	Genehmigung / Ordnungsrechtliche Maßnahmen	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
554530	Sonstige Stellungnahmen	Abteilung	8	
		Referat	81	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in den Naturhaushalt und/oder das Landschaftsbild aufgrund von Planungen, Handlungen oder Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der genannten Schutzgüter führen können

Genehmigungen / Ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen von Natur und Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einhergehen bzw. die aufgrund von Rechtsverordnungen Genehmigungsvorbehalten unterliegen

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Fachliche Beratung und Begleitung; Stellungnahmen zu Bauleitplänen; Führung von Ökokonten

Sonstige Stellungnahmen:

Beteiligung im Rahmen von Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach Baurecht, Wasserrecht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht, Waldrecht, Immissionsschutzrecht etc.; Naturschutzfachliche Begleitung anderer Planungen; Beantwortung von Anfragen; Beantragen von Fördermitteln; Bearbeitung von Zuschussanträgen Dritter

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie, Rechtsverordnungen, Richtlinien

Ziele / Zielgruppen

Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile; Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanungen. Einwohner, Gemeinden, Eingriffsgenehmigungsbehörden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 554510	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 554530	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,55				Anzahl der NAK-Stellen	1,07	0,55			
Ordentliches Ergebnis €	-34.322	-43.656	-44.380	-45.103	-45.782	Ordentliches Ergebnis €	-46.714	-25.882	-26.075	-26.268	-26.416
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-70.045	-79.375				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-43.658	-47.059			
Anz. d. Genehmigungen	200	200	200	200	200	Anz. d. Stellungnahmen	300	300	300	300	300
Bescheide	70	70	70	70	70	Überwachungen	280	280	280	280	280
Leistungs-Nr. 554520	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,37	0,35									
Ordentliches Ergebnis €	-19.379	-19.697	-19.825	-19.953	-20.036						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-52.377	-56.277									
Ökokonten	20	20	20	20	20						
Anz. d. Stellungnahmen	55	55	55	55	55						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5545

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	138	132	132	132	132
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760	4.938	3.932	3.932	3.932	3.932
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.914	101.090	88.577	89.622	90.666	91.711
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.748	3.297	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.343	105.356	93.167	94.212	95.256	96.166
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.583	- 100.418	- 89.235	- 90.280	- 91.324	- 92.234
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 94.583	- 100.418	- 89.235	- 90.280	- 91.324	- 92.234
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.478	- 48.036	- 52.800	- 55.398	- 52.290	- 51.402
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 145.061	- 148.454	- 142.035	- 145.678	- 143.614	- 143.636

Teilfinanzhaushalt 5545

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	131	138	132	132	132	132
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	761	4.938	3.932	3.932	3.932	3.932
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.356	97.248	83.846	84.891	85.935	86.980
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.748	3.296	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.786	101.513	88.437	89.482	90.526	91.435
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.025	- 96.575	- 84.505	- 85.550	- 86.594	- 87.503
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.025	- 96.575	- 84.505	- 85.550	- 86.594	- 87.503
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.477	- 48.035	- 52.799	- 55.399	- 52.289	- 51.403
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 139.502	- 144.610	- 137.304	- 140.949	- 138.883	- 138.906
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 139.502	- 144.610	- 137.304	- 140.949	- 138.883	- 138.906

Produkt	5553 Landwirtschaft und Weinbau	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555310	Höfeordnung / Wertermittlung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555320	Grundstücksverkehrsgesetz	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555350	Landpachtverkehrsgesetz	Abteilung	8	
		Referat	82	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen - Landpachtrecht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Landpachtverkehrsgesetz

Ziele / Zielgruppen

Schaffung und Unterstützung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung. Landwirte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 555350	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen	0,04	0,02			
Ordentliches Ergebnis €	-3.715	-3.924	-3.975	-4.026	-4.032	Ordentliches Ergebnis €	-5.838	-3.746	-3.794	-3.841	-3.843
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-185.740	-196.176				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-145.955	-187.308			
Anzahl der Fälle	5	5	5	5	5	Anzahl der Fälle	15	15	15	15	15
Leistungs-Nr. 555320	2017	2018	2019	2020	2021	Landespachtvertrag	40	40	40	40	40
Anzahl der NAK-Stellen	0,06	0,06									
Ordentliches Ergebnis €	-8.386	-8.799	-8.954	-9.110	-9.221						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-139.767	-146.642									
Anzahl der Fälle	90	90	90	90	90						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5553

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	71	54	54	54
E7	+	Sonstige laufende Erträge					
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	71	54	54	54
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.272	14.933	11.931	12.185	12.441
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.248	1.248	1.113
E11	-	Abschreibungen					
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.574	4.396	3.342	3.342	3.342
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.754	20.621	16.521	16.775	17.031
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.690	- 20.550	- 16.467	- 16.721	- 17.096
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	=	Ordentliches Ergebnis	- 16.690	- 20.550	- 16.467	- 16.721	- 17.096
E21	=	Außerordentliches Ergebnis					
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.680	- 53.280	- 42.147	- 44.661	- 41.466
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.370	- 73.830	- 58.614	- 61.382	- 57.605

Teilfinanzhaushalt 5553

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	65	70	54	54	54	54
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65	70	54	54	54	54
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.542	12.985	10.010	10.265	10.519	10.774
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.574	4.394	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.025	18.671	14.601	14.856	15.110	15.229
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.960	- 18.601	- 14.547	- 14.802	- 15.056	- 15.175
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.960	- 18.601	- 14.547	- 14.802	- 15.056	- 15.175
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.682	- 53.281	- 42.148	- 44.661	- 41.465	- 40.508
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 60.642	- 71.882	- 56.695	- 59.463	- 56.521	- 55.683
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 60.642	- 71.882	- 56.695	- 59.463	- 56.521	- 55.683

Produkt	5557 Schädlingsbekämpfung	Teilhaushalt	8	Umwelt und Planung
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
555710	Schnakenbekämpfung	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
555720	Dienstleistungen für die KABS e.V.	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		Abteilung	8	
		Referat	81	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS). Die KABS berät die Einwohner der Mitglieder bei der örtlichen Schnakenbekämpfung und führt regionale und überregionale strategische Schnakenbekämpfungsmaßnahmen für ihre Mitglieder durch. Darüber hinaus stellt der Landkreis dem Verein Personal zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben zur Verfügung.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Satzung des Vereins. Beschlüsse der Gremien. Öffentlich-rechtliche Verträge.

Ziele / Zielgruppen

Erhöhung der Lebensqualität und der Attraktivität des Landkreises als Lebensraum und Fremdenverkehrsstandort durch konsequente und systematische Schnakenbekämpfung. Einwohner, Touristen.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555710	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 555720	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,01	0,01			
Ordentliches Ergebnis €	-36.421	-36.530	-37.530	-37.530	-38.485	Ordentliches Ergebnis €	-2.696	-2.771	-2.798	-2.824	-2.806
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-269.564	-277.116			

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5557

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	6	6	6	6	6
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6	6	6	6	6	6
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248	1.280	1.247	1.273	1.300	1.326
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.461	37.198	37.228	38.228	38.228	39.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.163	39.124	39.307	40.333	40.360	41.296
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.157	- 39.118	- 39.301	- 40.327	- 40.354	- 41.290
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 38.157	- 39.118	- 39.301	- 40.327	- 40.354	- 41.290
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.652	- 32.024	- 35.200	- 36.932	- 34.859	- 34.269
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.809	- 71.142	- 74.501	- 77.259	- 75.213	- 75.559

Teilfinanzhaushalt 5557

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6	6	6	6	6	6
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6	6	6	6	6	6
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.009	1.113	1.046	1.072	1.099	1.126
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	36.461	37.197	37.229	38.229	38.229	39.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.925	38.956	39.107	40.133	40.160	41.096
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.919	- 38.950	- 39.101	- 40.127	- 40.154	- 41.090
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.919	- 38.950	- 39.101	- 40.127	- 40.154	- 41.090
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.651	- 32.023	- 35.199	- 36.932	- 34.859	- 34.269
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 71.570	- 70.973	- 74.300	- 77.059	- 75.013	- 75.359
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 71.570	- 70.973	- 74.300	- 77.059	- 75.013	- 75.359

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Teilhaushalt 8 Umwelt und Planung

Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
555820 Direktzahlungen	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
555830 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
555840 Umstrukturierung im Weinbau	Abteilung 8
	Referat 82
	Produktart externes Produkt
	Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich Referatsleitung

Produktbeschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004, die folgende Förderverfahren umfassen: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ziele / Zielgruppen

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 555820	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 555840	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,04				Anzahl der NAK-Stellen	0,03	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-111.232	-115.294	-117.651	-120.007	-122.318	Ordentliches Ergebnis €	-4.649	-7.380	-7.506	-7.631	-7.711
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-105.935	-110.860				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-154.967	-147.605			
Anzahl der Anträge						Anzahl der Anträge	10	10	10	10	10
Fördervolumen	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungs-Nr. 555830	2017	2018	2019	2020	2021	Fälle					
Anzahl der NAK-Stellen	0,27	0,30									
Ordentliches Ergebnis €	-29.453	-34.155	-34.706	-35.255	-35.761						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-109.086	-113.851									
Anzahl der Anträge	68	70	70	70	70						
Fördervolumen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5558

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574	601	621	621	621	621
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574	601	621	621	621	621
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.107	139.705	149.705	152.737	155.768	158.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908	1.292	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen	3.155	3.156	3.155	3.156	3.155	3.157
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.594	4.396	3.342	3.342	3.342	3.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.764	148.549	157.450	160.483	163.513	166.412
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.190	- 147.948	- 156.829	- 159.862	- 162.892	- 165.791
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 142.190	- 147.948	- 156.829	- 159.862	- 162.892	- 165.791
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.681	- 53.280	- 42.148	- 44.661	- 41.465	- 40.509
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 188.871	- 201.228	- 198.977	- 204.523	- 204.357	- 206.300

Teilfinanzhaushalt 5558

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	574	602	621	621	621	621
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574	602	621	621	621	621
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.831	122.959	127.441	130.472	133.504	136.535
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909	1.292	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.594	4.394	3.343	3.343	3.343	3.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.334	128.645	132.032	135.063	138.095	140.990
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.760	- 128.043	- 131.411	- 134.442	- 137.474	- 140.369
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.760	- 128.043	- 131.411	- 134.442	- 137.474	- 140.369
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.682	- 53.281	- 42.148	- 44.661	- 41.465	- 40.508
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 161.442	- 181.324	- 173.559	- 179.103	- 178.939	- 180.877
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 161.442	- 181.324	- 173.559	- 179.103	- 178.939	- 180.877

Produkt	5710 Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt	Umwelt und Planung
		8	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
571040	Dienstleistungen für Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG)	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
		Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
		Abteilung	8
		Referat	80
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft im Rahmen von Dienstleistungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Gremien

Ziele / Zielgruppen

Zufriedenheit der betreuten Betriebe; kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten; Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes. Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 571040	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,78	0,63									
Ordentliches Ergebnis €	-23.202	-22.053	-23.654	-25.255	-26.810						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-29.595	-35.285									
Dienstleistungsvolumen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5710

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.588	60.326	59.825	59.825	59.825	59.825
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.588	60.326	59.825	59.825	59.825	59.825
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.143	82.106	80.348	81.949	83.550	85.151
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501	1.099	1.114	1.114	1.114	1.114
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.871	83.528	81.878	83.479	85.080	86.636
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.283	- 23.202	- 22.053	- 23.654	- 25.255	- 26.811
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 21.283	- 23.202	- 22.053	- 23.654	- 25.255	- 26.811
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.170	- 13.346	- 14.250	- 15.090	- 14.026	- 13.709
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.453	- 36.548	- 36.303	- 38.744	- 39.281	- 40.520

Teilfinanzhaushalt 5710

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.807	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 10.981	326	325	325	325	325
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.826	60.326	59.825	59.825	59.825	59.825
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.035	73.043	68.692	70.293	71.894	73.495
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	501	1.099	1.114	1.114	1.114	1.114
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.763	74.465	70.222	71.823	73.424	74.980
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.937	- 14.139	- 10.397	- 11.998	- 13.599	- 15.155
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.937	- 14.139	- 10.397	- 11.998	- 13.599	- 15.155
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.170	- 13.346	- 14.250	- 15.090	- 14.026	- 13.709
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 37.107	- 27.485	- 24.647	- 27.088	- 27.625	- 28.864
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.107	- 27.485	- 24.647	- 27.088	- 27.625	- 28.864

Produkt	5750 Tourismusförderung	Teilhaushalt	Umwelt und Planung
		8	
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
575010	Zusammenarbeit mit Förderung von Organisationen	Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
575020	Erstellen von Konzepten	Produktgruppe	575 Tourismusförderung
575030	Dienstleistungen für die Naherholung in den Rheinauen GmbH	Abteilung	8
		Referat	80
		Produktart	externes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Freiwillige Aufgabe / Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele / Zielgruppen

Umsetzung von Projekten im Rhein-Pfalz-Kreis, Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger, Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur. Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 575010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 575030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,35	0,45				Anzahl der NAK-Stellen	3,43	4,23			
Ordentliches Ergebnis €	-124.210	-71.099	-72.057	-72.883	-73.665	Ordentliches Ergebnis €	-85.954	-46.354	-48.732	-51.110	-53.443
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-354.887	-157.999				Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-25.030	-10.971			
Fördervolumen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Abgeordnete Mitarbeiter	8	6	6	6	6
						Dienstleistungsvolumen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Leistungs-Nr. 575020	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10									
Ordentliches Ergebnis €	-26.735	-26.837	-26.875	-26.912	-26.904						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-267.354	-268.374									
Anzahl der Konzepte	11	11	11	11	11						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 5750

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.170	0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.371	144.407	187.407	187.407	187.407	187.407
E7	+ Sonstige laufende Erträge	22.500					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.257	144.407	187.407	187.407	187.407	187.407
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.344	271.031	276.094	279.338	282.579	285.821
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330	969	1.248	1.248	1.248	1.113
E11	- Abschreibungen		12	12	143	143	143
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.222	15.000	0	0		
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.588	94.297	54.342	54.342	54.342	54.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.484	381.309	331.696	335.071	338.312	341.419
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.227	- 236.902	- 144.289	- 147.664	- 150.905	- 154.012
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 94.227	- 236.902	- 144.289	- 147.664	- 150.905	- 154.012
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.456	- 40.048	- 42.875	- 45.218	- 42.169	- 41.211
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.683	- 276.950	- 187.164	- 192.882	- 193.074	- 195.223

Teilfinanzhaushalt 5750

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.170					
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216					
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.468	144.000	187.000	187.000	187.000	187.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	- 31.745	407	407	407	407	407
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.109	144.407	187.407	187.407	187.407	187.407
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.966	259.696	261.515	264.757	267.999	271.241
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331	969	1.248	1.248	1.248	1.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.222	15.000				
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	48.692	94.296	54.343	54.343	54.343	54.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.211	369.961	317.106	320.348	323.590	326.696
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 155.102	- 225.554	- 129.699	- 132.941	- 136.183	- 139.289
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.102	- 225.554	- 129.699	- 132.941	- 136.183	- 139.289
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.455	- 40.048	- 42.875	- 45.218	- 42.169	- 41.211
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 191.557	- 265.602	- 172.574	- 178.159	- 178.352	- 180.500
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000				
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 191.557	- 270.602	- 172.574	- 178.159	- 178.352	- 180.500



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 9

Gesundheit und Verbraucherschutz

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
190901	Führung und Leitung des Teilhaushaltes 9	455 - 457
1221B	Sicherheit und Ordnung (Fischereiwesen)	458 - 460
1241	Lebensmittelüberwachung	461 - 463
1243	Fleischhygiene	464 - 466
1244	Tierschutz und Tierseuchen	467 - 469
4141	Gesundheitsplanung und –förderung	470 - 472
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	473 - 475
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	476 - 478
4144	Stellungnahmen	479 - 481

Durch die im Jahr 2017 erfolgte Organisationsänderung wurden die Produkte 1260 Brandschutz, 1270 Rettungsdienst und 1280 Zivil- und Katastrophenschutz aus dem Teilhaushalt 9 in den Teilhaushalt 2 überführt. Daher kann es zu erheblichen Differenzen zwischen Ergebnis 2016, Planung 2017 und Planung 2018 in den einzelnen Leistungen kommen.

Teilergebnishaushalt TH902

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.352	68.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.647	258.800	287.800	287.800	287.800	287.800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.576	53.756	113.582	220.082	220.082	220.082
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 2.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	704.466	381.556	577.382	683.882	683.882	683.882
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.319.011	3.468.706	3.621.579	3.663.181	3.704.792	3.746.392
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.748	139.272	178.372	227.372	227.372	226.115
E11	- Abschreibungen	3.553	3.569	5.080	5.321	5.738	6.170
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.759	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.800	73.644	109.076	109.076	109.076	109.076
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.626.871	3.715.191	3.949.107	4.039.950	4.081.978	4.122.753
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.922.405	- 3.333.635	- 3.371.725	- 3.356.068	- 3.398.096	- 3.438.871
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 2.922.405	- 3.333.635	- 3.371.725	- 3.356.068	- 3.398.096	- 3.438.871
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 345.100	- 415.379	- 549.341	- 514.771	- 495.211	- 488.308
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.267.505	- 3.749.014	- 3.921.066	- 3.870.839	- 3.893.307	- 3.927.179

Teilfinanzhaushalt TH902

Ifd. Nr.	Finanzaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.132	68.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.718	258.800	287.800	287.800	287.800	287.800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.314	49.000	108.500	215.000	215.000	215.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	9.707	5.756	6.082	6.082	6.082	6.082
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	773.871	381.556	577.382	683.882	683.882	683.882
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.124.600	3.336.358	3.439.395	3.480.996	3.522.607	3.564.208
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.695	139.271	178.372	227.372	227.372	226.104
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.710	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	117.933	73.632	109.085	109.085	109.085	109.085
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.488.938	3.599.261	3.786.852	3.852.453	3.894.064	3.934.397
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.715.067	- 3.217.705	- 3.209.470	- 3.168.571	- 3.210.182	- 3.250.515
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.715.067	- 3.217.705	- 3.209.470	- 3.168.571	- 3.210.182	- 3.250.515
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 345.100	- 415.383	- 549.337	- 514.774	- 495.207	- 488.308
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 3.060.167	- 3.633.088	- 3.758.807	- 3.683.345	- 3.705.389	- 3.738.823
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.882	28.928	9.000	3.000	3.000	3.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882	28.928	9.000	3.000	3.000	3.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.882	- 28.928	- 9.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.068.049	- 3.662.016	- 3.767.807	- 3.686.345	- 3.708.389	- 3.741.823

Produkt 190901 Führung u. Leitung des Teilhaushaltes		Teilhaushalt 9	Führungs- und Leitungsaufgaben
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	entfällt
A0901	Führung und Leitung Abteilung 9	Produktbereich	entfällt
R9001	Führung und Leitung Referat 90	Produktgruppe	entfällt
R9101	Führung und Leitung Referat 91	Abteilung	9
R9201	Führung und Leitung Referat 92	Referat	0
		Produktart	internes Produkt
		Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich	Abteilungsleiter

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Führungsaufgabe / Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, LKO.

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. A0901	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R9101	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,40	0,40				Anzahl der NAK-Stellen	0,08	0,08			
Ordentliches Ergebnis €	-45.707	-47.965	-48.884	-49.803	-50.677	Ordentliches Ergebnis €	-11.041	-14.020	-14.257	-14.498	-14.685
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-114.268					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-138.013				
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					
Mitarbeiter (innen) in der Abteilung	60	60	60	60	60						
Leistungs-Nr. R9001	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. R9201	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,86	1,31				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-129.209	-141.402	-142.414	-143.430	-144.399	Ordentliches Ergebnis €	-1.441	-1.558	-1.558	-1.558	-1.516
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-69.654					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der zugehörigen Leistungen						Anzahl der zugehörigen Leistungen					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 90901

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	253	302	302	302	302
E7	+ Sonstige laufende Erträge	91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.464	1.253	1.302	1.302	1.302	1.302
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.167	153.796	171.000	173.169	175.346	177.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974	1.270	1.638	1.638	1.638	1.461
E11	- Abschreibungen	878	850	798	797	797	797
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.165	32.738	32.810	32.810	32.810	32.810
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.184	188.654	206.246	208.414	210.591	212.578
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.720	- 187.401	- 204.944	- 207.112	- 209.289	- 211.276
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 184.720	- 187.401	- 204.944	- 207.112	- 209.289	- 211.276
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.722	187.398	204.945	207.113	209.289	211.277
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2	- 3	1	1	0	1

Teilfinanzhaushalt 90901

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127					
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	387	1.253	1.302	1.302	1.302	1.302
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.514	1.253	1.302	1.302	1.302	1.302
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	135.797	146.762	160.162	162.331	164.506	166.672
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975	1.269	1.638	1.638	1.638	1.460
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	40.318	32.736	32.811	32.811	32.811	32.811
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	177.090	180.767	194.611	196.780	198.955	200.943
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 174.576	- 179.514	- 193.309	- 195.478	- 197.653	- 199.641
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.576	- 179.514	- 193.309	- 195.478	- 197.653	- 199.641
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.722	187.398	204.945	207.113	209.289	211.276
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	10.146	7.884	11.636	11.635	11.636	11.635
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.146	7.884	11.636	11.635	11.636	11.635

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

Produktbeschreibung

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

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

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

Ziele / Zielgruppen

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

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 122111	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,44					Anzahl der NAK-Stellen	1,12				
Ordentliches Ergebnis €	-32.947	-35.340	-36.191	-37.042	-37.848	Ordentliches Ergebnis €	-86.951	-83.685	-85.449	-87.212	-88.930
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.880					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-77.913				
Anz. ausgestellter Jagdscheine						Anzahl der Verfahren					
Leistungs-Nr. 122112	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 122140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,10					Anzahl der NAK-Stellen	0,64				
Ordentliches Ergebnis €	-7.483	-7.579	-7.667	-7.756	-7.799	Ordentliches Ergebnis €	-60.026	-52.678	-54.620	-55.547	-55.547
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-74.829					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.529				
Anzahl der Anträge	50	50	50	50	50	Anträge					
Fälle						Unterbringung psych. kranker Pers.					
Leistungs-Nr. 122120	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	2,61										
Ordentliches Ergebnis €	-196.877	-144.861	-148.098	-151.500	-154.500						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-75.432										
Ert. waffenrechtl. Erlaubnis											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435	500	500	500	500	500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	16	14	14	14	14
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	516	514	514	514	514
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.697	6.277	6.263	6.351	6.440	6.529
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
E11	- Abschreibungen	0	0				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	446	1.399	1.414	1.414	1.414	1.414
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.370	7.999	8.093	8.181	8.270	8.314
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.920	- 7.483	- 7.579	- 7.667	- 7.756	- 7.800
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 5.920	- 7.483	- 7.579	- 7.667	- 7.756	- 7.800
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.868	- 18.583	- 24.360	- 22.561	- 22.100	- 21.852
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.788	- 26.066	- 31.939	- 30.228	- 29.856	- 29.652

Teilfinanzhaushalt 1221B

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464	500	500	500	500	500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	15	16	14	14	14	14
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	479	516	514	514	514	514
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.067	5.843	5.747	5.835	5.924	6.013
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227	323	416	416	416	371
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	493	1.399	1.414	1.414	1.414	1.414
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.787	7.565	7.577	7.665	7.754	7.798
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.308	- 7.049	- 7.063	- 7.151	- 7.240	- 7.284
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.308	- 7.049	- 7.063	- 7.151	- 7.240	- 7.284
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.868	- 18.583	- 24.360	- 22.561	- 22.100	- 21.852
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 22.176	- 25.632	- 31.423	- 29.712	- 29.340	- 29.136
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 22.176	- 25.632	- 31.423	- 29.712	- 29.340	- 29.136

Produkt	1241 Lebensmittelüberwachung	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124120	Überwachung von Erzeugnissen	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124130	Konzessionen / Stellungnahmen, Baupläne	Abteilung	9	
124140	Präventivmaßnahmen, Beratungen	Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). Futtermittel-VO

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 124130	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	5,66	5,09				Anzahl der NAK-Stellen	1,64	1,46			
Ordentliches Ergebnis €	-376.011	-305.496	-311.173	-316.849	-322.480	Ordentliches Ergebnis €	-101.391	-95.798	-97.115	-98.433	-99.705
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.492					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.824				
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anzahl der Fälle	20	20	20	20	20
Leistungs-Nr. 124120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 124140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,63	1,44				Anzahl der NAK-Stellen	1,30	1,20			
Ordentliches Ergebnis €	-64.168	-59.395	-61.158	-62.922	-64.640	Ordentliches Ergebnis €	-86.560	-85.297	-86.424	-87.550	-88.631
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-39.488					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-66.584				
Anzahl der Fälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anzahl der Fälle					

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1241

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.893	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 967	1.388	1.633	1.633	1.633	1.633
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.926	70.388	178.633	178.633	178.633	178.633
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.945	688.631	714.499	724.381	734.266	744.149
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	3.792	4.164	4.164	4.164	3.984
E11	- Abschreibungen	244	199				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.168	5.896	5.956	5.956	5.956	5.956
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666.457	698.518	724.619	734.501	744.386	754.089
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.531	- 628.130	- 545.986	- 555.868	- 565.753	- 575.456
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 584.531	- 628.130	- 545.986	- 555.868	- 565.753	- 575.456
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.472	- 74.332	- 97.440	- 90.244	- 88.400	- 87.408
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 652.003	- 702.462	- 643.426	- 646.112	- 654.153	- 662.864

Teilfinanzhaushalt 1241

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.780		106.000	106.000	106.000	106.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.998	69.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 2.312					
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.346	1.387	1.634	1.634	1.634	1.634
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.812	70.387	178.634	178.634	178.634	178.634
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	588.090	650.019	655.949	665.833	675.717	685.600
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969	3.792	4.164	4.164	4.164	3.982
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	20.120	5.894	5.957	5.957	5.957	5.957
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.179	659.705	666.070	675.954	685.838	695.539
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 419.367	- 589.318	- 487.436	- 497.320	- 507.204	- 516.905
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 419.367	- 589.318	- 487.436	- 497.320	- 507.204	- 516.905
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.472	- 74.332	- 97.439	- 90.245	- 88.400	- 87.409
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 486.839	- 663.650	- 584.875	- 587.565	- 595.604	- 604.314
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 486.839	- 663.650	- 584.875	- 587.565	- 595.604	- 604.314

Produkt 1243 Fleischhygiene	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 1 Produktbereich 12 Produktgruppe 124	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Abteilung 9 Referat 91	
124320 Überwachung von Erzeugnissen	Produktart externes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / EG-Verordnungen, Lebensmittel- Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygienegesetz (FIHG), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Ziele / Zielgruppen

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Durchführung von Betriebskontrollen. Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 124320	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,49	0,46				Anzahl der NAK-Stellen	1,55	1,55			
Ordentliches Ergebnis €	-49.266	-53.605	-54.675	-55.744	-56.769	Ordentliches Ergebnis €	-50.376	-54.190	-55.004	-55.820	-56.589
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	101.579					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-32.606				
Anzahl der Fälle						Anzahl der Fälle	500	500	500	500	500

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1243

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.068	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	310	326	326	326	326
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.366	18.810	18.826	18.826	18.826	18.826
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.285	112.410	120.559	122.444	124.329	126.214
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	646	832	832	832	742
E11	- Abschreibungen	244	199				
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.008	5.198	5.228	5.228	5.228	5.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.991	118.453	126.619	128.504	130.389	132.184
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.625	- 99.643	- 107.793	- 109.678	- 111.563	- 113.358
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 78.625	- 99.643	- 107.793	- 109.678	- 111.563	- 113.358
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.736	- 37.166	- 48.720	- 45.122	- 44.200	- 43.704
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 112.361	- 136.809	- 156.513	- 154.800	- 155.763	- 157.062

Teilfinanzhaushalt 1243

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.951	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	298	310	325	325	325	325
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.249	18.810	18.825	18.825	18.825	18.825
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	91.700	103.792	108.904	110.788	112.673	114.558
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455	646	832	832	832	741
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.279	5.197	5.229	5.229	5.229	5.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.434	109.635	114.965	116.849	118.734	120.528
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 69.185	- 90.825	- 96.140	- 98.024	- 99.909	- 101.703
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.185	- 90.825	- 96.140	- 98.024	- 99.909	- 101.703
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.736	- 37.166	- 48.719	- 45.122	- 44.200	- 43.704
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 102.921	- 127.991	- 144.859	- 143.146	- 144.109	- 145.407
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 102.921	- 127.991	- 144.859	- 143.146	- 144.109	- 145.407

Produkt	1244 Tierschutz und Tierseuchen	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
124410	Tierschutz	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
124420	Tierseuchenbekämpfung	Produktgruppe	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
124430	Tierkörperbeseitigung	Abteilung	9	
		Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Tötung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)

Ziele / Zielgruppen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen. Verhinderung von Tierseuchen; Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung. Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Schlacht- und Transportbetrieben, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 124410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 124430	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	3,93	3,99				Anzahl der NAK-Stellen	0,05	0,05			
Ordentliches Ergebnis €	-397.589	-359.499	-363.925	-368.351	-372.732	Ordentliches Ergebnis €	-38.896	-44.508	-44.679	-44.850	-44.975
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-101.297					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-777.914				
Anzahl der Fälle	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 124420	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen	1,41	1,91									
Ordentliches Ergebnis €	-182.868	-190.163	-193.387	-196.611	-199.790						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-129.694										
Anzahl der Fälle	750	750	750	750	750						

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 1244

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.707	3.295	3.290	3.290	3.290	3.290
E7	+ Sonstige laufende Erträge	300					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.007	10.295	10.290	10.290	10.290	10.290
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.490	467.384	476.869	484.690	492.511	500.332
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600	85.969	86.248	86.248	86.248	86.113
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.759	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.518	6.297	6.342	6.342	6.342	6.342
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.367	589.650	604.459	612.280	620.101	627.787
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 578.360	- 579.355	- 594.169	- 601.990	- 609.811	- 617.497
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 578.360	- 579.355	- 594.169	- 601.990	- 609.811	- 617.497
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.604	- 55.749	- 73.080	- 67.683	- 66.300	- 65.556
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 628.964	- 635.104	- 667.249	- 669.673	- 676.111	- 683.053

Teilfinanzhaushalt 1244

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.658	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.234	1.295	1.290	1.290	1.290	1.290
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.762	10.295	10.290	10.290	10.290	10.290
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	426.838	431.332	430.620	438.441	446.263	454.084
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.773	85.969	86.248	86.248	86.248	86.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	122.710	50.000	60.000	35.000	35.000	35.000
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	9.478	6.296	6.343	6.343	6.343	6.343
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.799	573.597	583.211	566.032	573.854	581.539
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 564.037	- 563.302	- 572.921	- 555.742	- 563.564	- 571.249
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 564.037	- 563.302	- 572.921	- 555.742	- 563.564	- 571.249
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.604	- 55.749	- 73.079	- 67.684	- 66.300	- 65.557
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 614.641	- 619.051	- 646.000	- 623.426	- 629.864	- 636.806
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 614.641	- 619.051	- 646.000	- 623.426	- 629.864	- 636.806

Produkt	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414110	Öffentlichkeitsarbeit	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414120	Mitarbeit in AGs, Gremien	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414130	Regionale Gesundheitskonferenz	Abteilung	9	
414140	Planung	Referat	91	
414150	Medizinalaufsicht	Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Ziele / Zielgruppen

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge, hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken. Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414110	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr.414140	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,24	0,17				Anzahl der NAK-Stellen	0,10	0,10			
Ordentliches Ergebnis €	-23.941	-23.853	-24.075	-24.296	-24.473	Ordentliches Ergebnis €	-13.332	-13.573	-13.658	-13.743	-13.783
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-97.919					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-133.323				
Anzahl der Aktionen						Anzahl der Projekte					
Leistungs-Nr. 414120	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414150	2016	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,28	0,19				Anzahl der NAK-Stellen	0,15	0,15			
Ordentliches Ergebnis €	-24.480	-25.431	-25.685	-25.940	-26.148	Ordentliches Ergebnis €	-11.799	-11.957	-12.036	-12.115	-12.149
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-88.217					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-78.662				
Anz. d. Veranstaltungen						Anzahl der Fälle					
Leistungs-Nr. 414130	2017	2018	2019	2020	2021	Maßnahmen	200	200	200	200	200
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-1.530	-1.530	-1.530	-1.485						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4141

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0					
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032	800	800	800	800	800	800
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	53	49	49	49	49	49
E7	+ Sonstige laufende Erträge							
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083	853	849	849	849	849	849
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.176	67.691	68.512	69.153	69.793	70.433	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.615	2.080	2.080	2.080	1.855	
E11	- Abschreibungen							
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.710	6.525	6.600	6.600	6.600	6.600	
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.021	75.831	77.192	77.833	78.473	78.888	
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.938	- 74.978	- 76.343	- 76.984	- 77.624	- 78.039	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 63.938	- 74.978	- 76.343	- 76.984	- 77.624	- 78.039	
E21	= Außerordentliches Ergebnis							
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.340	- 103.800	- 132.110	- 126.595	- 121.670	- 120.440	
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.278	- 178.778	- 208.453	- 203.579	- 199.294	- 198.479	

Teilfinanzhaushalt 4141

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082	800	800	800	800	800
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	51	54	49	49	49	49
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133	854	849	849	849	849
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.017	66.198	66.750	67.390	68.030	68.670
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	1.615	2.080	2.080	2.080	1.853
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.649	6.523	6.602	6.602	6.602	6.602
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.803	74.336	75.432	76.072	76.712	77.125
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.670	- 73.482	- 74.583	- 75.223	- 75.863	- 76.276
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.670	- 73.482	- 74.583	- 75.223	- 75.863	- 76.276
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 84.340	- 103.802	- 132.109	- 126.597	- 121.668	- 120.438
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 146.010	- 177.284	- 206.692	- 201.820	- 197.531	- 196.714
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 146.010	- 177.284	- 206.692	- 201.820	- 197.531	- 196.714

Produkt	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414210	Einschulungsuntersuchungen	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414220	Schulgutachten	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Abteilung	9	
414240	Jugendzahnärztlicher Dienst	Referat	90	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen. Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit. Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414210	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414230	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	8,08	8,33				Anzahl der NAK-Stellen	1,46	1,30			
Ordentliches Ergebnis €	-497.597	-440.115	-443.185	-446.256	-449.270	Ordentliches Ergebnis €	-88.872	-41.038	-41.788	-42.697	-43.596
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.557					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-61.080				
Anzahl Untersuchungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Anzahl Untersuchungen	60	60	60	60	60
Leistungs-Nr. 414220	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414240	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,41	0,76				Anzahl der NAK-Stellen		0,35			
Ordentliches Ergebnis €	-38.822	-35.186	-35.422	-35.657	-35.834	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-39.496	-39.764	-40.032	-40.255
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-94.572					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Anzahl der Fälle	400	400	400	400	400						

Erläuterungen

--

Teilergebnishaushalt 4142

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.352	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.352	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.124	582.173	610.986	615.179	619.372	623.566
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024	3.792	4.164	4.164	4.164	3.984
E11	- Abschreibungen	1.549	1.853	2.729	2.859	3.149	3.449
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.520	6.896	6.956	6.956	6.956	6.956
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.217	594.714	624.835	629.158	633.641	637.955
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.865	- 526.714	- 555.835	- 560.158	- 564.641	- 568.955
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 531.865	- 526.714	- 555.835	- 560.158	- 564.641	- 568.955
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.464	- 184.084	- 222.095	- 218.568	- 215.510	- 215.382
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 699.329	- 710.798	- 777.930	- 778.726	- 780.151	- 784.337

Teilfinanzhaushalt 4142

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.352	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.352	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	578.127	582.173	610.986	615.179	619.373	623.566
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	3.792	4.164	4.164	4.164	3.982
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	17.520	6.894	6.957	6.957	6.957	6.957
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.673	592.859	622.107	626.300	630.494	634.505
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530.321	- 524.859	- 553.107	- 557.300	- 561.494	- 565.505
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 530.321	- 524.859	- 553.107	- 557.300	- 561.494	- 565.505
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.464	- 184.085	- 222.094	- 218.568	- 215.509	- 215.382
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 697.785	- 708.944	- 775.201	- 775.868	- 777.003	- 780.887
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	7.882	18.928	5.000	2.000	2.000	2.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882	18.928	5.000	2.000	2.000	2.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.882	- 18.928	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 705.667	- 727.872	- 780.201	- 777.868	- 779.003	- 782.887

Produkt	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Teilhaushalt	9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
414310	Infektionsschutz	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
414320	Impfungen	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
414330	Hygieneüberwachungen	Abteilung	9	
		Referat	91	
		Produktart		externes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, Ermittlung von Infektionsquellen, Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung, Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen, Feststellen von Impfücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfkationen, Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie, Hygieneverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesbaugesetz, Heimgesetz

Ziele / Zielgruppen

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung; Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandards. Einwohner, öffentliche und private Einrichtungen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414310	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414330	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	5,11	4,56				Anzahl der NAK-Stellen	3,05	2,78			
Ordentliches Ergebnis €	-299.518	-335.935	-338.834	-341.734	-344.589	Ordentliches Ergebnis €	-208.912	-180.999	-182.780	-184.561	-186.297
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-58.666					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-68.496				
Anzahl der Fälle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hygieneüberw. Fälle	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Leistungs-Nr. 414320	2017	2018	2019	2020	2021	Hygieneberatung Fälle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl der NAK-Stellen	0,45	0,40									
Ordentliches Ergebnis €	-42.816	-38.514	-38.946	-39.378	-39.764						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-95.146										
Anzahl der Fälle											

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4143

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.667	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	381	396	396	396	396
E7	+ Sonstige laufende Erträge	- 2.500					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.533	8.381	15.396	15.396	15.396	15.396
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.337	545.662	545.986	551.099	556.211	561.325
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.008	10.469	21.248	21.248	21.248	21.113
E11	- Abschreibungen	56		67	67	67	67
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.120	3.497	3.542	3.542	3.542	3.542
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.521	559.628	570.843	575.956	581.068	586.047
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 446.988	- 551.247	- 555.447	- 560.560	- 565.672	- 570.651
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 446.988	- 551.247	- 555.447	- 560.560	- 565.672	- 570.651
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.604	- 62.280	- 75.927	- 72.564	- 69.549	- 68.766
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 497.592	- 613.527	- 631.374	- 633.124	- 635.221	- 639.417

Teilfinanzhaushalt 4143

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.894	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.365	381	396	396	396	396
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.259	8.381	15.396	15.396	15.396	15.396
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	492.892	535.052	531.793	536.906	542.018	547.132
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.349	10.469	21.248	21.248	21.248	21.112
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	8.965	3.496	3.543	3.543	3.543	3.543
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526.206	549.017	556.584	561.697	566.809	571.787
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 434.947	- 540.636	- 541.188	- 546.301	- 551.413	- 556.391
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 434.947	- 540.636	- 541.188	- 546.301	- 551.413	- 556.391
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.604	- 62.281	- 75.928	- 72.563	- 69.548	- 68.765
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 485.551	- 602.917	- 617.116	- 618.864	- 620.961	- 625.156
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 485.551	- 602.917	- 617.116	- 618.864	- 620.961	- 625.156

Produkt 4144 Stellungnahmen	Teilhaushalt 9	Gesundheit und Verbraucherschutz
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
414410 Objektbezogene Stellungnahmen	Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
414420 Personenbezogene Stellungnahmen	Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Abteilung	9
	Referat	90/91
	Produktart	externes Produkt
	Auftraggeber	Rhein-Pfalz-Kreis
	Produktverantwortlich	Referatsleitung

Produktbeschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Geringhaltung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele / Zielgruppen

Möglichst kurzfristige Bearbeitung von: objektbezogenen Stellungnahmen, personenbezogenen Stellungnahmen, amtsärztlicher Leichenschau, gerichtsärztlichen Untersuchungen, sonstiger Gutachten. Einzelpersonen, Behörden und Gerichte.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 414410	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 414420	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	1,05	1,73				Anzahl der NAK-Stellen	11,56	10,94			
Ordentliches Ergebnis €	-87.107	-86.171	-87.353	-88.535	-89.671	Ordentliches Ergebnis €	-591.576	-637.458	-588.698	-597.453	-606.167
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-82.959					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-51.161				
Anzahl Stellungnahmen						Anzahl Stellungnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt 4144

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis		Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	Ansatz einschl. Nachträge 2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0				
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.425	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.860	48.060	107.572	214.072	214.072	214.072
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	396.285	203.060	282.572	389.072	389.072	389.072
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.790	844.682	906.905	916.715	926.524	936.334
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.226	31.396	57.582	106.582	106.582	106.492
E11	- Abschreibungen	582	468	1.486	1.598	1.725	1.857
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.145	5.198	40.228	40.228	40.228	40.228
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.743	881.744	1.006.201	1.065.123	1.075.059	1.084.911
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 447.458	- 678.684	- 723.629	- 676.051	- 685.987	- 695.839
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	- 447.458	- 678.684	- 723.629	- 676.051	- 685.987	- 695.839
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.734	- 66.783	- 80.554	- 78.547	- 76.771	- 76.477
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 506.192	- 745.467	- 804.183	- 754.598	- 762.758	- 772.316

Teilfinanzhaushalt 4144

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro								
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.544	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.756	47.000	106.500	213.000	213.000	213.000
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.011	1.060	1.072	1.072	1.072	1.072
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.311	203.060	282.572	389.072	389.072	389.072
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	747.072	815.187	868.484	878.293	888.103	897.913
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.784	31.396	57.582	106.582	106.582	106.491
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	14.111	5.197	40.229	40.229	40.229	40.229
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	806.967	851.780	966.295	1.025.104	1.034.914	1.044.633
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 455.656	- 648.720	- 683.723	- 636.032	- 645.842	- 655.561
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.656	- 648.720	- 683.723	- 636.032	- 645.842	- 655.561
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 58.734	- 66.783	- 80.554	- 78.547	- 76.771	- 76.477
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 514.390	- 715.503	- 764.277	- 714.579	- 722.613	- 732.038
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 4.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 514.390	- 725.503	- 768.277	- 715.579	- 723.613	- 733.038



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

analog Muster 7 und 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Zentrale Finanzleistungen

Produktübersicht

Produkt-Nr.:	Produktbezeichnung:	Seite:
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	487 - 489
6113	Schlüsselzuweisung C 1, 2	490 - 492
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	493 - 495

Teilergebnishaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	107.568.912	106.952.320	111.655.498	111.407.926	111.620.025	111.778.368
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	72	72	72	72
E7	+ Sonstige laufende Erträge	160					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.569.137	106.952.320	111.655.570	111.407.998	111.620.097	111.778.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.405	0	27.075	27.492	27.910	28.327
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.907	2.269	2.269	2.269	2.088
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.954.374	2.673.471	2.830.870	2.830.870	2.830.870	2.830.870
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		9.891	7.986	7.986	7.986	7.986
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.976.779	2.686.269	2.868.200	2.868.617	2.869.035	2.869.271
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.592.358	104.266.051	108.787.370	108.539.381	108.751.062	108.909.169
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	916.371	120	100	100	75	75
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.821.682	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.905.311	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
E20	= Ordentliches Ergebnis	100.687.047	101.488.021	106.271.877	106.043.098	106.497.112	106.829.444
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.608.397	- 1.736.870	- 1.840.293	- 1.860.093	- 2.103.382	- 2.278.284
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	98.078.650	99.751.151	104.431.584	104.183.005	104.393.730	104.551.160

Teilfinanzhaushalt TH1001

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.067.598	106.707.153	111.455.789	111.252.559	111.502.559	111.702.559
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	225		72	72	72	72
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.067.823	106.707.153	111.455.861	111.252.631	111.502.631	111.702.631
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.653		24.523	24.941	25.358	25.776
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685	2.907	2.269	2.269	2.269	2.088
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.607.898	2.673.471	2.830.870	2.830.870	2.830.870	2.830.870
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	180	9.887	7.988	7.988	7.988	7.988
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639.416	2.686.265	2.865.650	2.866.068	2.866.485	2.866.722
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.428.407	104.020.888	108.590.211	108.386.563	108.636.146	108.835.909
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.371	120	100	100	75	75
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849.782	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.933.411	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.494.996	101.242.858	106.074.718	105.890.280	106.382.196	106.756.184
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.608.395	- 1.736.870	- 1.840.290	- 1.860.092	- 2.103.382	- 2.278.282
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	100.886.601	99.505.988	104.234.428	104.030.188	104.278.814	104.477.902
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.369					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369		1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	94.306					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.306					
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.937		1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	100.809.664	99.505.988	105.303.283	105.099.043	105.347.669	105.546.757

Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Teilhaushalt	10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen		Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
611020	Schlüsselzuweisungen	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611030	Kreisumlage	Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611040	Umlage Fonds Deutsche Einheit	Abteilung	1	
611050	Umlage Bezirksverband	Referat	13	
611060	Ausgleichsstock	Produktart		internes Produkt
611070	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Der Rhein-Pfalz-Kreis finanziert seinen Haushalt überwiegend aus der Kreisumlage, welche von den kreisangehörigen Kommunen erhoben wird und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Er führt die Umlage "Fonds Deutsche Einheit" an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die Jagdsteuer wird seit Jahren nicht mehr erhoben.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG)

Ziele / Zielgruppen

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Land Rheinland-Pfalz, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 611050	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,02	0,02				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	29.488.798	29.152.031	29.107.632	29.069.674	29.028.005	Ordentliches Ergebnis €	-1.942.287	-2.101.586	-2.101.586	-2.101.586	-2.101.586
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	1.474.439.876					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Volumen		35.249.596				Volumen		2.100.759			
Leistungs-Nr. 611030	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 611060	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen	0,13	0,15				Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	65.964.494	70.287.652	70.287.474	70.287.296	70.287.163	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-827	-827	-827	-827
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	507.419.181					Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Umlagesatz	43	42	42	42	42	Volumen					
Leistungs-Nr. 611040	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 611070	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	-734.026	-730.938	-730.938	-730.938	-730.938	Ordentliches Ergebnis €	150.000	574.000	145.000	145.000	145.000
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Volumen		730.111									

Erläuterungen

Die Einwohnerzahl nach dem Finanzausgleichsgesetz betrug zum 30.06.2017 155.837 Einwohner. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz beträgt 2018 42%. Die Erhebung der Jagdsteuer entfällt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit den Jagdpächtern in Zusammenhang mit der Satzungsänderung des Kreises.

Teilergebnishaushalt 6110

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
in Euro								
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0			
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.469.639	95.606.134	100.031.268	99.557.926	99.520.025	99.478.368
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	42	42	42	42
E7	+	Sonstige laufende Erträge						
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.469.677	95.606.134	100.031.310	99.557.968	99.520.067	99.478.410
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.401	0	14.975	15.213	15.451	15.689
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.615	1.490	1.490	1.490	1.354
E11	-	Abschreibungen						
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.954.374	2.673.471	2.830.870	2.830.870	2.830.870	2.830.870
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen		5.495	4.754	4.754	4.754	4.754
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.966.775	2.680.581	2.852.089	2.852.327	2.852.565	2.852.667
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.502.902	92.925.553	97.179.221	96.705.641	96.667.502	96.625.743
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	=	Ordentliches Ergebnis	91.502.902	92.925.553	97.179.221	96.705.641	96.667.502	96.625.743
E21	=	Außerordentliches Ergebnis						
E22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.875	1.895.775	2.069.390	2.069.067	2.068.545	2.068.178
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	93.378.777	94.821.328	99.248.611	98.774.708	98.736.047	98.693.921

Teilfinanzhaushalt 6110

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.968.325	95.360.967	99.831.559	99.402.559	99.402.559	99.402.559
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	38		42	42	42	42
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.968.363	95.360.967	99.831.601	99.402.601	99.402.601	99.402.601
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.796		13.484	13.722	13.960	14.198
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.615	1.490	1.490	1.490	1.354
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.607.898	2.673.471	2.830.870	2.830.870	2.830.870	2.830.870
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen		5.493	4.755	4.755	4.755	4.755
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.618.694	2.680.579	2.850.599	2.850.837	2.851.075	2.851.177
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.349.669	92.680.388	96.981.002	96.551.764	96.551.526	96.551.424
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.349.669	92.680.388	96.981.002	96.551.764	96.551.526	96.551.424
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.877	1.895.775	2.069.391	2.069.069	2.068.546	2.068.179
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	96.225.546	94.576.163	99.050.393	98.620.833	98.620.072	98.619.603
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	96.225.546	94.576.163	100.119.248	99.689.688	99.688.927	99.688.458

Produkt 6113 Schlüsselzuweisungen	Teilhaushalt 10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich 6 Produktbereich 61 Produktgruppe 611	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611310 Schlüsselzuweisungen C1 und C2	Abteilung 1 Referat 13 Produktart internes Produkt Auftraggeber Rhein-Pfalz-Kreis Produktverantwortlich Referatsleitung	

Produktbeschreibung

C 1 - Finanzkraftunabhängige Beteiligung des Landes in Höhe von 50% an den ungedeckten Kosten des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Die C2 soll einen "Ausgleich" im Sinne einer Abmilderung der ungedeckten Auszahlungen des örtlichen Trägers im Bereich der Hilfe zur Erziehung, der Grundsicherung für Arbeitssuchende und der Beteiligung des örtlichen Trägers an den Kosten des überörtlichen Trägers bei der sonstigen Eingliederungshilfe schaffen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Pflichtaufgabe / § 9 a Finanzausgleichsgesetz (LFAG)

Ziele / Zielgruppen

Kreisverwaltung als Träger der Jugend- und Sozialhilfe.

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 611310	2017	2018	2019	2020	2021						
Anzahl der NAK-Stellen											
Ordentliches Ergebnis €	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000						
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle											

Erläuterungen

Die Schlüsselzuweisungen C1 betragen nach den Berechnungen des STaLA 2018 2.195 T€ und die Schlüsselzuweisungen C2 3.029 T€. Im Gegenzug wurden Landeszuschüsse bei einzelnen Hilfearten der Jugend- und Sozialhilfe reduziert.

Teilergebnishaushalt 6113

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	+ Sonstige laufende Erträge						
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	= Ordentliches Ergebnis	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.412	- 2.509	- 5.366	- 5.420	- 5.507	- 5.568
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.720.673	4.963.677	5.218.864	5.444.580	5.694.493	5.894.432

Teilfinanzhaushalt 6113

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)		Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.726.085	4.966.186	5.224.230	5.450.000	5.700.000	5.900.000
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.412	- 2.509	- 5.366	- 5.420	- 5.507	- 5.568
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.720.673	4.963.677	5.218.864	5.444.580	5.694.493	5.894.432
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.720.673	4.963.677	5.218.864	5.444.580	5.694.493	5.894.432

Produkt	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Teilhaushalt	10	Zentrale Aufgaben und Finanzen
	Zugehörige Leistungen	Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
612010	Zins- und ähnliche Erträge	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Abteilung	1	
612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Referat	13	
		Produktart		internes Produkt
		Auftraggeber		Rhein-Pfalz-Kreis
		Produktverantwortlich		Referatsleitung

Produktbeschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die in Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen. Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen), Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Kreditaufnahmen Liquiditäts- und Investitionskredite. Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen, Kredittilgungen.

Aufgabenart / Rechtsgrundlagen

Funktionsaufgabe / Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ziele / Zielgruppen

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen

Steuerungsgrößen

Ordentliches Ergebnis: ohne Vorzeichen = Überschuss; minus = Fehlbetrag

Leistungs-Nr. 612010	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 612030	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen	0,14	0,14			
Ordentliches Ergebnis €	6.378.699	6.399.273	6.399.273	6.399.248	6.399.248	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-13.600	-13.780	-13.959	-14.094
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle	-10.153				
Durchschnittlicher Zinssatz						Kreditvolumen		10.000.000			
Leistungs-Nr. 612020	2017	2018	2019	2020	2021	Leistungs-Nr. 612040	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der NAK-Stellen						Anzahl der NAK-Stellen					
Ordentliches Ergebnis €	2.779.571	-2.516.420	-2.497.210	2.254.852	-2.080.627	Ordentliches Ergebnis €	-1.421	-827	-827	-827	-827
Ord. Ergebnis / NAK-Stelle						Ord. Ergebnis / NAK-Stelle					
Durchschnittlicher Zinssatz	1,00	1,00				Kreditvolumen					

Erläuterungen

Bei 612010 enthalten sind auch pauschale Zuweisungen des Landes für die Eingliederung des Gesundheitsamtes und die kommunalisierten Landesbeamten.

Teilergebnishaushalt 6120

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in Euro							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.373.188	6.380.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	30	30	30	30
E7	+ Sonstige laufende Erträge	160					
E8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.373.375	6.380.000	6.400.030	6.400.030	6.400.030	6.400.030
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.004	0	12.100	12.279	12.459	12.638
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.292	779	779	779	734
E11	- Abschreibungen						
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.396	3.232	3.232	3.232	3.232
E15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.004	5.688	16.111	16.290	16.470	16.604
E16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.363.371	6.374.312	6.383.919	6.383.740	6.383.560	6.383.426
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	916.371	120	100	100	75	75
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.821.682	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
E19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.905.311	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
E20	= Ordentliches Ergebnis	4.458.060	3.596.282	3.868.426	3.887.457	4.129.610	4.303.701
E21	= Außerordentliches Ergebnis						
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.478.860	- 3.630.136	- 3.904.317	- 3.923.740	- 4.166.420	- 4.340.894
E23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.800	- 33.854	- 35.891	- 36.283	- 36.810	- 37.193

Teilfinanzhaushalt 6120

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Muster 8 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in Euro					
F1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.373.188	6.380.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
F3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	187		30	30	30	30
F8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.373.375	6.380.000	6.400.030	6.400.030	6.400.030	6.400.030
F9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.857		11.039	11.219	11.398	11.578
F10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.685	1.292	779	779	779	734
F11		nicht besetzt						
F12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	180	4.394	3.233	3.233	3.233	3.233
F15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.722	5.686	15.051	15.231	15.410	15.545
F16	=	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.352.653	6.374.314	6.384.979	6.384.799	6.384.620	6.384.485
F17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	916.371	120	100	100	75	75
F18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.849.782	2.778.150	2.515.593	2.496.383	2.254.025	2.079.800
F19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 1.933.411	- 2.778.030	- 2.515.493	- 2.496.283	- 2.253.950	- 2.079.725
F20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.419.242	3.596.284	3.869.486	3.888.516	4.130.670	4.304.760
F21	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.478.860	- 3.630.136	- 3.904.315	- 3.923.741	- 4.166.421	- 4.340.893
F23	=	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	- 59.618	- 33.852	- 34.829	- 35.225	- 35.751	- 36.133
F24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.369					
F27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.369					
F28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	94.306					
F30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.306					
F33	=	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.937					
F34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 136.555	- 33.852	- 34.829	- 35.225	- 35.751	- 36.133



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018

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

Inhaltsverzeichnis Investitionsprogramm Haushaltsjahre 2018 bis 2021

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

		Gesamtübersicht Investitionen		502
1	1111	Zuschuss Schulbauprojekt Ruanda	5000137	503
1	1144A	TUI BGA Hardware	5000004	504
		TUI BGA Software	5000079	505
1	1145	Sonstige zentrale Dienste BGA	5000003	506
		Baumaßnahmen Kreishaus	5000086	507
		Haustechnische Ertüchtigung	5000097	508
		Klimakonzept Kreishaus	5000112	509
		Kreishaus Konferenztechnik KT Sitzungssaal	5000162	510
		Kreishaus Erweiterungsbau	5000169	511
		Telefonanlage Kreisverwaltung	5000181	512
		Ankauf Fahrzeug	5000182	513
1	1161	Finanzanlagen Erhöhung Stammkapital KWW	5000033	514
		Grundstücksangelegenheiten	5000123	515
		Wohnhaus Mutterstadt, Dacherneuerung	5000126	516
2	1260	Brandschutz Ausrüstung	5000006	517
		Brandschutz Gerätewagen Messtechnik	5000009	518
		Brandschutz Einsatzleitwagen 1	5000072	519
		Brandschutz Mehrzweckfahrzeug	5000088	520
2	1270	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Ludwigshafen	5000076	521
		Rettungsdienst Ersatz DRK Mutterstadt	5000081	522
2	1280	Investitionsförderung Katastrophenschutz	5000007	523
2	5470	ÖPNV - S-Bahn	5000005 A	524
		ÖPNV - Rhein-Haardt-Bahn	5000005 B	525
3	21XX	Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen	5000105	526
3	21XX	Beteiligung Schulsporthalleninvestitionen	5000121	527
3	21XX-22XX	K 3 - energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen	5000155	528
3	1236	Jugendverkehrsschule	5000168	529
3	2152	Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof		
		Baumaßnahmen Schulgebäude	5000032	530
		Rudolf-Wihr-Realschule plus BGA	5000045	531
		Rudolf-Wihr-Realschule plus Limburgerhof		
		K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000151	532

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

3	2155	Realschule plus Bobenheim-Roxheim Neubau	5000084	533
		Realschule plus Bobenheim-Roxheim Sporthalle	5000087	534
		Realschule plus Bobenheim-Roxheim BGA	5000094	535
3	2156	Realschule plus Böhl-Iggelheim Baumaßnahme	5000085	536
		Realschule plus Böhl-Iggelheim BGA	5000095	537
		Realschule plus Böhl-Iggelheim Sporthalle	5000104	538
3	2157	Realschule plus Dudenhofen Baumaßnahme Gebäude	5000083	539
		Realschule plus Dudenhofen BGA	5000096	540
		Realschule plus Dudenhofen Neugestaltung Sporthalle	5000103	541
3	2181	IGS Mutterstadt BGA	5000011	542
		IGS Mutterstadt Kleinspielfeld usw.	5000012	543
		IGS Mutterstadt Elektroakustische Anlage	5000099	544
		IGS Mutterstadt Bau Rettungsweg	5000128	545
		IGS Mutterstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000133	546
		IGS Mutterstadt Bussteig	5000177	547
3	2191	Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Gymnasium	5000014 A	548
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt BGA Realschule plus	5000014 B	549
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Naturwissenschaften	5000116	550
		Gymnasium Schifferstadt K 3 energetische Maßnahme Gebäude	5000132	551
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Elektroakustische Anlage	5000175	552
		Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt Klimaschutzkonzept	5000176	553
3	2193	Schulzentrum Maxdorf Baumaßnahme	5000013	554
		Schulzentrum Maxdorf BGA Gymnasium	5000093 A	555
		Schulzentrum Maxdorf BGA Realschule plus	5000093 B	556
		Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle	5000127	557
		Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau	5000167	558
3	2211	Salierschule Schifferstadt BGA	5000018	559
		Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa	5000047	560
3	2212	Förderschulen anderer Träger (Mosaikschule)	5000064	561
3	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	5000010	562-563
3	4241	K 3 energ. Maßnahme Kreissporthalle Schifferstadt	5000153	564
3	4242	Rundsporthalle Mutterstadt BGA	5000163	565

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

3	4243	Kreisbad Maxdorf Heidespaß Lamsheim BGA	5000114	566
		Kreisbad Maxdorf Heidespaß Neuerrichtung Spielplatz	5000173	567
3	4244	Freizeitbad Aquabella Mutterstadt BGA	5000021	568
		Freizeitbad Aquabella Mutterstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000174	569
3	4245	Kombibad Schifferstadt BGA	5000019	570
		Kombibad Schifferstadt Baumaßnahmen	5000044	571
		Kombibad Schifferstadt Neuerrichtung Spielplatz	5000170	572
		Kombibad Schifferstadt Erweiterung Saunagarten	5000171	573
3	4246	Hallenbad Römerberg BGA	5000020	574
		Hallenbad Römerberg Baumaßnahmen	5000035	575
		K 3 – energetische Maßnahme Hallenbad Römerberg	5000152	576
		Hallenbad Römerberg Neuerrichtung Spielplatz	5000172	577
3	42xx	K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt	5000154	578
3	1903	Schulinfrastrukturmaßnahmen (Kapitel 2 Kommunales Investitionsprogramm 3.0)	5000183	579
4	2630	Kreismusikschule Anschaffung Musikinstrumente	5000022	580
4	2710	Kreisvolkshochschule BGA	5000028	581
4	2710	Kauf des Bildungszentrum Schifferstadt	5000090	582
4	2810	Neuerwerb Kunstgegenstände	5000029	583
4	4210	Förderung des Sports	5000023	584
5	3115	EGH für behinderte Menschen Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim	5000030	585
5	3620	Jugendfreizeitstätte Mechtersheim Neubau	5000178	586
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder Investitionszuwendungen Kindertagesstätten	5000031	587
6	3130	Asylbewerberwohnstätten		
		Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen	5000122	588
		Flüchtlingsunterkunft Bobenheim- Roxheim	5000134	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000135	
		Flüchtlingsunterkunft Hahnhofen	5000136	
		Flüchtlingsunterkunft Mutterstadt	5000138	
		Flüchtlingsunterkunft Römerberg	5000139	
		Flüchtlingsunterkunft Dudenhofen	5000140	
		Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim	5000141	
		Flüchtlingsunterkunft Heuchelheim	5000142	
		Flüchtlingsunterkunft Beindersheim	5000143	
		Flüchtlingsunterkunft Altrip	5000144	

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

6	3130	Flüchtlingsunterkunft Waldsee	5000145	
		Flüchtlingsunterkunft Bobenheim-Roxheim	5000147	
		Flüchtlingsunterkunft Lamsheim	5000148	
		Flüchtlingsunterkunft Limburgerhof	5000149	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000150	
		Flüchtlingsunterkunft Lamsheim	5000156	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000157	
		Flüchtlingsunterkunft Schifferstadt	5000158	
		Flüchtlingsunterkunft Dannstadt	5000159	
		Flüchtlingsunterkunft Böhl-Iggelheim	5000160	
		Flüchtlingsunterkunft Altrip	5000161	
7	1141	Erwerb v. Geschäftsanteilen a. d. Partner für Deutschland GmbH	5000179	589
		Software Gebäudemanagement	5000180	590
7	5115	Planung Umweltschutz Energieeffizienzmaßnahmen	5000092	591
7	5420	Kreisstraßen Neubau mit Grundstück	5000025	592-594
		Kreisstraßen Neubau Radwege	5000026	595
		Kreisstraßen Bestandsausbau	5000027	596-607
		Kreisstraßen Brücken u. sonst. Bauwerke	5000034	608
		Kreisstraßen Infrastrukturförd. Zuwegung Pfalzmarkt	5000041	609
		Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis	5000146	610
8	1144B	TUI GIS Serveraufbau und Software	5000001	611
8	5512	Grundstückskauf Parkplatz Schlicht/Neuhofen	5000124	612
8	5520	Gewässeraufsicht Grunderwerb Wasserläufe	5000039	613
		Gewässeraufsicht Investitionszuwendung GZV	5000040	614
		Gewässeraufsicht Herst. d. Durchg. Woogbach	5000082	615
		Gewässeraufsicht Rehbachverlegung Böhl - Iggelheim	5000109	616
8	5541	Landschafts- u. Artenschutz Landespflegegrundst.	5000036	617
		Landschafts- u. Artenschutz Inv.Zuw. Umweltförderung	5000038	618
		Landschafts- u. Artenschutz Ökolog. Ausgleichsmaßn.	5000063	619
	5570	Tourismus für Alle	5000164	620
9	4142	Erwerb medizinischer Geräte	5000077	621
	4144	Erwerb medizinischer Geräte amtsärztlicher Dienst	5000165	622

Haushaltsplanung 2018 Gesamtinvestitionsübersicht

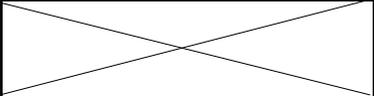
Alle Investitionsprojekte 5000XXX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		2.627.912			0	13.095.650	4.501.150	5.225.125	4.409.375	7.776.500
Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land		0			0	1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855	1.068.855
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund		0			0	0	0	1.000	1.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden		350.000			0	305.000	328.000	200.000	680.000	600.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0			0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen		0			0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0			0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.977.912			0	14.469.505	5.898.005	6.494.980	6.159.230	9.445.355
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden / Gemeindeverbände		4.099.016			0	1.370.000	980.000	520.000	240.000	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.145.000			0	2.047.000	1.453.000	217.000	217.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen		10.177.908			0	22.660.000	13.523.500	15.425.500	18.558.000	13.388.000
Auszahlungen für Finanzanlagen		48.000			0	16.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0			0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.469.924			0	26.093.500	15.956.500	16.162.500	19.015.000	13.388.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.492.012			0	-11.623.995	-10.058.495	-9.667.520	-12.855.770	-3.942.645

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000137 Zuschuss für Schulbauprojekt Ruanda

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.000	0	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-11.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen:										

Maßnahme: 5000004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	54.737	70.000	390.700	289.321	0	105.000	50.000	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.737	70.000	390.700	289.321	0	105.000	50.000	30.000	30.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.737	-70.000	-390.700	-289.321	0	-105.000	-50.000	-30.000	-30.000	0
Erläuterungen:										
Beschaffung von Servern, Netzwerkschwitches, Beschaffung von speziellen IT-Geräten (Scanner, Drucker), Laufende Aktualisierung der Sicherheitstechnik (u.a. Unabhängige Stromversorgung), andere nicht standardmäßige IT-Ausstattung, die nicht im Einzelnen benannt werden kann. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.										

Maßnahme: 5000079 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Software

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.741	50.000	314.000	274.452	0	51.000	50.000	30.000	30.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.741	50.000	314.000	274.452	0	51.000	50.000	30.000	30.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.741	-50.000	-314.000	-274.452	0	-51.000	-50.000	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Nachlizenzierungen zu Prosoz 14Plus, OpenProSoz, MS-Standard-Lizenzen, aktuelle Serverlizenzen, XenDesktop, Lizenzen Virenschanner, Lizenzen Datenarchivierung. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sonstige

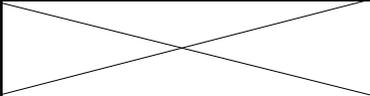
Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.651	20.000	91.000	91.043	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.651	20.000	91.000	91.043	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.651	-20.000	-91.000	-91.043	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Für die weitere Ersatzbeschaffung von Konferenzstühlen in den Sitzungsräumen A 153 und A 155 (1.OG) ist im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz von 20.000 € vorgesehen.

In den Folgejahren 2019 und 2020 ist für Inventargegenstände, wie Möbel und Geräte, welche nicht Bestandteil eines Standardarbeitsplatzes sind (z.B. Archivschränke, Gegenstände für Druckerei, Cafeteria etc.), jeweils noch ein Ansatz von 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 5000086 Baumaßnahmen Kreishaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.026	0	285.000	124.132	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026	0	285.000	124.132	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind						0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.026	0	-285.000	-124.132	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und gelten als erspart.**

Maßnahme: 500097 Kreishaus - Haustechnische Ertüchtigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	125.000	15.393	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	125.000	15.393	0	75.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-125.000	-15.393	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Konzepterstellung haustechnische Ertüchtigung Kreishaus. Erster Abschnitt "Umsetzung" (Sonnen- und Lärmschutzmaßnahmen, Lüftungstechnische Maßnahmen). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. Im Jahr 2018 sollen durch ein Büro für Technische Gebäudeausstattung Voruntersuchungen durchgeführt werden. Das Ergebnis der Untersuchung wird in den kommenden Jahren zu Auszahlungen führen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000112 Klimakonzept Kreishaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist beendet.

Maßnahme: 5000162 Kreishaus Konferenztechnik KT-Sitzungssaal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	4.403	0	225.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	4.403	0	225.000	0	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-4.403	0	-225.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Konferenztechnik im Kreistags-Sitzungssaal ist veraltet und soll in den Jahren 2017/18 erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000169 Kreishaus - Erweiterungsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	5.700.000	3.000.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	5.700.000	3.000.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-5.700.000	-3.000.000	

Erläuterungen:

In den Jahren 2021 bis 2023 soll das Kreishaus um einen Gebäudeteil erweitert werden. Derzeit werden die voraussichtlichen Kosten ermittelt. Die Kosten für die derzeit eingeplanten Mittel sind lediglich grob geschätzt und beinhalten für die Jahre 2018 bis 2020 einen Ansatz von 300.000 EUR für Vorlaufkosten, die voraussichtlich im Rahmen der Planung anfallen werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5 - Erweiterung von Gebäuden - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000181 Anschaffung einer neuen Telefonanlage Kreisverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:											
Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die gesamte Kreisverwaltung.											

Maßnahme: 5000182 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ankauf Fahrzeug

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
Erläuterungen:										
Ankauf PKW Opel Vivaro 2.0 aus dem PKW Leasingbestand mit dem amtl. Kennzeichen: RP-KV 19.										

Maßnahme: 500033 Erwerb von Finanzanlagen Kreiswohnungsverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	48.000	48.000	33.000	0	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	48.000	33.000	0	15.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-48.000	-33.000	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2017 wurden 48 Wohneinheiten des Kreiswohnungsverbands gebaut. Dadurch erhöht sich die Stammeinlage des Rhein-Pfalz-Kreises um 48.000 €. 15.000 Euro werden erst im Jahr 2018 vom Kreiswohnungsverband angefordert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000123 Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	17.000	14.384	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	14.384	0	10.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-14.384	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungs- und Vermessungskosten für Grundstück (Bauplatz) in Altrip, Krebsweg 2 und Hechtweg 54b, aufgrund Verkauf. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000126 Wohnhaus Mutterstadt, Waldstraße 61 Dacherneuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	130.000	170.000	0	0	20.000	75.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	170.000	0	0	20.000	75.000	75.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-170.000	0	0	-20.000	-75.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:

Das Wohngebäude Waldstraße 61, Mutterstadt, benötigt dringend ein neues Dach. Das vorhandene Flachdach soll durch ein Pultdach mit entsprechender Dämmung ersetzt werden. Weiterhin sind die Fenster zu ersetzen und die Fassade zu dämmen. Die Investitionsmaßnahme i.H.v. 170.000 EUR wird sich voraussichtlich nach 10 Jahren amortisiert haben. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 B - Sanierung in Raten - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000006 Ausrüstung Brand- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	21.630	1.000	361.000	229.394	0	70.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.630	1.000	361.000	229.394	0	70.000	30.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.630	-1.000	-361.000	-229.394	0	-70.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kosten zum Umbau des völlig veralteten Stabsraumes Limburgerhof sind bereits eingeplant. Umbau/Erneuerung der Technik wird 2018 erfolgen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500009 Gerätewagen Messtechnik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	14.758	0	150.000	79.244	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.758	0	150.000	79.244	0	0	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.758	40.000	-110.000	-79.244	0	0	40.000	0	0	0

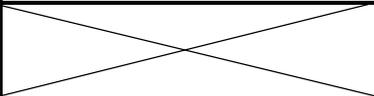
Erläuterungen:

Das Fahrzeug wird derzeit aufgebaut. Die Fertigstellung wird bis Ende 2017 erwartet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die Fördermittel werden neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000072 2 Einsatzleitwagen 1 für Führungsgruppe Nord und Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	64.000	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	64.000	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	195.796	0	270.000	282.428	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.796	0	270.000	282.428	0	0	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.796	64.000	-206.000	-282.428	0	0	64.000	0	0	0
Erläuterungen:										
Das Projekt ist beendet. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch zu erwartenden Landeszuwendungen werden neu eingeplant.										

Maßnahme: 5000088 Mehrzweckfahrzeug

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	96.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-96.000	0	0	0	-100.000	0	37.500	0	

Erläuterungen:

Die Auftragsvergabe erfolgt 2018. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000076 Integrierte Leitstelle Ludwigshafen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	1.400.000	1.506.000	379.000	0	750.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000	1.506.000	379.000	0	750.000	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	-1.506.000	-379.000	0	-750.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle im Mai 2018. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000081 Ersatz der DRK Rettungswache Mutterstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000.000	1.100.000	0	0	1.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.100.000	0	0	1.000	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	-1.100.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Da noch keine Planung vorliegt und damit das Fördervolumen unbekannt ist, werden nur Erinnerungswerte eingeplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Fördermittel werden nach Bekanntgabe der benötigten Informationen neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000007 Investitionsförderung Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den privaten	6.299		113.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.299	0	113.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.299	0	-113.000	0	0	-30.000	0	12.000	0	0

Erläuterungen:

Fahrzeuersatzbeschaffung für SEG-Verpflegung im Rhein-Pfalz-Kreis. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000005 A Förderung ÖPNV S-Bahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.595.916	1.492.184	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.595.916	1.492.184	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind						0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595.916	-1.492.184	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahmen beinhalten die Ausbaustufen I und II und ist 2017 abgeschlossen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen.**

Maßnahme: 5000005 B Förderung ÖPNV Rhein-Haardt-Bahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	157.438	0	1.115.084	1.073.021	0	163.000	83.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.438	0	1.115.084	1.073.021	0	163.000	83.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					163.000	83.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.438	0	-1.115.084	-1.073.021	0	-163.000	-83.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Vereinbarung mit der rnv, die die Investitionen der RHB mit uns abrechnet, zahlt der Kreis einen Anteil in Höhe von 13,75% an den Gesamtinvestitionen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000105 Sonstige kleinere Maßnahmen Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	140.000	41.250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000	41.250	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-41.250	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zukünftige Maßnahmen werden über den Bauunterhalt etatisiert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und gelten als erspart.**

Maßnahme: 5000121 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	196.752	0	285.000	196.752	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.752	0	285.000	196.752	0	75.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.752	0	-285.000	-196.752	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 wurden keine neuen Investitionstätigkeiten von Gemeinden gemeldet, an denen der Kreis beteiligt ist. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel für bereits beantragte Projekte werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000155 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	124.000	124.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	124.000	124.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	242.000	242.000	1.839	0	223.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	242.000	242.000	1.839	0	223.000	50.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-142.000	-142.000	-1.839	0	-99.000	74.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 05/2017 bis 06/2018 die Gebäudeautomation (Controlling) in den kreiseigenen Schulen aktualisiert bzw. die noch nicht in die Gebäudeautomation integrierten Schulen aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.) Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

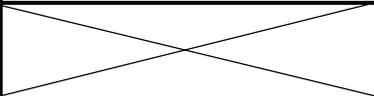
Maßnahme: 500168 Jugendverkehrsschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
vorübergehende Deckung aus Projekt 5.000084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Mercedes Sprinter der Verkehrsschule Erstzulassung 01/1999 ist sehr reparaturanfällig geworden. Hier ist ein Ersatzfahrzeug zu beschaffen.

Maßnahme: 5000032 Schulzentrum Limburgerhof, Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	200.000	1.096.000	229.149	0	300.000	300.000	40.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	44.091	44.091	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	1.140.091	273.240	0	300.000	300.000	40.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	203.506	200.000	2.594.686	1.914.448	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.506	200.000	2.594.686	1.914.448	0	900.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					900.000			0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.506	0	-1.454.595	-1.641.208	0	-600.000	300.000	40.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis 2018 sind folgende Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen geplant: z.B. Modernisierung der Lüftungsanlage, Einrichtung einer Mensa, Einbau eines zusätzlichen Treppenhauses sowie einer Amok-Alarmierungsanlage. Nach aktuellen Kostenberechnungen fallen hierfür Kosten in Höhe von rund 3,5 Mio. EUR an. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 1,62 Mio. EUR gerechnet. Die Ansätze wurden gegenüber der Vorjahresplanung um die Anteile gemindert, die über die neu hinzugekommene Maßnahme KI 3.0 gesondert über Projekt 5.000.151 budgetiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500045 Rudolf-Wihr-Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0		75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	33.838	61.000	385.000	347.134	0	105.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.838	61.000	385.000	347.134	0	105.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.838	-61.000	-310.000	-272.134	0	-105.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 13.000 €. Im Rahmen der Sanierung und der damit verbundenen Neuordnung von Räumen fallen weitere Investitionen für die Ausstattung an. Zusätzlich wird die Ausstattung eines naturwissenschaftlichen Raumes aus dem Bestand von Lamsheim nach Limburgerhof umgebaut. Es wird ein Etat für eine Ergänzungsausstattung eingeplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000151 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	250.000	250.000	470.000	0	273.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	470.000	0	273.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	364.156	364.156	292.758	0	460.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364.156	364.156	292.758	0	460.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.156	-114.156	177.242	0	-187.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Realschule plus Limburgerhof im Zeitraum 09/2016 bis 06/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Dachsanierung, 2. Teilsanierung der Fassade, 3. Sanierung der Heizungsanlage, 4. Austausch der konventionellen Leuchten durch LED-Leuchten. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

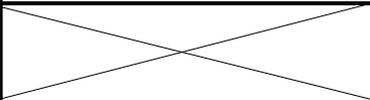
Maßnahme: 5000084 Realschule plus Bobenheim-Roxheim - Neubau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	3.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	3.000.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	700.000	787.159	37.159	0	150.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.850.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	787.159	37.159	0	150.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.850.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					150.000	2.000.000	1.500.000	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	1.500.000	3.000.000	1.850.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-787.159	-37.159	0	-150.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.000.000	1.150.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2018 bis 2021 soll der Neubau der Realschule plus Bobenheim-Roxheim realisiert werden. Man geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von rund 10,72 Mio. EUR aus; die Landeszuwendung beträgt voraussichtlich 4,2 Mio. EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000087 Neue Schulsporthalle der Realschule plus Bobenheim-Roxheim (3-gliedrig)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	30.000	0	655.500	655.500	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	1.526.972	1.526.972	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	2.182.472	2.182.472	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	8.758	0	5.318.225	4.952.795	0	180.000	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.758	0	5.318.225	4.952.795	0	180.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.242	0	-3.135.753	-2.770.323	0	-180.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 beendet, jedoch auf Grund eines Rechtsstreits mit einer Baufirma noch nicht komplett schlussgezahlt, da das Verfahren noch läuft. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500094 Realschule plus Bobenheim-Roxheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	6.720	109.000	245.500	130.250	0	20.000	109.000	309.000	109.000	109.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.720	109.000	245.500	130.250	0	20.000	109.000	309.000	109.000	109.000
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.720	-109.000	-245.500	-130.250	0	-20.000	-109.000	-309.000	-109.000	-109.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 9.000 €. Aufgrund der geplanten Sanierung ist für die Ausstattung ein Ansatz im Jahr 2018 von 20.000,00 €, in dem Jahr 2019 von 109.000,00 € und in 2020 von 309.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2018 wird auch ein Budget für den Fachbereich Musik benötigt. In den Jahren 2019ff. sind jeweils Mittel bis zu 150.000 € für sozial-integrative Projekte enthalten. Die Finanzierung dieser Eigenmitteln erfolgt über die entsprechenden Landeszuwendungen im Ergebnishaushalt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000085 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim - Umbau Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000	600.000	600.000	650.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	600.000	600.000	650.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	23.756	23.756	0	0	500.000	2.100.000	2.250.000	775.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.756	23.756	0	0	500.000	2.100.000	2.250.000	775.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	500.000	2.100.000	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	2.250.000	775.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.756	-23.756	0	0	-350.000	-1.500.000	-1.650.000	-125.000

Erläuterungen:

Für den Umbau der Realschule werden bis 2022 insgesamt rund 5,6 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 2 Mio. EUR gerechnet. Die Planung der Maßnahme ist mit Einleitung des Vergabeverfahrens ab 2018 vorgesehen. Anfallende Mehrkosten hierfür können derzeit noch nicht beziffert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000095 Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	21.027	25.000	170.000	161.726	0	45.000	111.000	111.000	211.000	111.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.027	25.000	170.000	161.726	0	45.000	111.000	111.000	211.000	111.000
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.027	-25.000	-170.000	-161.726	0	-45.000	-111.000	-111.000	-211.000	-111.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 11.000 EUR. In 2018 ist die Anschaffung weiterer Aktiv-Boards und weitere Ausstattung der Sporthalle geplant. Für die Erneuerung von Mobiliar im Rahmen der Sanierung sind in den Jahren 2019 und 2020 Vorsorgeansätze gebildet worden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000104 Realschule plus Böhl-Iggelheim - Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	197.441	197.441	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1.300.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197.441	197.441	0	0	0	0	300.000	1.300.000
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-197.441	-197.441	0	0	0	0	-300.000	200.000

Erläuterungen:

Für die Erneuerung der Sporthalle wird für die Jahre 2021 und 2022 ein Ansatz i.H.v. 1,6 Mio. EUR gebildet. Die Planungskosten und evtl. erforderliche Kosten für Schutzmaßnahmen i.H.v. 200.000 EUR für 2020 wurden bereits im HH-Jahr 2013 berücksichtigt. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,6 Mio. EUR. Im Vorgriff auf diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2015 die Toilettenanlage für rund 193.000 EUR erneuert. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 900.000 EUR und einer Beteiligung der Gemeinde für die außerschulische Nutzung in Höhe von 600.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000083 Realschule plus Dudenhofen - Baumaßnahme Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2021		ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	1.630.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	1.630.000	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	43.272	43.272	0	0	0	0	500.000	4.100.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.272	43.272	0	0	0	0	500.000	4.100.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.272	-38.272	0	0	0	0	-500.000	-2.470.000	

Erläuterungen:

Für die Modernisierung der Realschule plus Dudenhofen werden insgesamt rund 4,6 Mio. EUR eingeplant. Die Realisierung ist für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehen. Es wird mit einer Landeszuwendung i.H.v. 1,63 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500096 Realschule plus Dudenhofen - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	11.682	48.000	277.500	261.088	0	65.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.682	48.000	277.500	261.088	0	65.000	7.000	7.000	7.000	7.000
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.682	-48.000	-277.500	-261.088	0	-65.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 7.000 €. Im Rahmen der Aufhebung des dislozierten Standortes in Römerberg, ist die EDV in Dudenhofen aufzurüsten, ebenso müssen 3 neue Klassensätze Möbel angeschafft werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

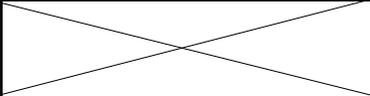
Maßnahme: 5000103 Realschule plus Dudenhofen - Neugestaltung Sporthalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	170.000	600.000	690.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	120.000	200.000	680.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000	370.000	1.280.000	690.000
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	63.439	0	123.861	73.860	0	0	350.000	1.400.000	925.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.439	0	123.861	73.860	0	0	350.000	1.400.000	925.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.439	0	-123.861	-73.860	0	0	-230.000	-1.030.000	355.000	690.000

Erläuterungen:

Für die Neugestaltung der Ganerbhalle Dudenhofen werden in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt 2,675 Mio. EUR eingeplant. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung i.H.v. 1,46 Mio. EUR und einer Beteiligung der Sitzgemeinden für die außerschulische Nutzung i.H.v. 1 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000011 Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	17.452	34.000	217.000	178.552	0	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.452	34.000	217.000	178.552	0	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.452	-34.000	-217.000	-178.552	0	-50.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen:

Die laufenden Aufwendungen im investiven Bereich betragen nach Schülerzahlen 22.000 EUR. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500012 IGS Mutterstadt Bau Kleinspielfeld, Bussteig und Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	126.760	0	1.297.000	957.602	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.760	0	1.297.000	957.602	0	0	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.760	0	-1.297.000	-957.602	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme "Kleinspielfeld" wurde Mitte 2015 abgeschlossen. Der Bussteig wird mit der HH-Planung 2018ff. unter dem Projekt 5000177 neu geplant. Nicht benötigte Mittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt.

Maßnahme: 5000099 IGS Mutterstadt - Elektroakustische Anlage / Brandmeldeanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	50.000	100.000	120.000	0	50.000	40.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	50.000	100.000	120.000	0	50.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	14.661	0	514.000	500.703	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.661	0	514.000	500.703	0	0	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.339	50.000	-414.000	-380.703	0	50.000	40.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2015 beendet. Die Haushaltsreste werden noch benötigt. Es sind jetzt nachgehende Landeszuwendungen berücksichtigt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000128 IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	250.000	100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	250.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	500.000	600.000	0	0	300.000	900.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	600.000	0	0	300.000	900.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					300.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						900.000		0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	-550.000	0	0	-300.000	-800.000	250.000	100.000	0

Erläuterungen:

Das Fluchtwegkonzept für die Schule war zu überarbeiten. Darüber hinaus ist die Sicherheitsstromversorgung zu erneuern. Auf Grund der besonderen Bauform mit jeweils einem Treppenhaus muss der zweite bauliche Rettungsweg zwischen den Gebäuden hergestellt werden. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 450.000 EUR gerechnet. Die eingestellten Aufwendungen orientieren sich an einer definierten Konzeption. Es werden noch Alternativen geprüft. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000133 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	400.000	0	0	900.000	176.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	0	900.000	176.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	25.220	600.000	1.100.000	89.675	0	900.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220	600.000	1.100.000	89.675	0	900.000	200.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					228.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						200.000			0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.220	-600.000	-700.000	-89.675	0	0	-24.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen an der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt in den Bauteilen D, E, F im Zeitraum 09/2017 bis Ende 2019 folgende energetische Sanierungen durchgeführt werden: 1. Dämmung der Außenfassade 2. Erneuerung der Heizungsanlage. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000177 IGS Mutterstadt - Bussteig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	100.000	90.000	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	90.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	200.000	350.000	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	350.000	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						350.000			0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000	90.000	0	0	

Erläuterungen:

In den Jahren 2018 und 2019 soll an der IGS Mutterstadt ein neuer Bussteig installiert werden. Es wird mit der Gewährung einer Landeszuwendung in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000014 A Paul-von-Denis Schulzentrum / Gymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	33.562	133.000	647.500	186.482	0	80.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.562	133.000	647.500	186.482	0	80.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.562	-133.000	-647.500	-186.482	0	-80.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für das Gymnasium ein Betrag von 27.000 € zur Verfügung. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

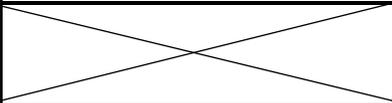
Maßnahme: 5000014 B Paul-von-Denis Schulzentrum / Realschule plus - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0			0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	22.079	29.000	403.000	349.096	0	65.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.079	29.000	403.000	349.096	0	65.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.079	-29.000	-353.000	-299.096	0	-65.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	

Erläuterungen:

Nach Schülerzahlen steht für die Realschule plus ein Betrag von 21.000 € zur Verfügung. Es werden Mittel für weitere technische Ausstattung bereitgestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000116 Schulzentrum Schifferstadt - Naturwissenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	800.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	800.000	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	650.000	650.000	0	0	100.000	800.000	4.300.000	3.050.000	2.300.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	650.000	0	0	100.000	800.000	4.300.000	3.050.000	2.300.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						800.000	4.300.000	3.050.000	2.300.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-650.000	0	0	-100.000	-800.000	-4.300.000	-2.750.000	-1.500.000	

Erläuterungen:

Die naturwissenschaftlichen Fachräume bedürfen der Erneuerung. Zudem besteht zusätzlicher Raumbedarf für 8 Schulklassen. Um sowohl den Erneuerungs- als auch den Raumbedarf zu decken, ist der Neubau eines naturwissenschaftlichen Zentrums vorgesehen. Es wird mit einer Zuwendung des Landes in Höhe von 1,1 Mio. EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000132 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	93.000	93.000	0	0	380.000	115.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.000	93.000	0	0	380.000	115.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	2.022	600.000	650.000	3.272	0	400.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022	600.000	650.000	3.272	0	400.000	120.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022	-507.000	-557.000	-3.272	0	-20.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Gymnasium Schifferstadt bis 12/2017 die Verglasung an den Außenfenstern erneuert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

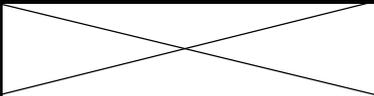
Maßnahme: 5000175 Schulzentrum Schifferstadt - Elektroakustische Anlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	150.000	450.000	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	450.000	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	-350.000	100.000	100.000	

Erläuterungen:

In den Jahren 2019 und 2020 soll im Schulzentrum eine elektroakustische Anlage installiert werden. Mit dieser Maßnahme sind, bis auf die neu hinzugekommenen regionalen Schulen, alle Schulen in Trägerschaft des Kreises hinsichtlich des Themas "Amok-Alarmierung" auf aktuellem technischen Stand. Es wird mit einer Landeszuwendung in Höhe von 300.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.

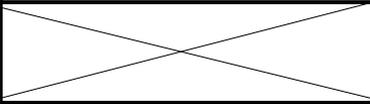
Maßnahme: 5000176 Schulzentrum Schifferstadt - Klimaschutzkonzept

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	420.000	410.000	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	420.000	410.000	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						420.000	410.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-420.000	-310.000	100.000	0

Erläuterungen:

Ausgewählte Maßnahme Klimaschutzkonzept (bspw. Dach- und Kellerdeckendämmung, Austausch Fenster). Die Maßnahme hat ein Kostenvolumen von rund 880.000 EUR; die Fördermittel des Bundes betragen 200.000 EUR. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000013 Schulzentrum Maxdorf - Baumaßnahmen Schulgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	1.550.000	500.000	5.915.000	8.385.000	0	500.000	735.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000	500.000	5.915.000	8.385.000	0	500.000	735.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	511.959	0	22.670.600	22.229.866	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.959	0	22.670.600	22.229.866	0	100.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.041	500.000	-16.755.600	-13.844.866	0	400.000	735.000	2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500093 A Schulzentrum Maxdorf / Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	81.777	28.000	1.630.400	1.610.381	0	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
vorübergehende Deckung für Budget 5.000093 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.777	28.000	1.630.400	1.610.381	0	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.777	-28.000	-1.630.400	-1.610.381	0	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 19.000 €. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500093 B Schulzentrum Maxdorf / Realschule plus Maxdorf/Lamsheim - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	47.770	39.000	398.000	350.420	0	300.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.770	39.000	398.000	350.420	0	300.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.770	-39.000	-398.000	-350.420	0	-300.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	

Erläuterungen:

Die laufenden Investitionen betragen nach Schülerzahlen 14.000 €. In 2017 waren 15.000,- Euro für Ausstattung des Standortes Lamsheim eingestellt. Diese Gelder konnten eingespart werden. In 2018 erfolgt ein Erweiterungsbau. Hierfür werden Ausstattungskosten geplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000127 Schulzentrum Maxdorf Bushaltestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	0	0	40.000	200.000	110.000	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	40.000	200.000	110.000	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						200.000	110.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-150.000	-10.000	0	0	

Erläuterungen:

Es ist geplant, am Schulzentrum Maxdorf eine neue Bushaltestelle zu installieren. Es wird mit einer Zuwendung des Landesbetriebs Mobilität in Höhe von 150.000 EUR gerechnet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000167 Realschule plus Maxdorf Erweiterungsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	130.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	208.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	508.000	300.000	130.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	800.000	18.743	0	1.600.000	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	18.743	0	1.600.000	1.200.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						1.200.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-18.743	0	-1.600.000	-692.000	300.000	130.000	0

Erläuterungen:

In 2018 soll die Realschule um einen Neubau erweitert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000018 Salierschule Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	9.805	9.805	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.805	9.805	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.512	15.000	106.305	80.517	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.512	15.000	106.305	80.517	0	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.512	-15.000	-96.500	-70.712	0	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Der Salierschule werden regelmäßig 5.000 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines Elementarschadens, der nicht durch die Versicherung abgedeckt ist, muss das Lehrerzimmer neu möbliert werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000047 Salierschule Schifferstadt, Einrichtung einer Mensa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	30.000	0	340.000	95.000	0	245.000	30.000	30.000	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	340.000	95.000	0	245.000	30.000	30.000	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	103.225	0	822.030	809.675	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.225	0	822.030	809.675	0	0	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.225	0	-482.030	-714.675	0	245.000	30.000	30.000	0	0	

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Es werden noch nachlaufende Landeszuwendungen erwartet. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die ausstehenden Landeszuwendungen werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000064 Investitionszuwendung Mosaikschule Zweckverband Kinderzentrum Oggersheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	146.070	606.000	2.385.660	1.336.710	0	230.000	236.000	36.000	36.000		
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.070	606.000	2.385.660	1.336.710	0	230.000	236.000	36.000	36.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.070	-606.000	-2.385.660	-1.336.710	0	-230.000	-236.000	-36.000	-36.000	0	

Erläuterungen:

Die Mosaikschule wird aktuell brandschutzrechtlich saniert. Die Gesamtkosten für die Brandschutzsaniierung und Hygienemaßnahmen belaufen sich nach derzeitiger Kostenberechnung auf 7,564 Mio. €. Die Höhe der Landeszuwendungen beläuft sich auf 4,655 Mio. €. Die Investitionskostenumlage beträgt p. a. 36.000,00. Da es sich um eine Sanierung im Bestand handelt, werden weitere unerwartete Baukosten erwartet und dafür ein Ansatz von zusätzlich 200.000 € gebildet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 und 2019 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500010 Investitionszuwendungen an Gemeinden - Schulförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	127.016	872.529	652.142	0	415.000	177.136	90.000	30.000	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.016	872.529	652.142	0	415.000	177.136	90.000	30.000	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.016	-872.529	-652.142	0	-415.000	-177.136	-90.000	-30.000	0	

Erläuterungen:

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die im Anhang aufgeführten zuschussfähigen Maßnahmen gemeldet. Für die Folgejahre 2019 und 2020 werden aufgrund der durch die Gemeinden gemeldeten zuschussfähigen Maßnahmen Ansätze i.H.v. 141.000 € für 2019 und 50.000 € für 2020 gebildet. Zusätzlich wird für die Folgejahre ein Ansatz i.H.v. jeweils 30.000 € gebildet. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Erläuterungen:

Die Fördermaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

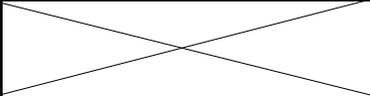
Die nachfolgenden Schulbaumaßnahmen werden aus den eingeplanten Haushaltsmitteln finanziert:

	2017	2018	2019	2020
1. Grundschule Iggelheim: Brandschutz- & Elektroanierung		30.000 €	48.000 €	
2. Grundschule Böhl: Brandschutz- & Elektroanierung		51.000 €	3.000 €	
3. Grundschule Beindersheim: Erweiterung		29.500 €	15.000 €	
4. Rheinschule Bobenheim-Roxheim: sicherheitstechnische Sanierung		1.500 €		
5. Domholzschule Limburgerhof: Umbaumaßnahmen		33.800 €		
6. Grundschule Nord Schifferstadt: Umbau und Nutzungsänderung		45.000 €		
7. Grundschule Süd Schifferstadt: Erweiterung von Klassenräumen		90.000 €	90.000 €	60.000 €
8. Albertine-Scherer-Grundschule Birkenheide: Umnutzung & Brandschutz		16.200 €		
9. Grundschule Nord Schifferstadt: Schaffung von 3 neuen Klassenräumen		40.000 €	10.000 €	
10. Schillergrundschule Fußgönheim: Erweiterung		33.000 €	11.136 €	
11. Grundschule Hochd.-Assenh.: Brandschutz, Barrierefreiheit, Trinkwasserhygiene		45.000 €		
Summe aller Maßnahmen bzw. Planansätze	0 €	415.000 €	177.136 €	60.000 €

Maßnahme: 5000153 - K 3 energetische Maßnahmen Kreissporthalle Schifferstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	500.000	500.000	0	0	800.000	496.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	800.000	496.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	47.521	1.245.752	1.245.752	48.346	0	900.000	420.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.521	1.245.752	1.245.752	48.346	0	900.000	420.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.521	-745.752	-745.752	-48.346	0	-100.000	76.000	0	0	0
Erläuterungen:										
Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen in der Kreissporthalle am Schulzentrum Schifferstadt im Zeitraum 02/2017 bis 12/2018 das Dach neu gedämmt, die Außenhülle gedämmt, sowie für die Warmwasserversorgung im Sommer eine Solarthermie installiert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.										

Maßnahme: 5000163 Rundsporthalle Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen:

Für die Ausstattung der Rundsporthalle Mutterstadt werden Mittel i.H.v. 3.000 € eingestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000114 Kreisbad Maxdorf Heidespaß - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	34.925	10.000	67.000	54.236	0	55.000	10.000	10.000	10.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.925	10.000	67.000	54.236	0	55.000	10.000	10.000	10.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.925	-10.000	-67.000	-54.236	0	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Erläuterungen:

Für das Jahr 2018 sind folgende Investitionen notwendig: Ausstattung des Spielplatzes mit Fallschutz, Eisbrunnen für die Aufwertung der Attraktivität der Sauna, Sonnensegel für den Kleinkindaußenbereich, Ergänzung des Zaunes, Inseltheke im Foyer, Klimagerät im Büro wg. Überhitzung des Servers. Der Ansatz für Investitionen in den Folgejahren beträgt 10.000,00 €. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000173 Kreisbad Maxdorf Heidespaß - Neuerrichtung Spielplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 500021 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	102.460	20.000	219.000	187.341	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.460	20.000	219.000	187.341	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.460	-20.000	-219.000	-187.341	0	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Das Mobiliar im Aufsichtsräum ist abgängig und muss ersetzt werden. Der Ansatz für laufende Aufwendungen beträgt in den Folgejahren 10.000 Euro. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000174 Freizeitbad Aquabella Mutterstadt - Neuerrichtung Spielplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

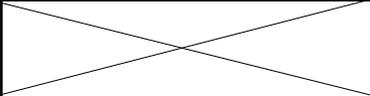
Maßnahme: 5000019 Kombibad Schifferstadt - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	55.924	0	145.000	87.172	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.924	0	145.000	87.172	0	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.924	0	-145.000	-87.172	0	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000044 Kombibad Schifferstadt - Baumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	18.533	0	152.000	140.918	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.533	0	152.000	140.918	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.533	0	-152.000	-140.918	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahmen ist beendet. Nicht benötigte Mittel werden dem Gesamthaushalt zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000170 Kombibad Schifferstadt - Neuerrichtung Spielplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen, ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000171 Kombibad Schifferstadt - Erweiterung Saunagarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades der Saunagarten erweitert werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

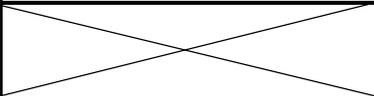
Maßnahme: 5000020 Hallenbad Römerberg - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	3.625	30.000	110.000	8.874	0	160.000	10.000	10.000	10.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625	30.000	110.000	8.874	0	160.000	10.000	10.000	10.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen									0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.625	-30.000	-110.000	-8.874	0	-160.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	

Erläuterungen:

Aufgrund der Sanierung des Umkleide- und Saunabereichs des Kreisbades Römerberg sind in 2017 und 2018 umfassende Investitionen im Bereich BGA nötig. Neben einem Eisbrunnen, sollen diverse dekorative Elemente, sowie Grundausstattung angeschafft werden. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000035 Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	20.576	0	1.432.000	356.636	0	1.500.000	300.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.576	0	1.432.000	356.636	0	1.500.000	300.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.576	0	-1.432.000	-356.636	0	-1.400.000	-200.000	100.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Jahre 2016 bis 2018 ist die Umsetzung des zweiten Bauabschnitts (Eingangs- und Umkleidebereich, Sauna) vorgesehen. Der Anteil an energetischen Maßnahmen (u. a. die Gebäudetechnik) wird unter dem Projekt 5.000.152 gesondert budgetiert. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000152 - K 3 energetische Maßnahmen Hallenbad Römerberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	150.000	150.000	0	0	150.000	70.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	150.000	70.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	327.000	327.000	142.793	0	60.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.000	327.000	142.793	0	60.000	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-177.000	-177.000	-142.793	0	90.000	70.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 sollen im Kreisbad Römerberg im Zeitraum 03/2017 bis 10/2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden: 1. Fassadendämmung, 2. Erneuerung der Fenster, 3. Erneuerung der Heizanlage. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000172 Hallenbad Römerberg - Neuerrichtung Spielplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll zur Attraktivierung des Bades ein Spielplatz neu errichtet bzw. die bereits vorhandenen Spielgeräte, die marode sind und nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen (Neuinstallation Fallschutz erforderlich), ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.6 - Wesentliche Verbesserung - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000154 - K 3 energetische Maßnahmen Gebäudeautomation KB Römerberg und KB Mutterstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	24.000	24.000	0	0	100.000	6.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	24.000	0	0	100.000	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	72.000	72.000	1.339	0	100.000	16.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	72.000	72.000	1.339	0	100.000	16.000	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen								0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-48.000	-1.339	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 soll im Zeitraum 5/2017 bis 06/2018 die Gebäudeautomation (Controlling) im Freizeitbad Aquabella, Mutterstadt, aktualisiert bzw. das noch nicht in die Gebäudeautomation integrierte Hallenbad Römerberg aufgenommen werden (elektronische Steuerung und Überwachung Strom, Wärme, Wasser, Lüftungstechnik etc.). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

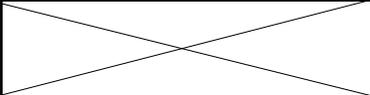
Maßnahme: 5000183 Schulinfrastrukturmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	4.085.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.085.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.539.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.539.000	0	0	0	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-454.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Umsetzung des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, **Kapitel 2**, wird eine Ausgabeansatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur in Höhe von 4,539 Mio. EUR gebildet. Die Förderquote hierfür beträgt 90 %, dem Ausgabeansatz stehen somit Fördermittel in Höhe von 4,085 Mio. EUR gegenüber. Inwieweit diese Mittel für kreiseigene Maßnahmen verwendet oder an andere Schulträger innerhalb des Landkreises weitergegeben werden, steht derzeit noch nicht fest. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000022 Kreismusikschule - Anschaffung Musikinstrumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Gepplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	5.425	17.000	136.672	128.618	0	25.000	17.000	17.000	17.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425	17.000	136.672	128.618	0	25.000	17.000	17.000	17.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.425	-17.000	-136.672	-128.618	0	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Erläuterungen:

In regelmäßigen Abständen ist ein Austausch von abgenutztem Instrumentarium erforderlich. Die Finanzierung wird teilweise auch durch den Förderverein der Musikschule durchgeführt. Für die Folgejahre ist ein Vorsorgeansatz für Ersatzbeschaffungen vorgesehen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000028 Kreisvolkshochschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	13.798	5.000	125.000	115.313	0	35.000	5.000	5.000	5.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.798	5.000	125.000	115.313	0	35.000	5.000	5.000	5.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.798	-5.000	-125.000	-115.313	0	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	

Erläuterungen:

Für Neuanschaffungen werden 35.000,00 veranschlagt. Es ist die Ausstattung des BIZ mit Aktiv-Boards und Laptops geplant. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - doch noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

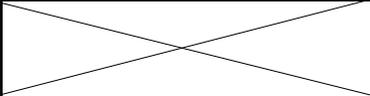
Maßnahme: 5000090 Kauf des Bildungszentrums Schifferstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	619.000	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000	619.000	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						619.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	-619.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Im Jahr 2018 soll das Bildungszentrum Schifferstadt, welches derzeit vom Rhein-Pfalz-Kreis angemietet ist und von der Kreisvolkshochschule genutzt wird, gekauft werden. Mit der derzeitigen Eigentümerin, der Stadt Schifferstadt, sind entsprechend Verkaufsverhandlungen zu führen.

Maßnahme: 5000029 Kunstgegenstände - Neuerwerb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Verkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	12.670	12.000	100.000	91.176	0	15.000	12.000	12.000	12.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.670	12.000	100.000	91.176	0	15.000	12.000	12.000	12.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.670	-12.000	-100.000	-91.176	0	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

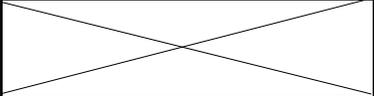
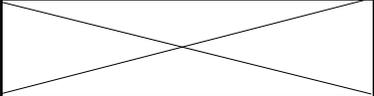
Maßnahme: 500023 Investitionszuwendung an Verbände und Vereine - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.636	77.000	850.685	613.783	0	200.000	110.000	77.000	77.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.636	77.000	850.685	613.783	0	200.000	110.000	77.000	77.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.636	-77.000	-850.685	-613.783	0	-200.000	-110.000	-77.000	-77.000	0

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

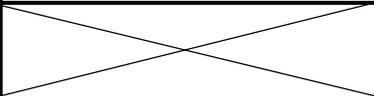
Maßnahme: 5000030 Investitionszuwendung Kinderzentrum Oggersheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.360	600.000	1.432.000	1.111.597	0	500.000	900.000	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.360	600.000	1.432.000	1.111.597	0	500.000	900.000	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.360	-600.000	-1.432.000	-1.111.597	0	-500.000	-900.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Förderung erfolgt für die Brandschutzsanierung und eine Brandmeldeanlage in der Tagesförderstätte Die Höhe der Beteiligung des Rhein-Pfalz-Kreises an den Zweckverbandskosten richtet sich nach der Einwohnerzahl und lag zuletzt bei 36,56%. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000178 Jugendfreizeitstätte Mechtersheim - Neubau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	500.000	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						500.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Jugendfreizeitstätte Mechtersheim ist in einem maroden Zustand; eine Komplettanierung unwirtschaftlich. In den Jahren 2018 und 2019 soll diese abgerissen und neu errichtet werden. Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.10.3 - Investitionsförderprogramm - erfüllt sind.

Maßnahme: 5000031 Investitionszuwendungen Kindertagesstätten - freie und kommunale Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	160.711	680.000	4.580.000	3.822.205	0	800.000	700.000	420.000	200.000	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie	1.549	120.000	1.170.000	643.915	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.260	800.000	5.750.000	4.466.120	0	800.000	700.000	420.000	200.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.260	-800.000	-5.750.000	-4.466.120	0	-800.000	-700.000	-420.000	-200.000	0	

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen von Trägern von Kindertagesstätten (§ 15 Abs. 2 Satz 2 KitaG RLP). Seit Beschlussfassung über RL Kita Invest im Dez. 08 hat sich die Planungsquote für die jeweiligen Jahrgänge bei den Zweijährigen von 75 % auf 80 % sowie bei den Drei- bis Sechsjährigen von 375 % auf 390 % erhöht. Hinzugekommen ist ab 01.08.2013 der Rechtsanspruch der Einjährigen auf einen Betreuungsplatz sowie ein Anstieg der Kinderzahlen (Anzahl der Ein- bis Sechsjährigen im Rhein-Pfalz-Kreis mit Stand 31.12.2013 = 7.351 Kinder / mit Stand 31.12.2014 = 7.615 Kinder / mit Stand 31.12.2015 = 7.901 Kinder / mit Stand 31.12.2016 = 8.403 Kinder). Der Haushaltsansatz 2018 ergibt sich aus dem Ausbaubedarf entsprechend der Fortschreibung der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die „Planung Folgejahre“ basiert auf der Prognose von weiteren Ausbaubedarfen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden in Jahren 2018 bis 2020 neu eingeplant.**

Asylbewerberwohnstätten

Maßnahme: 5000122/5000134/5000135/5000136/5000138/5000139/5000140/5000141/5000142/5000143/5000144/5000145/5000147/5000148/5000149
5000150/5000156/5000157/5000158/5000159/5000160/5000161/5000166

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushalts- jahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an sonstige freie Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	3.684.272	2.000.000	7.000.000	4.654.421	0	200.000	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684.272	2.000.000	7.000.000	4.654.421	0	200.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.684.272	-2.000.000	-7.000.000	-4.654.421	0	-200.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Projekt 5000122: Grunderwerb, Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen.

Projekt 5000134: Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim.

Projekt 5000135: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussstattung in Schifferstadt.

Projekt 5000136: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Hanhofen.

Projekt 5000138: Baumaßnahme Low-Cost-Häuser und Erstaussstattung in Mutterstadt.

Projekt 5000139: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Römerberg.

Projekt 5000140: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dudenhofen.

Projekt 5000141: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Böhl-Iggelheim.

Projekt 5000142: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Heuchelheim.

Projekt 5000143: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Beindersheim.

Projekt 5000144: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip.

Projekt 5000145: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Waldsee.

Projekt 5000147: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Bobenheim-Roxheim.

Projekt 5000148: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Lamsheim.

Projekt 5000149: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Limburgerhof.

Projekt 5000150: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000156: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Lamsheim.

Projekt 5000157: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000158: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Schifferstadt.

Projekt 5000159: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dannstadt.

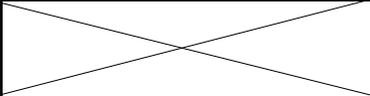
Projekt 5000160: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Böhl-Iggelheim.

Projekt 5000161: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Altrip.

Projekt 5000166: Baumaßnahme und Erstaussstattung Asylbewerberwohnstätte in Dannstadt-Schauernheim

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.

Maßnahme: 5000179 Erwerb von Geschäftsanteilen a.d. Partner für Deutschland GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	
Erläuterungen:											
Beteiligung an der Partner für Deutschland GmbH. (Projektplan, Bauwesen, Ausschreibung, Planung und Beratung.)											

Maßnahme: 5000180 Software Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für das Gebäudemanagement ist eine neue Software vorgesehen. Für das Beraterhonorar wurden 2018 € 10.000 eingeplant.

Maßnahme: 500092 Energieeffizienzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	4.724	5.000	25.000	4.724	0	1.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724	5.000	25.000	4.724	0	1.000	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724	-5.000	-25.000	-4.724	0	-1.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Anlagevermögen Klimaschutzmaßnahmen (bspw. für Ausstellungen von Modellen für regenerative Energieerzeugung). Die Maßnahme ist im Investitionsplan zu berücksichtigen, da die Voraussetzungen der Fallgruppe 1.5.3 - Substanzmehrung ohne Vergrößerung - erfüllt sind. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingepplant.**

Maßnahme: 500025 Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	225.200	0	6.835.053	7.032.253	0	202.000	78.000	0	552.500	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.200	0	6.835.053	7.032.253	0	202.000	78.000	0	552.500	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	59.700	0	11.232.739	11.021.897	0	310.000	120.000	850.000	1.520.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700	0	11.232.739	11.021.897	0	310.000	120.000	850.000	1.520.000	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					310.000	120.000	850.000	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	1.520.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.500	0	-4.397.686	-3.989.644	0	-108.000	-42.000	-850.000	-967.500	0	

Erläuterungen:

Ein Teil der Haushaltsreste wurde neu eingeplant. Restarbeiten landespfl. Ausgleichsmaßnahme und Grunderwerb K 2. Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu Ausgaben. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2.017	2.018	2.019	2020	2.021	Folgejahre
fertigestellt Rest- Arbeiten	K 2	Neubau einer Umgehungsstraße "Lamsheim-Ost" (K 2) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 8,550 Mio. EUR - Kreisanteil 8,550 Mio. EUR - übertragende Mittel aus den Vorjahren 0,210 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
		Restarbeiten: Grunderwerb (DLR) und Landespflege		6.881	310.000	120.000	0	0	0
				0	-202.000	-78.000	0	0	0
1	K 14	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Schifferstadt. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 10, 3 Mio. EUR - Kreisanteil 3,4 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	850.000	850.000	1.700.000
				0	0	0	0	-552.500	-1.657.500
2	K 27	Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs in Römerberg- Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 6,0 Mio. EUR- Kostenaufteilung Bund, Bahn, Kreis 1/3 - Kreisanteil 2,0 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	670.000	1.340.000
				0	0	0	0	0	-1.306.500
3	K 19	Ortsrandstraße Hochdorf-Assenheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,126 Mio. EUR - Kreisanteil 3,126 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	3.126.000
				0	0	0	0	0	-2.031.900
4	K 22	Dannstadt Teilverlegung der K 22 und Anbindung im Bereich des neuen Kreisverkehrsplatzes an die L 454 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 3,400 Mio. EUR - Kreisanteil 3,400 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	3.400.000
				0	0	0	0	0	-2.210.000
5	K 27	Ortsumgehung Dudenhofen Süd: 0,680 km (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,632 Mio. EUR - Kreisanteil 1,632 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	1.632.000
				0	0	0	0	0	-1.060.800
6	K 6	Ortsumgehung Bobenheim-Roxheim West: 1,950 km Verlegung der L523 aus der Innerortslage bis zum Anschluss an die L457 (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,800 Mio. EUR - Kreisanteil 4,800 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	4.800.000
				0	0	0	0	0	-3.120.000

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Neubau mit Grunderwerb Inv.Proj. 5000025

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2.017	2.018	2.019	2020	2.021	Folgejahre
7	K 6	Ausbau „Schwarze“ K 6 zw. Grobniedesheim und Bobenheim-Roxheim: 2,300 km Ausbau Wi-Weg K 6 zur Kreisstraße und Anschluss an die L523 (K 6) OU West (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 4,800 Mio. EUR - Kreisanteil 4,800 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	4.105.000
				0	0	0	0	0	-2.668.250
8	K 27	Ortsumgehung Römerberg-Berghausen (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 7,935 Mio. EUR - Kreisanteil 7,935 Mio. EUR	Ausführung						
			Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	7.935.000
				0	0	0	0	0	-5.157.750
		insgesamt:		6.881	310.000	120.000	850.000	1.520.000	28.038.000
	OU	= Ortsumgehu							
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	0	-202.000	-78.000	0	-552.500	-19.212.700
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	6.881	310.000	120.000	850.000	1.520.000	28.038.000
		Saldo		6.881	108.000	42.000	850.000	967.500	8.825.300

Maßnahme: 5000026 Kreisstraßen - Neubau Radwege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	6.500	

Erläuterungen:

Ausbau Kreisstraßen durch Neubau Radwege. Landeszuwendung werden nur noch auf unabdingbare Maßnahmen in Aussicht gestellt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500027 Kreisstraßen - Bestandsausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Verbleibende Ansätze (Haushaltsreste)		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	155.408	496.772	2.386.022	1.222.941	0	78.650	1.119.950	1.119.625	875.875	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.408	496.772	2.386.022	1.222.941	0	78.650	1.119.950	1.119.625	875.875	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	288.148	1.418.000	4.424.538	2.916.676	0	1.870.000	3.010.500	1.707.500	540.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.148	1.418.000	4.424.538	2.916.676	0	1.870.000	3.010.500	1.707.500	540.000	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					1.160.000	320.000	150.000	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						2.690.500	1.557.500	540.000	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.740	-921.228	-2.038.516	-1.693.735	0	-1.791.350	-1.890.550	-587.875	335.875	0	

Erläuterungen:

Landeszuweisung ca. 1 Jahr zeitversetzt zu den Investitionszahlungen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018ff. neu eingeplant.**

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
fertig-gestellt	K 13	Bestandsausbau K 13 zw. Altrip und Waldsee (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 1,150 Mio. EUR - Kreisanteil 1,150 Mio. EUR - Kostenberechnung LBM 1,150 Mio. EUR, Vergabe 0,700 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN						
				0	0	0	0	0	0
				-70	0	0	0	0	0
in Bearbeitung	K 6 / K 1	Bestandsausbau OD Bobenheim-Roxheim Theodor-Heuss-Straße, Mörscherstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,948 Mio. EUR - Kreisanteil 0,948 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,841 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung auf 2018 wegen Prüfung Einstufung-nach Abschluß Abstufung					
				0	610.000	338.000	0	0	0
				0	0	-326.950	-219.700	0	0
im Bau	K 4	Bestandsausbau K 4 Lamsheim zw.OU K 2 und K 6 (FT) , ca. 550 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,155 Mio. EUR (alt: 0,330 Mio-EUR) - Kreisanteil 0,155 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,121 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN						
				155.000	0	0	0	0	0
				0	-78.650	0	0	0	0
in Bearbeitung	K 5	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Frankenthalerstraße (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,495 Mio. EUR - Kreisanteil 0,495 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR	Ausführung Abrechnung SVN	Verschiebung 2017 auf 2018 wegen Abstimmung mit Werken					
				0	495.000	0	0	0	0
				0	0	-253.500	0	0	0
in Bearbeitung	K 14	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Neuhofen, Jahnstraße und Rottstraße ca. 1.100 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,460 Mio. EUR - Kreisanteil 0,460 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,350 Mio. EUR		Umstufung nach Landesstraßengesetz notwendig - Verschiebung auf 2019 Rottstraße: Ausbau und Abstufung zu Gemeindestraße Jahnstraße: teilweise Deckensanierung und Aufstufung zusammen mit der Hauptstraße (Gem.) zu Landesstraße L533					
				0	0	460.000	0	0	0
				0	0	0	-227.500	0	0
5	K 21	Bestandsausbau OD Assenheim, Westerstraße (nicht zuwendungsfähig) Ausgleich unterlassener Unterhalt nach LStG - Gesamtkosten ca. 0,084 mio. EUR (alt:Bestandsausbau 0,240 Mio.EUR, Förderung 0,156 Mio.EUR) - Kreisanteil 0,084 Mio. EUR = Eigenanteil Kreis an Bst.-Ausbau		durch Planfeststellungsverfahren - K19 OU Assenheim ist eine Doppelförderung an den Kreis nicht möglich - Abstufung, Auszahlung unterlassener Unterhalt an Gemeinde ohne Förderung durch Land = Eigenanteil Kreis an ursprüngl. Bestandsausbau					
				0	84.000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

Kreisstraßen und Radwege

Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

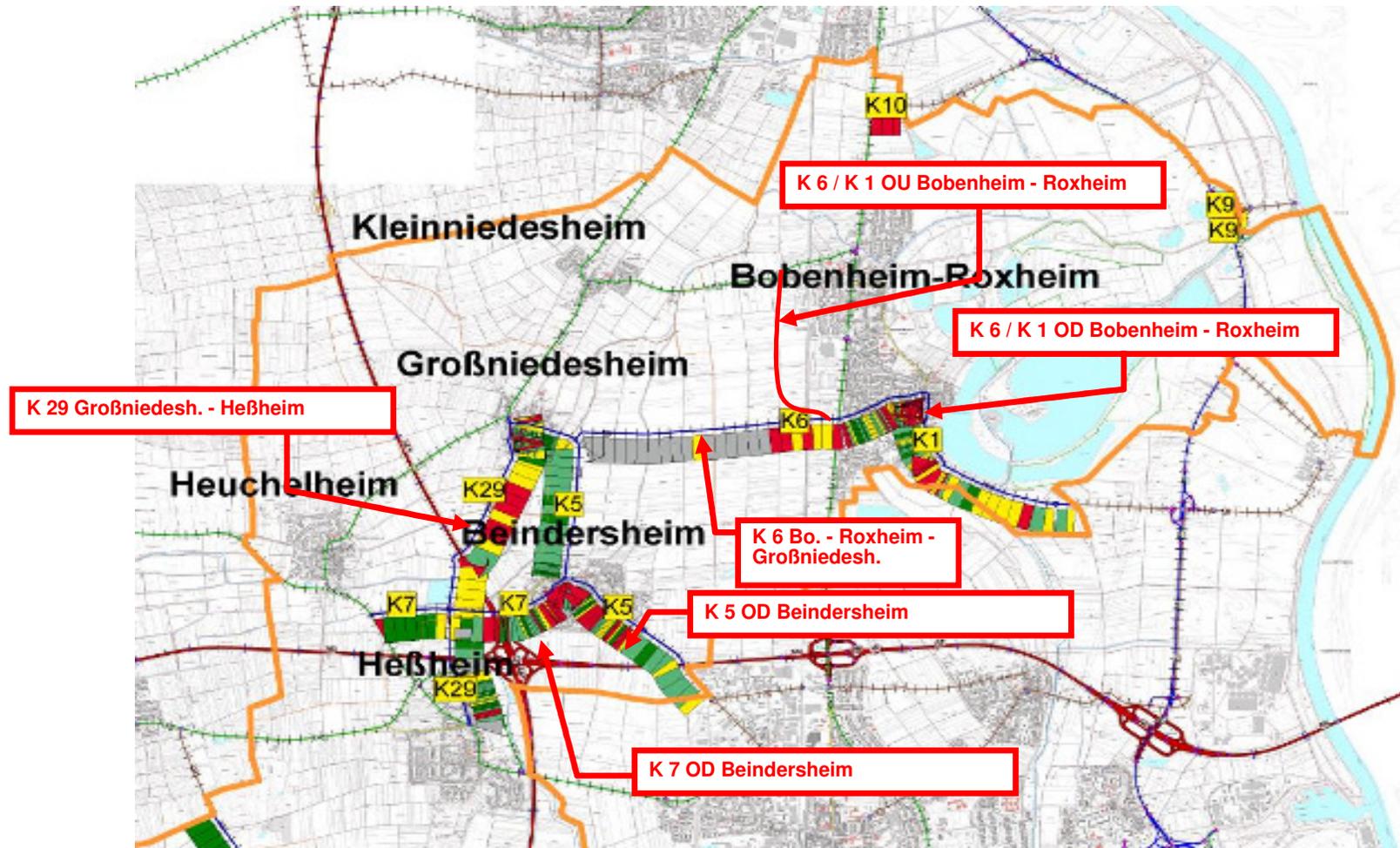
Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme							
				2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
6	K 14	Bestandsausbau Limburgerhof Rehhütte (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,320 Mio. EUR - Kreisanteil 0,320 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,320 Mio. EUR	Ausführung	Verschiebung 2018 auf 2019 wegen Abstimmung mit Gemeinde					
			Abrechnung SVN						
				0	0	320.000	0	0	0
				0	0	0	-208.000	0	0
7	K 7	Bestandsausbau Ortsdurchfahrt Beindersheim, Hessheimer Straße, Enggasse (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,250 Mio. EUR - Kreisanteil 0,250 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,240 Mio. EUR	Ausführung	Durchführung wie vorgesehen 2019					
			Abrechnung SVN						
				0	0	250.000	0	0	0
				0	0	0	-156.000	0	0
8	K 29	Bestandsausbau Großniedesheim - Hessheim, Brücke über A 61 bis OE Großniedesh. (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,330 Mio. EUR - Kreisanteil 0,330 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,270 Mio. EUR	Ausführung	Verschiebung 2018 auf 2019 wegen Kapazität LBM Speyer					
			Abrechnung SVN						
				0	0	330.000	0	0	0
				0	0	0	-175.500	0	0
9	K 2	Bestandsausbau K 2 Maxdorf - Lamsheim (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,240 Mio. EUR - Kreisanteil 0,240 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,180 Mio. EUR	Ausführung	Durchführung wie vorgesehen 2018					
			Abrechnung SVN						
				0	240.000	0	0	0	0
				0	0	-117.000	0	0	0
10	K 11	Bestandsausbau OD Mutterstadt Oggersheimerstraße von Knoten L 524 bis Ortseinfahrt Mutterstadt (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,150 Mio. EUR - Kreisanteil 0,150 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,120 Mio. EUR	Ausführung	Verschiebung 2018 auf 2019 wegen Maßnahme K28					
			Abrechnung SVN						
				0	0	150.000	0	0	0
				0	0	0	-78.000	0	0
11	K 28	Bestandsausbau Gewerbegebiet und freie Strecke Mutterstadt von KVP L 524 bis OE Mutterstadt ca. 1.250 m (zuwendungsfähig) (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,440 Mio. EUR - Kreisanteil 0,440 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,380 Mio. EUR	Ausführung	Verschiebung 2019 auf 2018 wegen B-Planverfahren					
			Abrechnung SVN						
				0	440.000	0	0	0	0
				0	0	-247.000	0	0	0

Kreisstraßen und Radwege

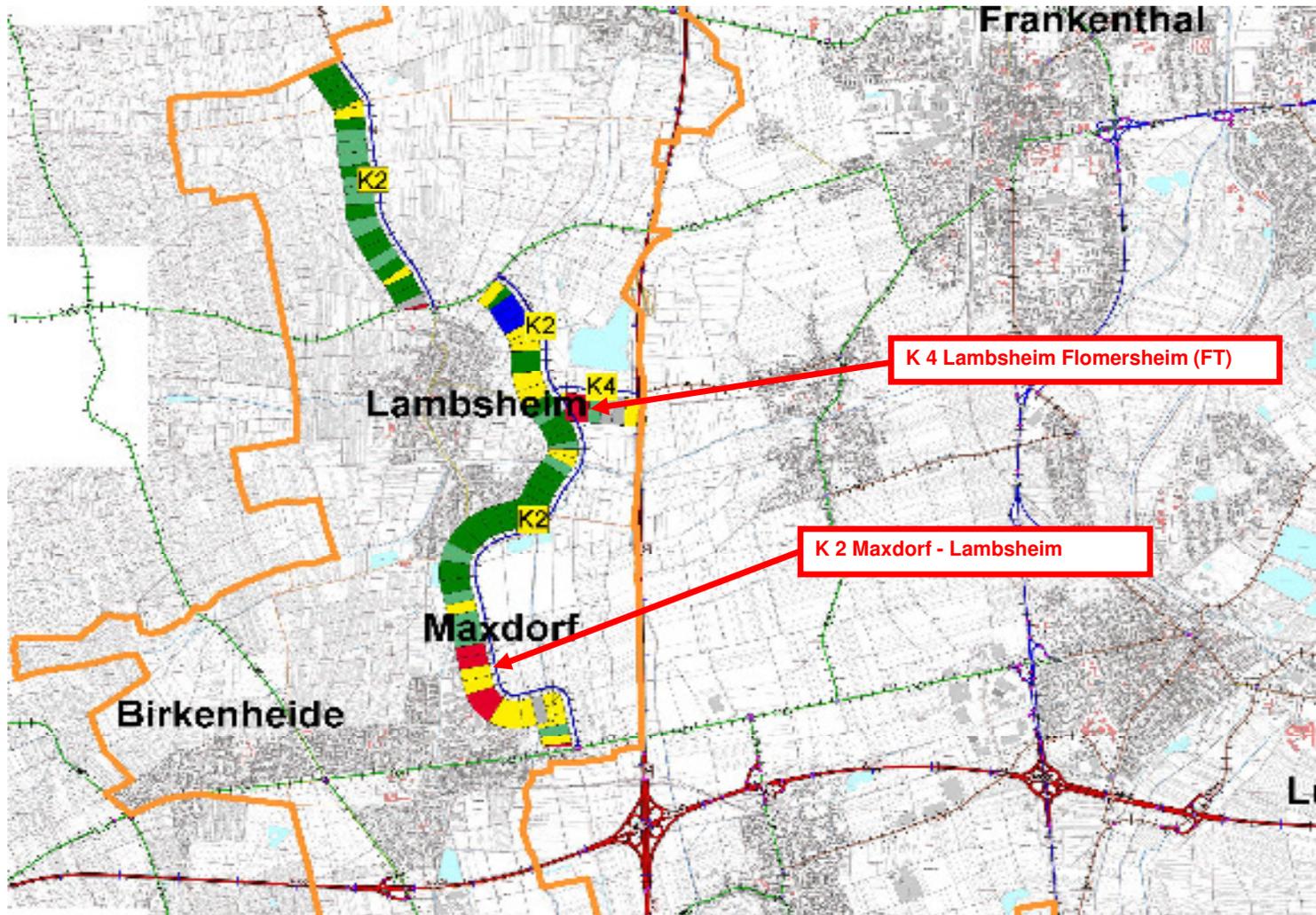
Haushaltsplanung Bestandsausbau Inv.Proj. 5.000027

Prioritäten-Nr.:	Kreisstraßen-Nr.:	Prioritätenreihenfolge und Bezeichnung der Maßnahme		2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre	
18	K 26	Bestandsausbau OD Römerberg Heiligenstein, Viehtriftstraße ca. 1.000 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,450 Mio. EUR - Kreisanteil 0,450 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,430 Mio. EUR	Ausführung	Durchführung wie vorgesehen 2020 / 2021						
			Abrechnung							
			SVN							
				0	0	0	150.000	300.000	0	
				0	0	0	0	-97.500	-182.000	
19	K 25	Bestandsausbau OD Römerberg-Mechtersheim, Schwegenheimer Straße ca. 900 m (zuwendungsfähig) - Gesamtkosten ca. 0,255 Mio. EUR - Kreisanteil 0,255 Mio. EUR davon zuwendungsfähig 0,180 Mio. EUR	Ausführung	Durchführung wie vorgesehen 2020 / 2021						
			Abrechnung							
			SVN							
				0	0	0	180.000	75.000	0	
				0	0	0	0	-68.250	-48.750	
			insgesamt:	155.000	1.869.000	3.010.500	1.707.500	540.000	0	
	OU	= Ortsumgehung								
	OD	= Ortsdurchfahrt	Gesamteinzahlungen	-70	-78.650	-944.450	-1.807.325	-976.625	-325.000	
	OT	= Ortsteil	Gesamtauszahlungen	155.000	1.869.000	3.010.500	1.707.500	540.000	0	
			Saldo	154.930	1.790.350	2.066.050	-99.825	-436.625	-325.000	

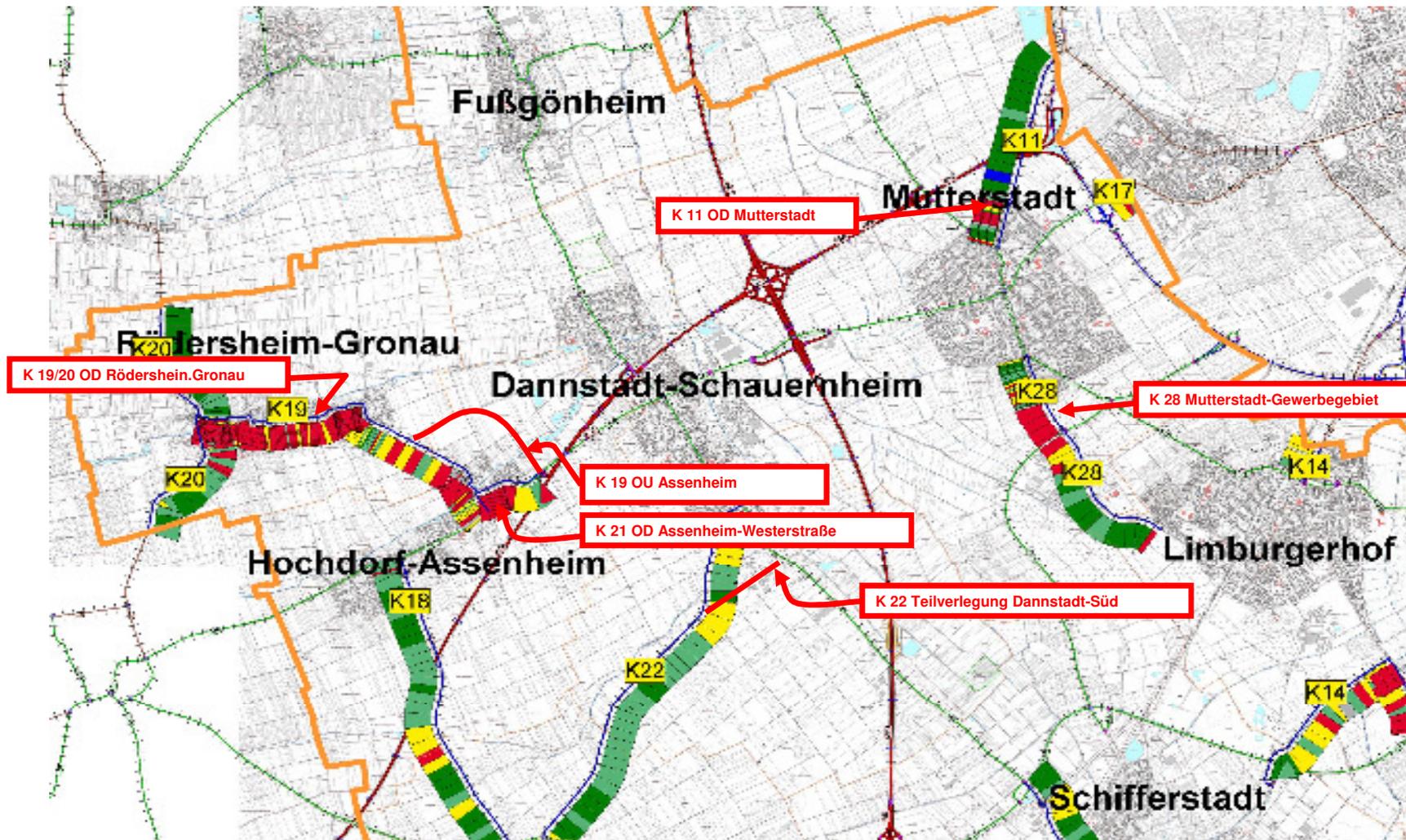
Bereich Nord: Hessheim, Bobenheim-Roxheim



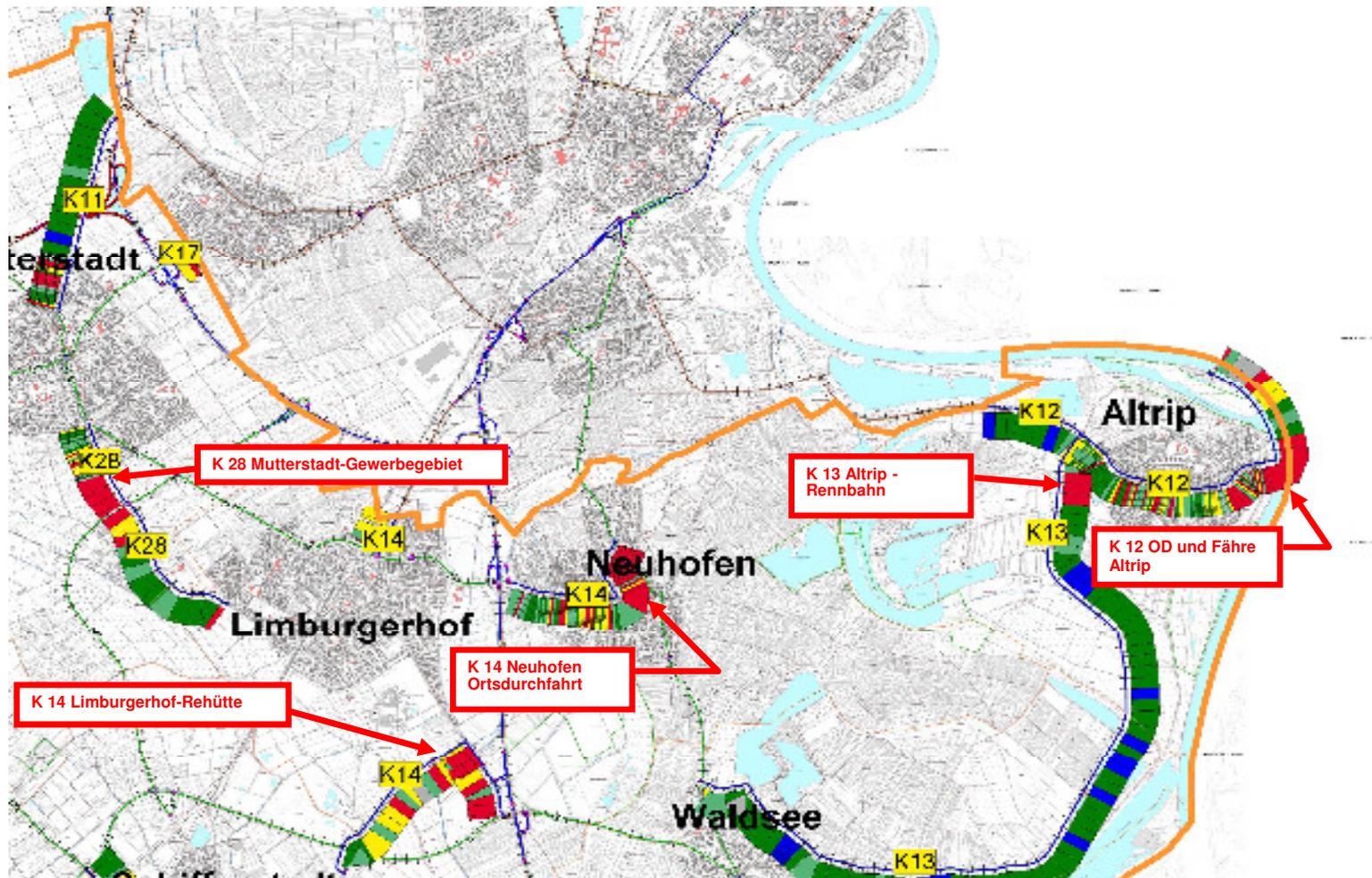
Bereich Mitte Nord: Lambsheim, Maxdorf



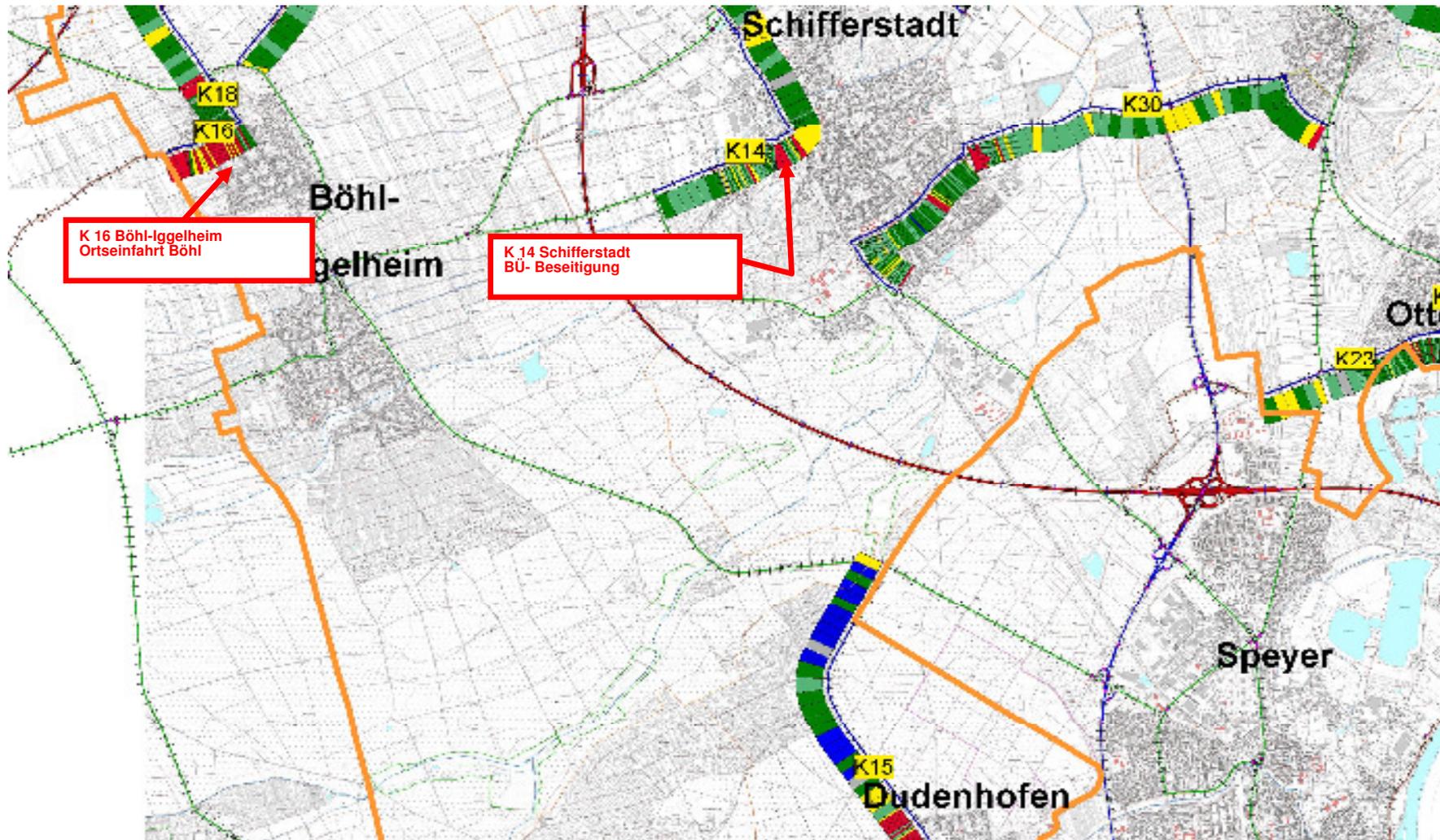
Bereich Mitte: Fußgönheim, Dannstadt-Schauernheim, Mutterstadt



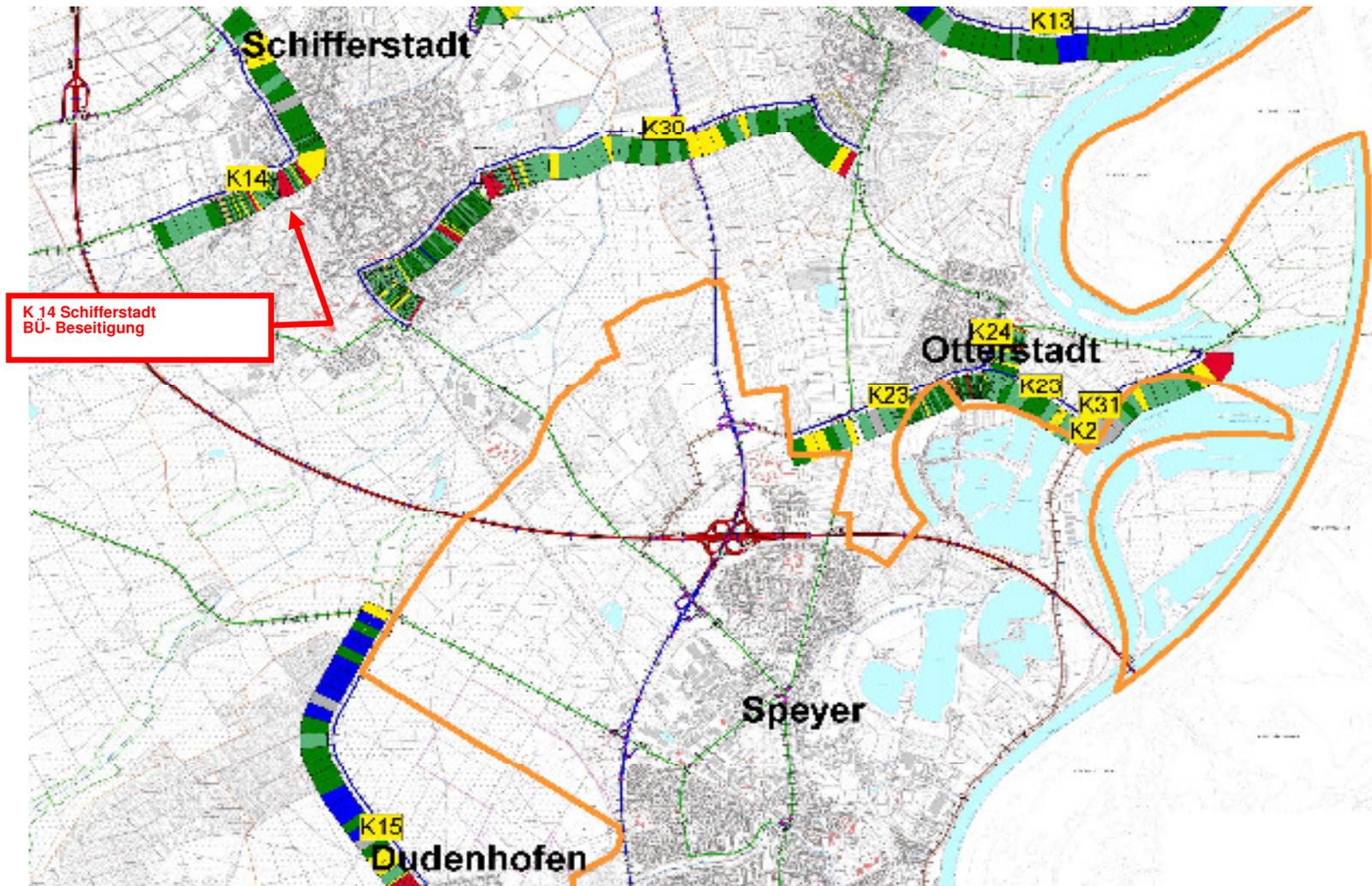
Bereich Mitte: Limburgerhof, Neuhofen, Waldsee, Altrip



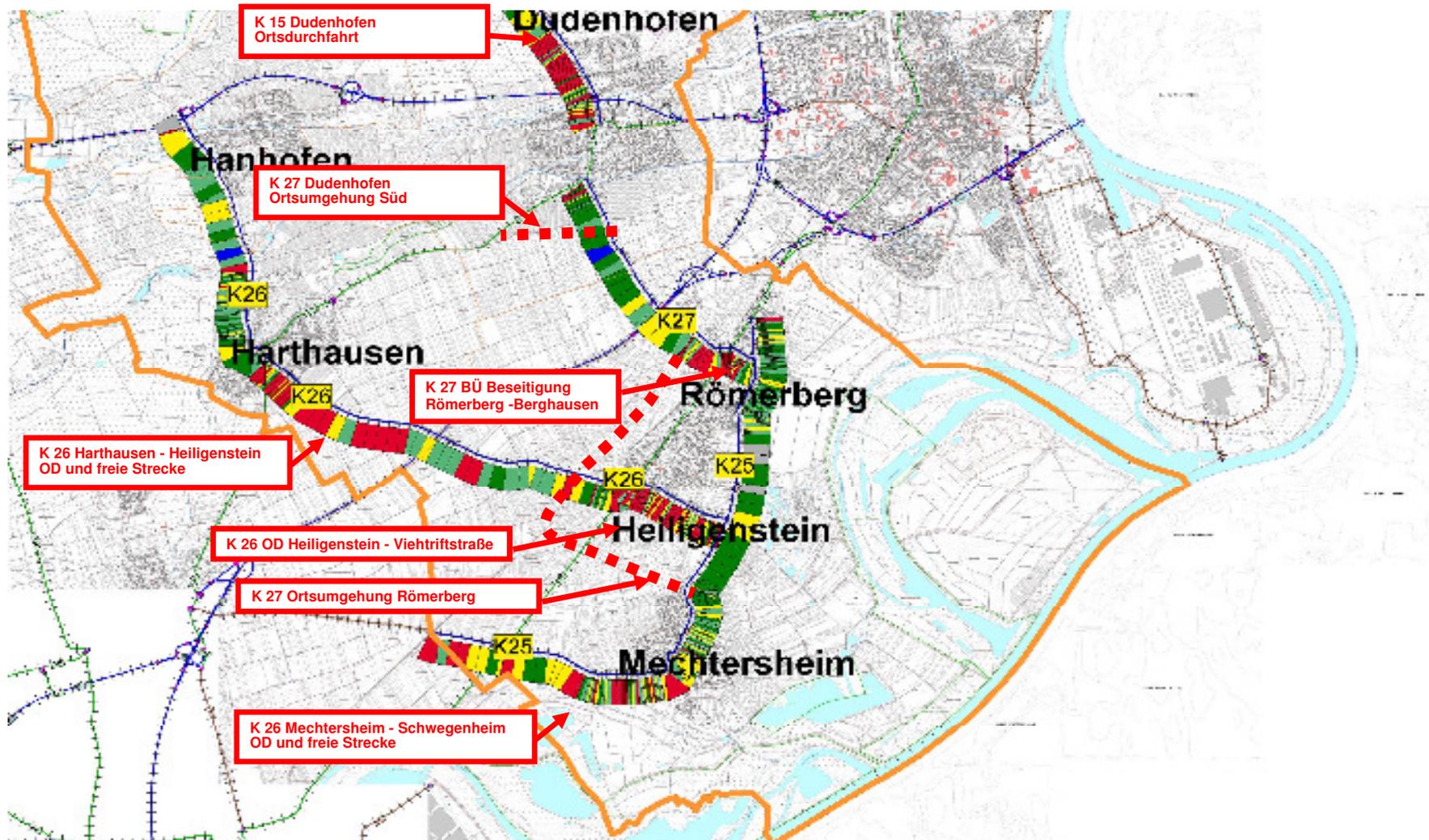
Bereich Mitte: Böhl-Iggelheim, Schifferstadt



Bereich Mitte: Otterstadt



Bereich Süd: Dudenhofen, Römerberg



Maßnahme: 5000034 Kreisstraßen - Brücken- u. sonst. Bauwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	113.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	200.000	23.853	0	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	200.000	23.853	0	175.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-200.000	-23.853	0	-175.000	63.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Erläuterungen:

Mittelübertragung 2016 - 2017 für Maßnahmen auf Grund des schlechten Bauzustandes der Straßen- und Radwegebrücke K 23 Speyerlachgrabenbrücke bei Otterstadt (BW 6616 577) ca. geschätzte Kosten lt. LBM Speyer ca. 100.000 bis 150.000 EUR. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500041 Infrastrukturförderung Zuwegung Pfalzmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	350.000	350.000	0	0	305.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0	305.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	625.000	496.000	1.546.000	1.525.286	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	496.000	1.546.000	1.525.286	0	70.000	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind						0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen							0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.000	-146.000	-1.196.000	-1.525.286	0	235.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeinde Mutterstadt sowie die Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim beabsichtigen, in ihrer Gemarkung eigene Zuwegungen für den landwirtschaftlichen Verkehr zum Pfalzmarkt zu errichten. Beide Maßnahmen werden vom Land gefördert. Die nach Landesförderung verbleibenden Kosten werden vom Kreis mit 50 % bezuschusst. Für den Seitenast Mutterstadt beträgt der Kreisanteil 320.000 € und für Dannstadt 155.000 €. Hierfür war für das Jahr 2011 ein Betrag von 350.000 € eingeplant, im Jahr 2014 wurden weitere 50.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2008 war zur Verbesserung der Infrastruktur im Bereich des Pfalzmarktes in Mutterstadt der Bau eines landwirtschaftlichen Überlandweges als Nord-Süd-Verbindung zur Entlastung der betroffenen Ortslagen von landwirtschaftlichem Zuliefererverkehr beschlossen worden. Die voraussichtlichen Ausführungskosten werden auf ca. 3.950.000 € geschätzt. Das Land fördert die Maßnahme mit 55 % der Ausführungskosten ohne Grunderwerbskosten. Der verbleibende Anteil von rd. 1,8 Mio. € wird im Hinblick auf die Vorteile durch die Entlastung der Ortsdurchfahrten von der Stadt Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis jeweils zur Hälfte aufgebracht. Für die Nord-Süd Verbindung entfallen weiterhin nicht förderfähige Grunderwerbskosten für den Kreis in Höhe von 245.000 €. Die betroffenen Kreisgemeinden beteiligen sich an dem Kreisanteil von 1.145.000 € wiederum mit 50 %, woraus sich Einzahlungen in Höhe von 572.500 € ergeben. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel wurden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

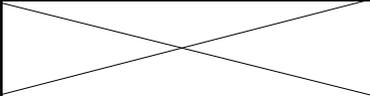
Maßnahme: 5000146 Breitbandversorgung Rhein-Pfalz-Kreis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2018 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	50.000	50.000	43.847	0	4.221.000	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	43.847	0	4.221.000	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	15.826	60.000	84.000	64.545	0	4.690.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.826	60.000	84.000	64.545	0	4.690.000	0	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.826	-10.000	-34.000	-20.698	0	-469.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die investiven Eigenkosten für den Breitbandausbau werden aus der Kapitalrücklage finanziert. Hierbei sind bereits € 469.000 vorgesehen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500001 GIS Serverausbau und Software

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	62.272	45.177	0	8.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.272	45.177	0	8.000	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.272	-45.177	0	-8.000	0	0	0	0	

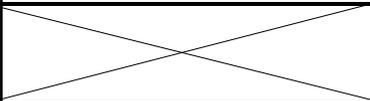
Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

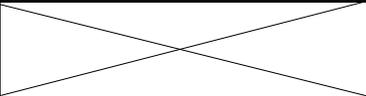
Maßnahme: 5000124 Grundstückskauf Parkplatz Schlicht, Gemeinde Neuhofen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	43.439	49.440	49.440	50.561	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.439	49.440	49.440	50.561	0	0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.439	-49.440	-49.440	-50.561	0	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:											
Kauf der Grundstücke "Parkplatz Schlicht", Gemeinde Neuhofen gemäß Pachtvertrag § 5. Ankauf abgeschlossen.											

Maßnahme: 500039 Grunderwerb Wasserläufe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	8.000	48.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	48.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	60.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
Erläuterungen:											
Die Mittel sind für den Grunderwerb von Gewässerstreifen, insbesondere an Gewässern II. Ordnung vorgesehen. Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.											

Maßnahme: 5000040 Investitionszuwendung GZV Rehbach-Speyerbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den Gewässerzweckverband	0	60.000	278.755	88.190	0	100.000	60.000	60.000	60.000	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	278.755	88.190	0	100.000	60.000	60.000	60.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-278.755	-88.190	0	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen:

Die Investitionszuwendung für den GZV Rehbach- Speyerbach ist vor allem für die Sanierung der Rehbachdeiche (Polder) in den Gemarkungen Neuhofen, Ludwigshafen und Limburgerhof vorgesehen. Für die südlichen Rehbachdeiche liegt die Planfeststellung vor. Ein 1. Abschnitt wurde ausgebaut. Für die nördlichen Rehbachdeiche wurde bei der SGD Süd die Planfeststellung eingereicht. Der Planfeststellungsbeschluss steht noch aus. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 500082 Herstellung der Durchgängigkeit Woogbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	45.000	550.000	47.400	0	579.000	180.000	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	550.000	47.400	0	579.000	180.000	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	65.969	50.000	611.000	384.450	0	310.000	200.000	0	0	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.969	50.000	611.000	384.450	0	310.000	200.000	0	0	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.969	-5.000	-61.000	-337.050	0	269.000	-20.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Vorgesehen ist die Längsdurchgängigkeit am Woogbach im Bereich der Wingertsmühle, Neumühle und Schlossmühle in den Ortsgemeinden Dudenhofen und Hanhofen wieder herzustellen. Der Umbau der Neumühle konnte 2017 abgeschlossen werden. Der Umbau an der Wingertsmühle ist für 2018 vorgesehen. Die Plangenehmigung wurde bei der SGD Süd beantragt . Anschließend soll noch der Umbau der Schlossmühle erfolgen. Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit werden vom Land bis zu 90% gefördert. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000109 Rehbach Bereich Böhl-Iggelheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr		Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Folgejahre			
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2016 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	215.000	0	0	100.000	150.000	100.000	50.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	215.000	0	0	100.000	150.000	100.000	50.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-215.000	0	0	-100.000	-150.000	-100.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Der Hochwasserschutz am Rehbach in der Gemarkung Iggelheim soll verbessert werden. Neben dem Hochwasserschutz soll auch eine Verbesserung der Gewässerstrukturgüte (aktuell sehr stark verändert - vollständig verändert) erreicht und die Längsdurchgängigkeit des Gewässers hergestellt werden. Eine Bestandaufnahme wurde im Vorfeld der durchzuführenden Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Außerdem wurde ein wasserwirtschaftlicher Nachweis unter Berücksichtigung der aktuellen Überlegungen zum Hochwasserschutz in Haßloch erstellt. Die Maßnahme wurde beim Umweltministerium vorgestellt. Als nächstes soll die wasserwirtschaftliche Planung erarbeitet werden. Die Gemeinde Böhl- Iggelheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sollen jeweils 5 % der Investitionskosten tragen. Die Maßnahme wird vom Land gefördert und über den GZV Rehbach- Speyerbach abgewickelt. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

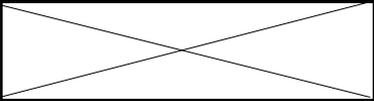
Maßnahme: 5000036 Erwerb Landespflegegrundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr				Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
	2016	2017	Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze	2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
			2018	2019	2020					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	65.805	70.000	630.000	368.074	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.805	70.000	630.000	368.074	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.805	-70.000	-630.000	-368.074	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

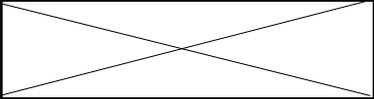
Maßnahme: 5000038 Investitionszuwendungen Verbände und Vereine - Umweltförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	10.000	50.000	1.500	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an den privaten	0	13.000	82.422	35.310	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	132.422	36.810	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-132.422	-36.810	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0

Erläuterungen:

Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.

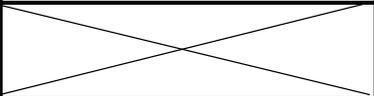
Maßnahme: 500063 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	44.317	15.000	90.000	154.438	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Änderung 2011 (s. Erläuterungen / D11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.317	15.000	90.000	154.438	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.317	-15.000	-90.000	-154.438	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Für ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden 15.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus Ersatzgeldern. Mehreinnahmen müssen für zweckgebundene Auszahlungen zur Verfügung stehen. Diese werden auf dem durchlaufenden Geld Konto "Ersatzgelder für investive Zwecke" verwahrt. Bei übersteigenden Auszahlungen wird auf das Verwahrgeldkonto zurückgegriffen. Ab 2017 werden die Einzahlungen aus Ersatzgeldern direkt an die Stiftung Natur und Umwelt RLP gezahlt.

Maßnahme: 5000164 "Tourismus für Alle"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	2022
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Projekt wurde eingestellt.											

Maßnahme: 500077 Erwerb medizinischer Geräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre			
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021
	2016	2017								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	7.882	5.000	35.000	23.286	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.882	5.000	35.000	23.286	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.882	-5.000	-35.000	-23.286	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Aufgrund des teilweise hohen Alters verschiedener Seh- und Hörtestgeräte ist nicht auszuschließen, dass das eine oder andere Gerät neu angeschafft werden muss. Vorsorglich wird daher der o.a. Betrag hier in die Investitionsplanung aufgenommen. **Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.**

Maßnahme: 5000165 Erwerb medizinischer Geräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO (alle Beträge in EURO)	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Verbleibende Ansätze aus Vorjahren			Ansatz Haushaltsjahr	Planung Folgejahre				
			Geplant vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Bewirtschaftet vom Beginn der Maßnahme bis 2017 (Summe)	Saldo = verbleibende Ansätze		2018	2019	2020	2021	ab 2022 bis Ende
	2016	2017									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionszuwendungen an Gemeinden/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
X	darunter Auszahlungen, die mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden sind					0	0	0	0	0	
	darunter Auszahlungen mit Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
<p>Erläuterungen: Verbleibende Ansätze aus Vorjahren werden nicht weiter übertragen und werden deshalb nicht mehr ausgewiesen - die noch benötigten Mittel werden im Jahr 2018 neu eingeplant.</p>											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in 1.000 € ²			
im Haushaltsjahr 2018	11.760	12.478	10.360	
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	
im Haushaltsjahr 2016	0	0	0	
...				
Summe	11.760	12.478	10.360	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.058	9.668	12.856	

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.

Die Ermächtigungen zur Eingehung von Verpflichtungen künftiger Jahre (Verpflichtungsermächtigungen) teilen sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt auf (Beträge in EURO):

Teilhaus-halt	Produkt- und Projektnummer	Bezeichnung	2019	2020	2021	Zwischen-summen
2	1260 5000088	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	100.000	0	0	100.000
3	2155 5000084	Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude	2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000
3	2156 5000085	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude	500.000	2.100.000	2.250.000	4.850.000
3	2181 5000128	IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg	900.000	0	0	900.000
3	2181 5000177	IGS Mutterstadt - Bussteig	350.000	0	0	350.000
3	2181 5000133	IGS Mutterstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude	200.000	0	0	200.000
3	2191 5000116	SZ Schifferstadt - Naturwissenschaften	800.000	4.300.000	3.050.000	8.150.000
3	2191 5000132	G Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude	120.000	0	0	120.000
3	2191 5000176	SZ Schifferstadt - Klimaschutzkonzept	420.000	410.000	0	830.000
3	2193 5000127	SZ Maxdorf - Bushaltestelle	200.000	110.000	0	310.000
3	2193 5000167	RS plus Maxdorf - Erweiterungsbau	1.200.000	0	0	1.200.000
3	4241 5000153	Kreissporthalle Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen	420.000	0	0	420.000
3	4246 5000035	Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen	300.000	0	0	300.000
4	2710 5000090	KVHS - Kauf Bildungszentrum Schifferstadt	619.000	0	0	619.000
5	3620 5000178	Jugendfreizeitstätte Mechttersheim - Neubau	500.000	0	0	500.000
7	5420 5000025	Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück	120.000	850.000	1.520.000	2.490.000
7	5420 5000027	Kreisstraßen - Bestandsausbau	3.010.500	1.707.500	540.000	5.258.000
Summen			11.759.500	12.477.500	10.360.000	34.597.000

Davon vorgesehene Kreditaufnahmen (maximal in Höhe der Verpflichtungsermächtigungen)

2	1260 5000088	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug	100.000	0	0	100.000
3	2155 5000084	Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude	2.000.000	2.800.000	2.000.000	6.800.000
3	2156 5000085	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude	350.000	1.500.000	1.650.000	3.500.000
3	2181 5000128	IGS Mutterstadt - Bau Rettungsweg	800.000	0	0	800.000
3	2181 5000177	IGS Mutterstadt - Bussteig	250.000	0	0	250.000
3	2181 5000133	IGS Mutterstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude	24.000	0	0	24.000
3	2191 5000116	SZ Schifferstadt - Naturwissenschaften	800.000	4.300.000	2.750.000	7.850.000
3	2191 5000132	G Schifferstadt - K3 energetische Maßnahmen Gebäude	5.000	0	0	5.000
3	2191 5000176	SZ Schifferstadt - Klimaschutzkonzept	420.000	310.000	0	730.000
3	2193 5000127	SZ Maxdorf - Bushaltestelle	150.000	10.000	0	160.000
3	2193 5000167	RS plus Maxdorf - Erweiterungsbau	692.000	0	0	692.000
3	4246 5000035	Hallenbad Römerberg - Baumaßnahmen	200.000	0	0	200.000
4	2710 5000090	KVHS - Kauf Bildungszentrum Schifferstadt	619.000	0	0	619.000
5	3620 5000178	Jugendfreizeitstätte Mechttersheim - Neubau	500.000	0	0	500.000
7	5420 5000025	Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück	42.000	850.000	967.500	1.859.500
7	5420 5000027	Kreisstraßen - Bestandsausbau	1.890.550	587.875	0	2.478.425
Summen			8.842.550	10.357.875	7.367.500	26.567.925

Davon bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen (maximal Höhe der geplante Kreditaufnahme)

3	2155 5000084	Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Baumaßnahme Schulgebäude	2.000.000	1.170.000	0	3.170.000
3	2156 5000085	Peter-Gärtner-Realschule plus Böhl-Iggelheim, Baumaßnahme Schulgebäude	350.000	1.500.000	0	1.850.000
7	5420 5000025	Kreisstraßen - Neubau mit Grundstück	42.000	297.500	0	339.500
Summen			2.392.000	2.967.500	0	5.359.500

Tatsächlich noch genehmigungspflichtige Teile des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

6.450.550 7.390.375 7.367.500 21.208.425

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	92.666.716	85.549.005	93.254.441
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	92.666.716	85.549.005	93.254.441

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Haushaltsplanung 2018 (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021	
								in €
Erstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	14.927.679	1.250.220	1.623.805	1.857.439	589.526	-1.061.824
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.304.459	3.701.105	3.449.560	3.247.875	3.052.657	3.098.533
	3	= "freie Finanzspitze"	11.623.220	-2.450.885	-1.825.755	-1.390.436	-2.463.131	-4.160.357
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten, Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	685.000	1.034.000	1.741.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: >0)			-1.825.755	-2.075.436	-3.497.131	-5.901.357
	Endfällige Kredite (Restbetrag f. Anschlussfinanzierung)			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
	Jahr 2016	1.925.046 €	31.12. Jahr 2016		konsolidiert mit liquiden Mitteln		0	
	Jahr 2017	3.686.640 €	31.12. Jahr 2017		vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln		0	
	Jahr 2018	6.480.000 €	31.12. Jahr 2018		vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln		0	
	Jahr 2019	4.480.585 €	31.12. Jahr 2019		vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln		0	
	Jahr 2020	5.976.530 €	31.12. Jahr 2020		vorr. konsolidiert mit liquiden Mitteln		0	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse - Haushaltsplanung 2018			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
	Summe der bisherigen Jahresergebnisse	bis 2010	68.690
1	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-958.278
2	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-145.709
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	717.655
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	612.399
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	2.712.575
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	5.192.894
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	32.700
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	270.224
9	Zwischensumme		8.503.150
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-3.922.938
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-6.533.303
12	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8.383.868
13	Summe		-10.336.959

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Haushaltsplanung 2018			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2015) einschließlich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Änderung der Kapitalrücklage.		46.826.340
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres (2016)	5.192.894	52.019.234
	abzüglich der durch Aufgabenübertragung erfolgsneutralen Verminderung der Kapitalrücklage (2016).	-65.839	51.953.395
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres (2017) Plan	32.700	51.986.095
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2018) Plan	270.224	52.256.319
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2019)	-3.922.938	48.333.381
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2020)	-6.533.303	41.800.078
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2021)	-8.383.868	33.416.210



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Umlagegrundlagen und Berechnung der Kreisumlage 2017

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017
Altrip	10.764	10.765	1.113.531	1.113.533	1.340.981	1.340.983	4.057.413	4.057.412	411.726	411.726	78.681	78.682
Beindersheim	12.087	12.086	352.345	352.272	545.256	545.257	1.427.002	1.424.497	144.805	157.796	47.249	46.959
Birkenheide	1.164	1.163	338.213	338.213	400.752	400.751	1.675.051	1.675.051	169.976	169.975	25.360	25.360
Bobenheim-Roxheim	40.302	40.299	1.176.990	1.176.992	1.470.427	1.470.427	4.399.670	4.399.670	446.456	441.193	286.565	291.828
Böhl-Iggelheim	45.006	45.005	1.370.772	1.370.771	1.717.584	1.717.583	4.808.053	4.808.053	487.897	487.896	148.232	148.232
Dannstadt-Schauernheim	47.976	47.974	1.111.155	1.111.157	1.821.773	1.821.797	3.377.126	3.377.126	342.694	342.694	229.639	229.640
Dudenhofen	19.182	19.182	757.485	757.487	756.460	756.480	2.961.043	2.961.043	300.472	300.473	91.788	91.789
Fußgönheim	25.203	25.205	380.071	380.071	752.095	752.093	1.192.842	1.192.842	121.043	121.044	77.246	77.246
Großniedesheim	10.257	10.257	132.323	132.324	138.720	138.719	663.830	665.925	67.362	73.405	9.343	9.287
Hanhofen	6.453	6.517	276.969	276.970	359.773	363.985	1.004.880	1.004.880	101.970	101.970	30.037	30.037
Harthausen	13.047	13.047	388.167	388.166	1.016.920	1.016.922	1.566.048	1.566.048	158.915	158.915	88.008	88.008
Heßheim	13.917	13.917	329.730	329.732	264.094	264.094	1.398.166	1.394.701	141.879	154.577	102.719	102.092
Heuchelheim	18.849	18.850	126.688	126.688	38.548	38.547	628.956	629.888	63.823	69.549	8.659	8.606
Hochdorf-Assenheim	34.530	34.528	429.364	429.363	654.400	654.398	1.566.954	1.566.955	159.006	159.008	68.914	68.914
Kleinniedesheim	10.671	10.670	91.250	91.248	27.895	27.896	508.177	505.090	51.567	56.194	2.824	2.805
Lamsbheim	30.264	30.265	716.469	716.470	1.640.456	1.640.454	3.149.005	3.153.813	319.545	348.210	113.548	112.852
Limburgerhof	11.706	11.706	1.898.128	1.898.127	5.020.879	5.020.879	6.378.781	6.378.781	647.286	647.286	502.211	497.840
Maxdorf	11.004	11.006	990.077	990.079	1.745.044	1.745.045	3.408.076	3.408.075	345.834	345.834	256.679	256.679
Mutterstadt	53.628	53.628	1.963.539	1.962.615	2.860.766	2.864.821	5.985.948	5.985.948	607.423	607.423	318.482	318.482
Neuhofen	19.119	19.119	1.070.811	1.070.811	1.555.420	1.555.419	3.350.857	3.350.857	340.028	340.028	196.569	196.569
Otterstadt	18.120	18.120	412.852	412.851	412.982	412.981	1.636.855	1.636.855	166.100	166.100	41.287	41.288
Rödersheim-Gronau	19.731	19.730	345.429	345.610	235.216	235.208	1.353.779	1.353.780	137.375	137.375	26.684	26.683
Römerberg	42.993	42.991	1.153.061	1.153.070	1.595.786	1.599.027	4.827.680	4.827.680	489.888	489.888	170.287	170.287
Schifferstadt	16.362	16.360	2.717.622	2.717.620	5.706.288	5.706.287	8.620.738	8.928.882	874.788	962.567	591.855	589.399
Waldsee	17.808	17.809	685.970	685.969	954.182	954.182	2.781.385	2.781.385	282.241	282.240	91.368	91.368
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lamsbheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	550.143	550.199	20.329.011	20.328.209	33.032.697	33.044.235	72.728.315	73.035.237	7.380.099	7.533.366	3.604.234	3.600.932

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrundlagen (Spalte 8-10)	Einwohner am	Durchschnittl. Steuerkraftmeßzahl (Progression)	Schwellenwert	Tatsächl. Steuerkraftmeßzahl	Betrag über dem Landesdurchschnitt
	8		9		10		11	30.06.2016	906,73 €	711,18 €		
	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	Plan 2017	Vollzug 2017	12	13	14	15	16
Altrip	7.013.096	7.013.101	0	0	132.329	132.227	7.145.425	7.647	6.933.764	5.438.393	7.013.096	79.332
Beindersheim	2.528.744	2.538.867	0	0	0	0	2.528.744	3.281	2.974.981	2.333.382	2.528.744	0
Birkenheide	2.610.516	2.610.513	0	0	0	0	2.610.516	3.225	2.924.204	2.293.556	2.610.516	0
Bobenheim-Roxheim	7.820.410	7.820.409	0	0	1.158.940	1.157.005	8.979.350	10.224	9.270.408	7.271.104	7.820.410	0
Böhl-Iggelheim	8.577.544	8.577.540	0	0	1.107.387	1.105.393	9.684.931	10.541	9.557.841	7.496.548	8.577.544	0
Dannstadt-Schauernheim	6.930.363	6.930.388	0	0	234.502	234.513	7.164.865	7.358	6.671.719	5.232.862	6.930.363	258.644
Dudenhofen	4.886.430	4.886.454	0	0	203.445	203.287	5.089.875	6.028	5.465.768	4.286.993	4.886.430	0
Fußgönheim	2.548.500	2.548.501	0	0	0	0	2.548.500	2.594	2.352.058	1.844.801	2.548.500	196.442
Großniedesheim	1.021.835	1.029.917	0	0	0	0	1.021.835	1.272	1.153.361	904.621	1.021.835	0
Hanhofen	1.780.082	1.784.359	82.498	0	0	0	1.862.580	2.619	2.374.726	1.862.580	1.780.082	0
Harthausen	3.231.105	3.231.106	0	0	0	0	3.231.105	3.095	2.806.329	2.201.102	3.231.105	424.776
Heßheim	2.250.505	2.259.113	0	0	169.238	169.106	2.419.743	3.018	2.736.511	2.146.341	2.250.505	0
Heuchelheim	885.523	892.128	25.504	0	0	0	911.027	1.281	1.161.521	911.022	885.523	0
Hochdorf-Assenheim	2.913.168	2.913.166	0	0	0	0	2.913.168	3.219	2.918.764	2.289.288	2.913.168	0
Kleinniedesheim	692.384	693.903	0	0	0	0	692.384	926	839.632	658.553	692.384	0
Lambsheim	5.969.287	6.002.064	0	0	119.727	119.634	6.089.014	6.919	6.273.665	4.920.654	5.969.287	0
Limburgerhof	14.458.991	14.454.619	0	0	389.175	387.705	14.848.166	11.701	10.609.648	8.321.517	14.458.991	3.849.343
Maxdorf	6.756.714	6.756.718	0	0	224.150	220.378	6.980.864	7.104	6.441.410	5.052.223	6.756.714	315.304
Mutterstadt	11.789.786	11.792.917	0	0	1.192.089	1.189.071	12.981.875	13.132	11.907.178	9.339.216	11.789.786	0
Neuhofen	6.532.804	6.532.803	0	0	124.678	124.580	6.657.482	7.190	6.519.389	5.113.384	6.532.804	13.415
Otterstadt	2.688.196	2.688.195	0	0	0	0	2.688.196	3.411	3.092.856	2.425.835	2.688.196	0
Rödersheim-Gronau	2.118.214	2.118.386	0	0	0	0	2.118.214	2.951	2.675.760	2.098.692	2.118.214	0
Römerberg	8.279.695	8.282.943	0	0	167.437	167.307	8.447.132	9.654	8.753.571	6.865.732	8.279.695	0
Schifferstadt	18.527.653	18.921.115	0	0	2.147.976	2.064.760	20.675.629	20.916	18.965.165	14.875.041	18.527.653	0
Waldsee	4.812.954	4.812.953	0	0	161.586	161.460	4.974.540	5.926	5.373.282	4.214.453	4.812.954	0
VG Dannstadt-Schauernheim					1.024.804	1.022.200	1.024.804					
VG Römerberg-Dudenhofen					1.732.607	1.728.281	1.732.607					
VG Lambsheim-Heßheim					1.500.609	1.487.925	1.500.609					
VG Maxdorf					895.732	900.017	895.732					
VG Rheinauen					1.886.215	1.882.609	1.886.215					
Summen	137.624.499	138.092.178	108.002	0	14.572.626	14.457.457	152.305.127	155.232	140.753.511	110.397.894	137.624.499	5.137.256

22.998.196	nur Landkreis
37.570.822	Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 13 Stufenmeß- betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressions- stufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression
		BMG	0,03225	BMG	0,06450	BMG	0,09675	BMG	0,1290	BMG	0,16125	BMG	0,1935	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Altrip	693.376	79.332	2.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558
Beindersheim	297.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Birkenheide	292.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bobenheim-Roxheim	927.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Böhl-Iggelheim	955.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dannstadt-Schauernheim	667.172	258.644	8.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.341
Dudenhofen	546.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fußgönheim	235.206	196.442	6.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.335
Großniedesheim	115.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanhofen	237.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harthausen	280.633	280.633	9.050	144.143	9.297	0	0	0	0	0	0	0	0	18.348
Heßheim	273.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heuchelheim	116.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochdorf-Assenheim	291.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kleinniedesheim	83.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lamsheim	627.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limburgerhof	1.060.965	1.060.965	34.216	1.060.965	68.432	1.060.965	102.648	666.449	85.972	0	0	0	0	291.269
Maxdorf	644.141	315.304	10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.169
Mutterstadt	1.190.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuhofen	651.939	13.415	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
Otterstadt	309.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rödersheim-Gronau	267.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Römerberg	875.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schifferstadt	1.896.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Waldsee	537.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VG Dannstadt-Schauernheim														
VG Römerberg-Dudenhofen														
VG Lamsheim-Heßheim														
VG Maxdorf														
VG Rheinauen														
Summen	14.075.351	2.204.735	71.103	1.205.107	77.729	1.060.965	102.648	666.449	85.972	0	0	0	0	337.452

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage aus Umlagegrundlagen Spalte	Kreisumlage 2017	Kreisumlage 2017	Differenz Festsetzung 2017 zu Plan 2017
	43,00%	Festsetzung	Plan	32 ./ 33
	31	32	33	34
Altrip	3.072.533	3.075.091	3.074.161	930
Beindersheim	1.087.360	1.087.359	1.091.712	-4.353
Birkenheide	1.122.522	1.122.521	1.122.520	1
Bobenheim-Roxheim	3.861.120	3.861.120	3.860.288	832
Böhl-Iggelheim	4.164.520	4.164.520	4.163.661	859
Dannstadt-Schauernheim	3.080.892	3.089.233	3.088.395	838
Dudenhofen	2.188.646	2.188.646	2.188.588	58
Fußgönheim	1.095.855	1.102.190	1.101.889	301
Großniedesheim	439.389	439.389	442.864	-3.475
Hanhofen	800.910	800.909	801.911	-1.002
Harthausen	1.389.375	1.407.722	1.406.968	754
Heßheim	1.040.489	1.040.489	1.044.134	-3.645
Heuchelheim	391.742	391.741	392.229	-488
Hochdorf-Assenheim	1.252.662	1.252.662	1.252.661	1
Kleinniedesheim	297.725	297.725	298.378	-653
Lambsheim	2.618.276	2.618.276	2.632.329	-14.053
Limburgerhof	6.384.711	6.675.979	6.666.654	9.325
Maxdorf	3.001.771	3.011.939	3.009.494	2.445
Mutterstadt	5.582.206	5.582.206	5.582.254	-48
Neuhofen	2.862.717	2.863.149	2.862.674	475
Otterstadt	1.155.924	1.155.924	1.155.923	1
Rödersheim-Gronau	910.832	910.832	910.905	-73
Römerberg	3.632.267	3.632.266	3.633.607	-1.341
Schifferstadt	8.890.520	8.890.520	9.023.926	-133.406
Waldsee	2.139.052	2.139.052	2.138.997	55
VG Dannstadt-Schauernheim	440.666	440.665	439.546	1.119
VG Römerberg-Dudenhofen	745.021	745.021	742.993	2.028
VG Lambsheim-Heßheim	645.262	645.261	639.726	5.535
VG Maxdorf	385.165	385.164	387.007	-1.843
VG Rheinauen	811.072	811.072	809.521	1.551
Summen	65.491.205	65.828.643	65.965.915	-137.272

1.530.899	1% Kreisumlage entspricht (€)
43,22	gewichteter (%) Kreisumlagensatz



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

**Vorläufige Umlagegrundlagen
und Berechnung
der
Kreisumlage 2018**

Bezeichnung Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil ESt. / Abgeltungssteuer		Umsatzsteuerausgleichszahlung § 21 FAG		Gemeindeanteile Umsatzsteuer	
	2		3		4		5		6		7	
	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017
Altrip	5.152	10.764	1.104.606	1.113.531	1.536.580	1.340.981	4.581.094	4.057.413	545.351	411.726	94.649	78.681
Beindersheim	13.062	12.087	348.477	352.345	779.134	545.256	1.611.181	1.427.002	191.801	144.805	56.865	47.249
Birkenheide	969	1.164	341.307	338.213	455.308	400.752	1.891.246	1.675.051	225.141	169.976	30.506	25.360
Bobenheim-Roxheim	38.980	40.302	1.172.655	1.176.990	2.045.070	1.470.427	4.967.525	4.399.670	591.353	446.456	344.719	286.565
Böhl-Iggelheim	45.160	45.006	1.391.055	1.370.772	1.273.287	1.717.584	5.428.618	4.808.053	646.243	487.897	178.314	148.232
Dannstadt-Schauernheim	50.875	47.976	1.124.471	1.111.155	1.836.636	1.821.773	3.813.004	3.377.126	453.915	342.694	276.241	229.639
Dudenhofen	14.635	19.182	762.382	757.485	770.635	756.460	3.343.219	2.961.043	397.990	300.472	110.416	91.788
Fußgönheim	21.349	25.203	379.559	380.071	713.037	752.095	1.346.799	1.192.842	160.328	121.043	92.922	77.246
Großniedesheim	10.535	10.257	135.276	132.323	121.809	138.720	749.510	663.830	89.224	67.362	11.240	9.343
Hanhofen	9.727	6.453	279.315	276.969	351.958	359.773	1.134.577	1.004.880	135.064	101.970	36.133	30.037
Harthausen	13.194	13.047	394.951	388.167	1.609.290	1.016.920	1.768.174	1.566.048	210.490	158.915	105.869	88.008
Heßheim	12.669	13.917	340.325	329.730	724.862	264.094	1.578.624	1.398.166	187.926	141.879	123.564	102.719
Heuchelheim	18.815	18.849	127.848	126.688	73.893	38.548	710.134	628.956	84.537	63.823	10.415	8.659
Hochdorf-Assenheim	34.535	34.530	430.483	429.364	586.312	654.400	1.769.197	1.566.954	210.612	159.006	82.899	68.914
Kleinniedesheim	12.080	10.671	90.066	91.250	59.478	27.895	573.766	508.177	68.304	51.567	3.397	2.824
Lambsheim	33.703	30.264	710.809	716.469	1.934.848	1.640.456	3.555.441	3.149.005	423.253	319.545	136.591	113.548
Limburgerhof	11.730	11.706	1.915.360	1.898.128	5.345.016	5.020.879	7.202.076	6.378.781	857.363	647.286	604.128	502.211
Maxdorf	10.822	11.004	974.157	990.077	1.794.990	1.745.044	3.847.949	3.408.076	458.075	345.834	308.768	256.679
Mutterstadt	51.834	53.628	1.968.048	1.963.539	2.524.530	2.860.766	6.725.513	5.985.948	804.562	607.423	383.114	318.482
Neuhofen	17.641	19.119	1.082.574	1.070.811	1.287.463	1.555.420	3.783.344	3.350.857	450.384	340.028	236.460	196.569
Otterstadt	17.030	18.120	422.984	412.852	377.890	412.982	1.848.120	1.636.855	220.007	166.100	49.666	41.287
Rödersheim-Gronau	19.995	19.731	352.534	345.429	238.204	235.216	1.528.509	1.353.779	188.881	137.375	32.099	26.684
Römerberg	38.461	42.993	1.157.391	1.153.061	1.928.503	1.595.786	5.450.777	4.827.680	648.881	489.888	204.845	170.287
Schifferstadt	49.251	16.362	2.774.217	2.717.622	4.601.853	5.706.288	9.733.397	8.620.738	1.158.701	874.788	711.964	591.855
Waldsee	19.383	17.808	697.324	685.970	1.111.431	954.182	3.140.372	2.781.385	373.842	282.241	109.910	91.368
VG Dannstadt-Schauernheim												
VG Römerberg-Dudenhofen												
VG Lambsheim-Heßheim												
VG Maxdorf												
VG Rheinauen												
Summen	571.587	550.143	20.478.174	20.329.011	34.082.017	33.032.697	82.082.166	72.728.315	9.782.228	7.380.099	4.335.694	3.604.234

Bezeichnung Kommune	Steuerkraftmeßzahl (Summe Spalten 2 bis 7)		Schlüsselzuweisungen A		Schlüsselzuweisungen B2		Umlagegrundlagen (Spalte 8-10)	Einwohner am 30.06.2017	Durchschnittl. Steuerkraft- meßzahl (Progression)	Schwellen- wert	Tatsächl. Steuerkraft- meßzahl	Betrag über dem Landesdurch- schnitt	
	8		9		10								11
	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017	Plan 2018	Vollzug 2017							Plan 2018
Altrip	7.867.432	7.013.096	0	0	140.973	132.227	8.008.405	7.625	7.532.204	5.725.689	7.867.432	335.228	
Beindersheim	3.000.520	2.528.744	0	0	0	0	3.000.520	3.276	3.236.131	2.459.981	3.000.520	0	
Birkenheide	2.944.477	2.610.516	0	0	0	0	2.944.477	3.243	3.203.533	2.435.201	2.944.477	0	
Bobenheim-Roxheim	9.160.302	7.820.410	0	0	1.103.288	1.157.005	10.263.590	10.261	10.136.124	7.705.088	9.160.302	0	
Böhl-Iggelheim	8.962.677	8.577.544	0	0	1.214.975	1.105.393	10.177.652	10.563	10.434.448	7.931.862	8.962.677	0	
Dannstadt-Schauernheim	7.555.142	6.930.363	0	0	252.080	234.513	7.807.222	7.475	7.384.029	5.613.052	7.555.142	171.113	
Dudenhofen	5.399.277	4.886.430	0	0	217.693	203.287	5.616.970	6.092	6.017.860	4.574.544	5.399.277	0	
Fußgönheim	2.713.994	2.548.500	0	0	0	0	2.713.994	2.585	2.553.541	1.941.102	2.713.994	160.453	
Großniedesheim	1.117.594	1.021.835	0	0	0	0	1.117.594	1.266	1.250.593	950.652	1.117.594	0	
Hanhofen	1.946.774	1.780.082	25.867	82.498	0	0	1.972.641	2.627	2.595.029	1.972.641	1.946.774	0	
Harthausen	4.101.968	3.231.105	0	0	0	0	4.101.968	3.071	3.033.626	2.306.045	4.101.968	1.068.342	
Heßheim	2.967.970	2.250.505	0	0	181.731	169.106	3.149.701	3.078	3.040.541	2.311.301	2.967.970	0	
Heuchelheim	1.025.642	885.523	0	25.504	0	0	1.025.642	1.287	1.271.337	966.421	1.025.642	0	
Hochdorf-Assenheim	3.114.038	2.913.168	0	0	0	0	3.114.038	3.227	3.187.727	2.423.187	3.114.038	0	
Kleinniedesheim	807.091	692.384	0	0	0	0	807.091	938	926.585	704.354	807.091	0	
Lamsheim	6.794.645	5.969.287	0	0	128.986	119.634	6.923.631	6.993	6.907.895	5.251.114	6.794.645	0	
Limburgerhof	15.935.673	14.458.991	0	0	321.375	387.705	16.257.048	11.689	11.546.745	8.777.387	15.935.673	4.388.928	
Maxdorf	7.394.761	6.756.714	0	0	234.955	220.378	7.629.716	7.193	7.105.461	5.401.296	7.394.761	289.300	
Mutterstadt	12.457.601	11.789.786	0	0	1.296.933	1.189.071	13.754.534	13.172	13.011.697	9.890.987	12.457.601	0	
Neuhofen	6.857.866	6.532.804	0	0	132.822	124.580	6.990.688	7.183	7.095.583	5.393.787	6.857.866	0	
Otterstadt	2.935.697	2.688.196	0	0	0	0	2.935.697	3.418	3.376.403	2.566.610	2.935.697	0	
Rödersheim-Gronau	2.360.222	2.118.214	0	0	0	0	2.360.222	2.966	2.929.904	2.227.199	2.360.222	0	
Römerberg	9.428.858	8.279.695	0	0	177.895	167.307	9.606.753	9.638	9.520.706	7.237.271	9.428.858	0	
Schifferstadt	19.029.383	18.527.653	0	0	2.414.885	2.064.760	21.444.268	20.996	20.740.479	15.766.106	19.029.383	0	
Waldsee	5.452.262	4.812.954	0	0	173.579	161.460	5.625.841	5.975	5.902.284	4.486.687	5.452.262	0	
VG Dannstadt-Schauernheim					1.076.426	1.022.200	1.076.426						
VG Römerberg-Dudenhofen					1.631.975	1.728.281	1.631.975						
VG Lamsheim-Heßheim					1.405.476	1.487.925	1.405.476						
VG Maxdorf					939.855	900.017	939.855						
VG Rheinauen					1.927.080	1.882.609	1.927.080						
Summen	151.331.866	137.624.499	25.867	108.002	14.972.979	14.457.457	166.330.712	155.837	153.940.464	117.019.562	151.331.866	6.413.364	

23.268.460 nur Landkreis

38.241.439 Kreis gesamt

Bezeichnung Kommune	10% aus Spalte 13 Stufenmaß- betrag	Progressionsstufe I (7,5%)		Progressionsstufe II (15%)		Progressionsstufe III (22,5%)		Progressionsstufe IV (30%)		Progressionsstufe V (37,5%)		Progressions- stufe VI (45%)		Kreisumlage aus Progression	Kreisumlage aus Umlagegrund- lagen Spalte 11
		BMG	0,03150	BMG	0,06300	BMG	0,0945	BMG	0,1260	BMG	0,15750	BMG	0,189		
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Altrip	753.220	335.228	10.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.560	3.363.530
Beindersheim	323.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.218
Birkenheide	320.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236.680
Bobenheim-Roxheim	1.013.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.310.708
Böhl-Iggelheim	1.043.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.274.614
Dannstadt-Schauernheim	738.403	171.113	5.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.390	3.279.033
Dudenhofen	601.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.359.127
Fußgönheim	255.354	160.453	5.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	1.139.877
Großniedesheim	125.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469.389
Hanhofen	259.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.509
Harthausen	303.363	303.363	9.556	303.363	19.112	303.363	28.668	158.254	19.940	0	0	0	0	77.276	1.722.826
Heßheim	304.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322.874
Heuchelheim	127.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.770
Hochdorf-Assenheim	318.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307.896
Kleinniedesheim	92.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.978
Lamsheim	690.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.907.925
Limburgerhof	1.154.674	1.154.674	36.372	1.154.674	72.744	1.154.674	109.117	924.905	116.538	0	0	0	0	334.771	6.827.960
Maxdorf	710.546	289.300	9.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.113	3.204.481
Mutterstadt	1.301.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.776.904
Neuhofen	709.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.936.089
Otterstadt	337.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.993
Rödersheim-Gronau	292.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991.293
Römerberg	952.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.034.836
Schifferstadt	2.074.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.006.592
Waldsee	590.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.362.853
VG Dannstadt-Schauernheim															452.099
VG Römerberg-Dudenhofen															685.429
VG Lamsheim-Heßheim															590.300
VG Maxdorf															394.739
VG Rheinauen															809.373
Summen	15.394.046	2.414.131	76.045	1.458.037	91.856	1.458.037	137.785	1.083.159	136.478	0	0	0	0	442.164	69.858.899

Bezeichnung Kommune	Kreisumlage 2018	Kreisumlage 2017	Differenz Plan 2018 zu Festsetzung 2017
	Plan 32	Festsetzung 33	32 ./. 33 34
Altrip	3.374.089	3.075.091	298.998
Beindersheim	1.260.218	1.087.359	172.859
Birkenheide	1.236.680	1.122.521	114.159
Bobenheim-Roxheim	4.310.707	3.861.120	449.587
Böhl-Iggelheim	4.274.613	4.164.520	110.093
Dannstadt-Schauernheim	3.284.423	3.089.233	195.190
Dudenhofen	2.359.127	2.188.646	170.481
Fußgönheim	1.144.931	1.102.190	42.741
Großniedesheim	469.389	439.389	30.000
Hanhofen	828.509	800.909	27.600
Harthausen	1.800.101	1.407.722	392.379
Heßheim	1.322.874	1.040.489	282.385
Heuchelheim	430.769	391.741	39.028
Hochdorf-Assenheim	1.307.896	1.252.662	55.234
Kleinniedesheim	338.978	297.725	41.253
Lamsheim	2.907.924	2.618.276	289.648
Limburgerhof	7.162.731	6.675.979	486.752
Maxdorf	3.213.593	3.011.939	201.654
Mutterstadt	5.776.904	5.582.206	194.698
Neuhofen	2.936.088	2.863.149	72.939
Otterstadt	1.232.992	1.155.924	77.068
Rödersheim-Gronau	991.293	910.832	80.461
Römerberg	4.034.836	3.632.266	402.570
Schifferstadt	9.006.592	8.890.520	116.072
Waldsee	2.362.853	2.139.052	223.801
VG Dannstadt-Schauernheim	452.098	440.665	11.433
VG Römerberg-Dudenhofen	685.429	745.021	-59.592
VG Lamsheim-Heßheim	590.300	645.261	-54.961
VG Maxdorf	394.738	385.164	9.574
VG Rheinauen	809.373	811.072	-1.699
Summen	70.301.048	65.828.643	4.472.405

1.673.834,48
42,27



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

Stellenplan

(Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

(Amtliches Muster zu § 5 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen

Übersicht über die Nachwuchskräfte

Stellenplan									
				Zahl der Stellen					
Stellenplan 2018				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 1									
1. Beamte									
Landrat		B 6		1	1	1			
Lt. Staatl. Beamtin		A 16				1 Landesbeamtin			
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
Leitender Kreisverwaltungsdirektor		A 16	IV	1	0	1,0 A15 1,0 Anhebung von A15			
Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	0	1	1,0 Anhebung nach A16			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	3	3	3			
Amtsrat		A 12	III	2	1	1 1,0 von TH 5			
Amtmann		A 11	III	6,8	6	3,5 A11 1,0 Leerstelle (Elternzeit) 0,7 von TH 8 2,0 A10 0,1 Neuschaffung			
Oberinspektor		A 10	III		1	1,0 nach TH 3			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Hauptsekretär		A 8	II	2	2	2			
Summe Beamte Teilhaushalt 1				15,8	15				
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r		EG 11		2	2	2			
Beschäftigte/r		EG 10		5,4	5,4	4,4			
Beschäftigte/r		EG 9		0	5,25				
Beschäftigte/r		EG 9c		1		1,0 EG 9b Überleitung von EG 9 (EntgO)			
Beschäftigte/r		EG 9b		2,5		2,5 Überleitung von EG 9 (EntgO)			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r		EG 9a		1,75		1,75 Überleitung von EG 9 (EntgO)			
Beschäftigte/r		EG 8		4,5	4,5	4,5			
Beschäftigte/r		EG 7		2		2 Anhebung von EG 6 (EntgO)			
Beschäftigte/r		EG 6		5	8	2,0 Anhebung nach EG 7 (EntgO) 5 1,0 Wegfall			
Beschäftigte/r		EG 5		10,9	11,4	10,9 0,5 Wegfall			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				35,05	36,55				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1				50,85	51,55				

Stellenplan 2018		Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
A Teilhaushalt 2							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisverwaltungsdirektor		A 15	IV	0	1	1	1,0 Abstufung nach A 14
Kreisoberverwaltungsrat		A 14	IV	1,65	0,65	0,65	1,0 Abstufung von A15
Kreisverwaltungsrat		A 13	IV	1	1	1	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Kreisverwaltungsrat		A 13	III	1	1	1	
Amtsrat		A 12	III	0,8	0,8	0,8	
Amtmann		A 11	III	3,5	3,5	3,5	
Oberinspektor		A 10	III	1	1	1	
Inspektor		A 9	III	2	1	2	1,0 Anhebung von A9 (II EA)
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Kreisinspektor		A 9	II	2	3	2	1,0 Anhebung nach A9 (III EA)
Sekretär		A 6	II	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 2				13,95	13,95		
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r		EG 10		1	1	1,0	EG 11
Beschäftigte/r		EG 9		0	2		
Beschäftigte/r		EG 9c		1		1	1,0 von TH 9 / Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 9b		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r		EG 9a		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 8		7,77	6,77	5,27 1,0	EG 8 EG 5 1,0 von TH 9
Beschäftigte/r		EG 6		12,8	12,8	2,5 10,3	EG 5 EG 6
Beschäftigte/r		EG 5		2,6	2,6	1,36 0,8	EG 5 EG 6
Beschäftigte/r		EG 4		1		0,5	Überleitung von EG 3 (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 3		0	0,5	1	0,5 Neuschaffung
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				28,17	25,67		0,5 Überleitung nach EG 4 (EntgO)
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2				42,12	39,62		

Stellenplan 2018	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
A Teilhaushalt 3						
1. Beamte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	0		1,0 Anhebung von A12
Amtsrat	A 12	III	0	1	1	1,0 Anhebung nach A13
Amtmann	A 11	III	1	1	1	
Oberinspektor	A 10	III	2	1	1,0 A 9	1,0 von TH 3
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Obersekretär	A 7	II	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte Teilhaushalt 3			4,5	3,5		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 10		0	1	1	1,0 nach TH 1
Beschäftigte/r	EG 9		0	1		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 8		5,22	4,72	1,0 EG 5 2,0 EG 8 1,72 EG 9	0,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r	EG 7		2		2	2,0 Überleitung von EG 5 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 6		5,08	6,08	2,95 EG 5 3,07 EG 6	1,0 Abwertung nach EG 5
Beschäftigte/r	EG 5		39,73	34,98	35,26 EG 5	0,44 ATZ-Blockmodell 11/15 - 04/19, FZ ab 07/17 0,44 Ersatzplanstelle, zu besetzen ab 08/17 (KW 2020) 2,0 Überleitung nach EG 7 (EntgO) 1,0 Abwertung von EG 6 4,0 Überleitung von EG 3 (EntgO) 1,75 Neuschaffung
Beschäftigte/r	EG 3		11,55	14,81	10,76 EG 3	4,0 Überleitung nach EG 5 (EntgO) 0,74 Neuschaffung
Beschäftigte/r	EG 2Ü		0,91	0,91	0,92	
Beschäftigte/r	EG 2		1,92	1,54	1,08	0,38 Neuschaffung
Beschäftigte/r	EG 1		0,38	0,38	0,15	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			67,79	65,42		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 3			72,29	68,92		

				Zahl der Stellen			
				Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2018					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
A Teilhaushalt 4							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisoberverwaltungsrat		A 14	IV	1	1	1	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Amtsrat		A 12	III	1	1	1	1,0 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 09/2019, FZ ab 11/2015
Amtmann		A 11	III	1,5	0,5	0,5	0,5 ATZ-Blockmodell 12/2012 - 07/2019, FZ ab 10/2015 (KU EG 9b) 1,0 von TH 8
Summe Beamte Teilhaushalt 4				3,5	2,5		
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r		EG 11		4	5	2,0 EG 12 2,0 EG 11 1,0 EG 10	1,0 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020) 1,0 nach TH 5
Beschäftigte/r		EG 10		2,5	2,5	2	1,0 KU EG 9b
Beschäftigte/r		EG 9			20,36		
Beschäftigte/r		EG 9c		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 9b		19,36		18,36	Überleitung von EG 9 (EntgO) 0,5 Ersatzplanstelle ATZ (KW 2020)
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r		EG 9a		1		1	1,0 Anhebung von EG 8 (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 8		0	1	1	1,0 Anhebung nach EG 9a (EntgO)
Beschäftigte/r		EG 6		2,87	0,87	2,87	2,0 Anhebung von EG 5
Beschäftigte/r		EG 5		2,63	4,63	2,63 EG 5	2,0 Anhebung nach EG 6
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				33,36	34,36		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4				36,86	36,86		

			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
Stellenplan 2018				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
A Teilhaushalt 5						
1. Beamte						
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	1,0 KU A 14
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Amtsrat	A 12	III	1	2	2	1,0 nach TH 1
Amtmann	A 11	III	5,1	5,1	5,1	
Oberinspektor	A 10	III	3,75	3,75	3,25	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 5			11,85	12,85		
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 11		1	0	0	1,0 von TH 4
Beschäftigte/r	EG 10		3	3	3	
Beschäftigte/r	EG 9			12,39		
Beschäftigte/r	EG 9c		4,75		4,75	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 9b		8,5		4,69	
Beschäftigte/r	S 14		14,5	13,5	1,5 EG 9a	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	S 12		2,95	2,95	1,0 EG 8	1,5 Neuschaffung
Beschäftigte/r	S 11b		14,1	12,6	12,6	1,5 Neuschaffung
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		0,64		0,64	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 8		1,6	1,6	0,5 EG 9	
Beschäftigte/r	EG 7		1		1,0 EG 6	1,0 Überleitung von EG 6 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 6		2,5	3	1,0 EG 5	1,0 Überleitung nach EG 7 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 5		1	1,5	1,0 EG 6	0,5 Anhebung von EG 5
Beschäftigte/r	GF		0,72	0,72	1	0,5 Anhebung nach EG 6
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5			56,26	51,26		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 5			68,11	64,11		

Stellenplan 2018	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
A Teilhaushalt 6 (ohne Jobcenter)						
1. Beamte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Kreisverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	
Amtsrat	A 12	III	1	1	1	
Amtmann	A 11	III	1,6	2,6	2,6	1,0 Umwandlung nach S14
Oberinspektor	A 10	III	2,5	2,5	2,5	
Inspektor	A 9	III	1	1	1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Kreisinspektor	A 9	II	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 6			8,1	9,1		
2. Beschäftigte						
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 15		2	2	1,5	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 10		1	1	1	
Beschäftigte/r	EG 9			3,25		
Beschäftigte/r	EG 9c		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 9b		1,75		1,75	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	S 15		1	1	1	
Beschäftigte/r	S 14		7,45	6,45	6,45	1,0 Umwandlung von A 11
Beschäftigte/r	S 12		0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r	S 11b		1	2	2	1,0 Wegfall
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r	EG 9a		0,5		0,5	Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r	EG 8		4,5	4,5	4,5	
Beschäftigte/r	EG 6		3,5	3,5	3,0 EG 5 0,5 EG 6	
Beschäftigte/r	EG 5		4,46	5,86	3,46 EG 5 1,0 EG 6	1,4 Wegfall
Beschäftigte/r	GF		0,15	0,15		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 6			29,06	30,46		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 6			37,16	39,56		

Stellenplan 2018	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
A Teilhaushalt 6 (nur Jobcenter)						
1. Beamte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Amtmann		A 11	III	1	1	1
Summe Beamte Jobcenter (TH 6)				1	1	
2. Beschäftigte						
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)						
Beschäftigte/r		EG 9		0	4	
Beschäftigte/r		EG 9b		4		4 Überleitung von EG 9 (EntgO)
Beschäftigte/r		S 11b		2	2	2
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)						
Beschäftigte/r		EG 8		3,5	3,5	2,42
Beschäftigte/r		EG 6		0,5	0,5	0,4
Beschäftigte/r		EG 5		2,5	2,5	2,5
Summe Beschäftigte Jobcenter (TH 6)				12,5	12,5	
Summe Beamte und Beschäftigte Jobcenter				13,5	13,5	

				Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2018				Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2018		Vorjahr	
								Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7			
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten									
A Teilhaushalt 7									
1. Beamte									
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)									
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1	1				
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Amtmann	A 11	III	2	2	1				
Oberinspektor	A 10	III	3,5	2,5	3	1,0 Anhebung von A9 (II EA) 1,0 Kw (2027)			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Kreisinspektor	A 9	II	0	1	1	1,0 Anhebung nach A10			
Summe Beamte Teilhaushalt 7			6,5	6,5					
2. Beschäftigte									
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)									
Beschäftigte/r	EG 12		1	1	1				
	EG 11		0,65	0,65	0,65				
Beschäftigte/r	EG 10		8,14	8,14	2,5 EG 11 3,0 EG 10 1,0 EG 9	0,5 Kw (2019)			
Beschäftigte/r	EG 9			2					
Beschäftigte/r	EG 9c		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)			
Beschäftigte/r	EG 9b		1		1	Überleitung von EG 9 (EntgO)			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)									
Beschäftigte/r	EG 8		6	6	3,0 EG 8 3,0 EG 9				
Beschäftigte/r	EG 6		3	3	1,0 EG 5 1,5 EG 6				
Beschäftigte/r	EG 5		3,8	3,8	3,5				
Beschäftigte/r	EG 3		2,5	2,5	1,25 EG 3 1,0 EG 5				
Beschäftigte/r	EG 2Ü		1,45	1,45	1,45				
Beschäftigte/r	EG 2		4,16	4,16	4,16				
Beschäftigte/r	EG 1		0,35	0,73	0,73	0,38 Wegfall			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 7			33,05	33,43					
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 7			39,55	39,93					

Stellenplan 2018			Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen		
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2018		Vorjahr	
							Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 8								
1. Beamte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Kreisverwaltungsdirektor			A 15	IV	1		1,0 Neuschaffung / Abordnung an KVV	
Kreisoberverwaltungsrat			A 14	IV	2	2	2	
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Amtsrat			A 12	III	3	3	3	
Amtmann			A 11	III	1	2,7	2,7 0,7 nach TH 1	
Oberinspektor			A 10	III	1	1	1 1,0 nach TH 4	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Hauptsekretär			A 8	II	2	2	2	
Summe Beamte Teilhaushalt 8					10	10,7		
2. Beschäftigte								
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 10		5	4	2,0 EG 11 1,0 EG 10 1,0 von TH 1	
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r			EG 8		1,6	1,6	1,6	
Beschäftigte/r			EG 6		2,5	1,5	2,5 1,0 Anhebung von EG 5	
Beschäftigte/r			EG 5		0	1	1 1,0 Anhebung nach EG 6	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8					9,1	8,1		
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 8					19,1	18,8		

Stellenplan 2018			Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		
						Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7		
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
A Teilhaushalt 9								
1. Beamte								
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)								
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	2,8	2,7	2,7 A15 1,0 A14 1,0 A13	0,1 Aufstockung		
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	2	2				
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Amtmann	A 11	III	1	1	1,0 A10			
Oberinspektor	A 10	III	0	0				
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Kreisinspektor m. Zulage	A 9 + Z	II	2	2	2	2,0 KU A 9S		
Kreisinspektor	A 9 S	II	3	3	1,0 2,0 EG 8			
Summe Beamte Teilhaushalt 9			10,8	10,7				
2. Beschäftigte								
Höherer Dienst								
Beschäftigte/r	EG 15		0,95	1	1	0,05 Wegfall		
Beschäftigte/r	EG 14		6,8	6,8	5,04			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 10		0,65	0,5	0,5 EG 9	0,15 Aufstockung		
Beschäftigte/r	EG 9			1,5				
Beschäftigte/r	EG 9c		0,5		0,5	Überleitung von EG 9 (EntgO) 1,0 nach TH 2		
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)								
Beschäftigte/r	EG 9a		9,5		9	9,5 Überleitung von EG 8 (EntgO) 9,5 Überleitung nach EG 9a (EntgO)		
Beschäftigte/r	EG 8		1,75	10,5	1,5	0,75 Neuschaffung 3,9 Anhebung von EG 5		
Beschäftigte/r	EG 6		10,1	6,7	9,9	0,5 Anhebung von EG 3		
Beschäftigte/r	EG 5		8,4	12,3	8,4	3,9 Anhebung nach EG 6		
Beschäftigte/r	EG 3		0	0,5		0,5 Anhebung nach EG 6		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 9			38,65	39,8				
Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 9			49,45	50,5				

				Zahl der Stellen			
				Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
Stellenplan 2018					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten							
B Sondervermögen Eigenbetrieb Abfallwirtschaft							
1. Beamte							
4. Eingangsamt (Höherer Dienst)							
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	IV	1	1			
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Kreisamtmann	A 11	III		1			
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Hauptsekretär	A 8	II	1	1			
Summe Beamte EBA			2	3		Beamtenstellen sind im TH 8 enthalten !	
2. Beschäftigte							
3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 11		1	1			
Beschäftigte/r	EG 10		2	2			
Beschäftigte/r	EG 9			1			
Beschäftigte/r	EG 9c		1			Überleitung von EG 9 (EntgO)	
Beschäftigte/r	EG 9b						
2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)							
Beschäftigte/r	EG 9a		1			1,0 Anhebung von EG 8 (EntgO)	
Beschäftigte/r	EG 8		1,63	2,63		1,0 Anhebung nach EG 9a (EntgO)	
Beschäftigte/r	EG 7		4,57			4,3 Anhebung von EG 6 (EntgO) 0,27 Neuschaffung	
Beschäftigte/r	EG 6		3,95	7,75		4,3 Anhebung nach EG 7 (EntgO) 0,5 Anhebung von EG 5	
Beschäftigte/r	EG 5		2,7	3,2		0,5 Anhebung nach EG 6	
Beschäftigte/r	GF		0,6	0,6			
Summe Beschäftigte EBA 6			18,45	18,18			
Summe Beamte und Beschäftigte EBA			20,45	21,18			

				Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen		
Stellenplan 2018				Soll Haushalts- jahr 2018	Vorjahr			
					Soll		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	2	Einstiegs- amt	3	4	5	6	7
A Kreisverwaltung nach Teilhaushalten								
C Zusammenfassung								
A Kreisverwaltung								
	Teilhaushalt 1				50,85	51,55		
	Teilhaushalt 2				42,12	39,62		
	Teilhaushalt 3				72,29	68,92		
	Teilhaushalt 4				36,86	36,86		
	Teilhaushalt 5				67,11	64,11		
	Teilhaushalt 6 ohne Jobcenter				37,16	39,56		
	Teilhaushalt 7				39,55	39,93		
	Teilhaushalt 8				19,1	18,8		
	Teilhaushalt 9				49,45	50,5		
Summe					414,49	409,85		
	Teilhaushalt 6 - Jobcenter				13,5	13,5		
Gesamtsumme					427,99	423,35		
	B Eigenbetrieb Abfallwirtschaft				18,45	18,18		
C Gesamtstellen Stellenplan und Stellenübersicht EBA					446,44	441,53		

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2018		2017	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
A) <u>Beamte</u>					
a) <u>Landrat</u>					
B 6		1,00	1,00	1,00	1,00
		<hr/> 1,00	<hr/> 1,00	<hr/> 1,00	<hr/> 1,00
b) <u>4. Eingangsamt (Höherer Dienst)</u>					
A 16	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	1,00	1,00	0,00	0,00
A 15	Medizinal-, Kreisverwaltungs-, Veterinärdirektor	4,80	4,80	5,70	5,70
A 14	Kreisoberverwaltungsrat, Obermedizinalrat/rätin Bauoberverwaltungsrat, Oberveterinärarrat	7,65	7,65	6,65	6,65
A 13	Kreisverwaltungsrat	1,00	1,00	1,00	1,00
		<hr/> 14,45	<hr/> 14,45	<hr/> 13,35	<hr/> 13,35
c) <u>3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)</u>					
A 13	Kreisverwaltungsrat	6,00	6,00	5,00	5,00
A 12	Amtsrat/rätin	8,80	8,80	9,80	9,80
A 11	Kreisamtmann/frau	24,50	24,50	25,40	25,40
A 10	Kreisoberinspektor/in	13,75	13,75	12,75	12,75
A 9	Kreisinspektor/in	3,00	3,00	2,00	2,00
		<hr/> 56,05	<hr/> 56,05	<hr/> 54,95	<hr/> 54,95
d) <u>2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)</u>					
A 9 S+Z	Kreisinspektor/in mit Zulage	3,00	3,00	3,00	3,00
A 9 S	Kreisinspektor	6,00	6,00	8,00	8,00
A 8	Kreishauptsekretär	4,00	4,00	4,00	4,00
A 7	Kreisobersekretär	0,50	0,50	0,50	0,50
A 6	Kreissekretär/in	1,00	1,00	1,00	1,00
		<hr/> 14,50	<hr/> 14,50	<hr/> 16,50	<hr/> 16,50

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2018		2017	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
Zusammenfassung:	Landrat	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	14,45	14,45	13,35	13,35
	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	56,05	56,05	54,95	54,95
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	14,50	14,50	16,50	16,50
		86,00	86,00	85,80	85,80

B) Beschäftigte

a) 4. Eingangsamt (Höherer Dienst)

EG 15	wissenschaftl. MA, Arzt/Ärztin	2,95	2,95	3,00	3,00
EG 14	Arzt/Ärztin	6,80	6,80	6,80	6,80
		9,75	9,75	9,80	9,80

b) 3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)

EG 12	techn., pädagog. u. Verwaltungs-MA	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	techn. MA, Musiklehrer/innen, Leiter der Kreismusikschule	7,65	6,65	7,65	6,65
EG 10	Musiklehrer/innen, Verwaltungs-MA	26,69	26,69	26,54	26,54
S 15	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Musiklehrer/innen, techn. MA, Verwaltungs-MA	0,00	0,00	51,75	51,25
EG 9c	techn. MA, Verwaltungs-MA Musiklehrer/innen,	10,25	10,25		
EG 9b	techn. MA, Verwaltungs-MA	38,11	37,61		
S 14	Sozialarbeiter/innen	21,95	21,95	19,95	19,95
S 12	Sozialarbeiter/innen	3,70	3,70	3,70	3,70
S 11b	Sozialarbeiter/innen	16,10	16,10	16,60	16,60
		126,45	124,95	128,19	126,69

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2018		2017	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
c) <u>2. Eingangsamts (Mittlerer Dienst)</u>					
EG 9a	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	15,39	15,39		
EG 8	Verwaltungs-MA , tech. MA, Gesundheitsaufseher/in, Schwimmmeister/in, Musiklehrer/innen, Lebensmittelkontrolleur/in	36,44	36,44	44,69	44,69
EG 7	Verwaltungs-MA, Bäderpersonal	5,00	5,00		
EG 6	Verwaltungs-MA, techn. MA,	47,85	47,85	45,95	45,95
EG 5	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Hausmeister, Bäderpersonal	76,02	75,58	80,57	80,13
EG 4	Verwaltungs-MA,	1,00	1,00		
EG 3	Verwaltungs-MA, Arzthelferinnen, Badewärterinnen	14,05	14,05	18,31	18,31
		195,75	195,31	189,52	189,08
	nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
d) <u>1. Eingangsamts (Einfacher Dienst)</u>					
EG 2	Reinigungskräfte	6,08	6,08	5,70	5,70
EG 2Ü	Reinigungskräfte, Badewärterinnen, Hausmeister	2,36	2,36	2,36	2,36
EG 1	Einfachste Tätigkeiten	0,73	0,73	1,11	1,11
		9,17	9,17	9,17	9,17

Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan des Rhein-Pfalz-Kreises:

Bes.-EntgGr.	Amtsbezeichnung	2018		2017	
		mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne	mit ATZ-Ersatzplanstellen	ohne
<u>Zusammenfassung:</u>	4. Eingangsamt (Höherer Dienst)	9,75	9,75	9,80	9,80
<u>Beschäftigte</u>	3. Eingangsamt (Gehobener Dienst)	126,45	124,95	128,19	126,69
	2. Eingangsamt (Mittlerer Dienst)	195,75	195,31	189,52	189,08
	Nebenamtliche Hausmeister	0,87	0,87	0,87	0,87
	1. Eingangsamt (Einfacher Dienst)	9,17	9,17	9,17	9,17
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		341,99	340,05	337,55	335,61
<u>Zusammenfassung:</u>					
<u>Beamte und</u>	Beamte einschl. Landrat	86,00	86,00	85,80	85,80
<u>Beschäftigte</u>	Beschäftigte	341,99	340,05	337,55	335,61
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		427,99	426,05	423,35	421,41

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 155.837

Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1	4,8	7,65	1	14,45	0	0	10	3
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG			1		1				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,8			1,8	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	3	6,65	1	11,65				
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1	-3	-	-	-	-	-	-	0,0

* – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A13 (Einstiegsamt III im techn. Bereich)

Stand: 01.10.2017

Übersicht über die Nachwuchskräfte bei der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis

A)	Beamtenanwärter/innen 3. Eingangsamt (ehem. gehobener Dienst)	9
C)	Beamtenanwärter/innen 2. Eingangsamt (ehem. mittlerer Dienst)	1
D)	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	10
E)	Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	1
		<hr/>
	insgesamt	21

Mitgliedschaften des Rhein-Pfalz-Kreises

lfd. Nr.	Leistung	Aktenzeichen	Bezeichnung	TH	HH-Ansatz Beitrag 2018 €	Ansatz Teilhaushalt €
1	111150	000-36	Partnerschaftsverband Rhld.-Pfalz - Burgund	TH 1	470	
2	111150	000-41	Freundschaftskreis Rhld.-Pfalz - Oppeln e. V	TH 1	430	
4	112010	031-91	Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	TH 1	900	
5	112030	023-54	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	TH 1	5.200	
6	116210	902-08	Verband der Kommunalkassenverwalter + VB	TH 1	50	
7	116230	902-08	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	TH 1	50	
9	19G0101	000-34	Europa-Union	TH 1	43	
10	111140	055-69	Vkp Verein für kommunale Projekte	TH 1	130	
11	19G0101	070-44	Beitrag Landkreistag	TH 1	74.000	
12	111140	540-092	Pfalz Marketing	TH 1	20	
13	1575010	771-09	Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V.	TH 1	365	
14	19G0101	022-08	Komm. Gemeinsch. f. Verw.vereinf. (KGSt.)	TH 1	4.207	85.865
15	122310	051-96	Landesverband der Standesbeamten	TH 2	50	
16	126010	121-08	Regional-Feuerwehrverband Vorderpfalz e.V.	TH 2	60	110
17	219120	282-90	Förderverein des Gymnasiums Schifferstadt	TH 3	0	
18	424310	540-94	Deutscher Sauna-Bund*	TH 3	390	390
19	421021	540-95	Sportregion Rhein-Neckar-Dreieck	TH 4	800	
20	263010	330-05	Verband Deutscher Musikschulen	TH 4	2.400	
21	271040	Ref. 21	Volkshochschulverband Rhld.-Pfalz	TH 4	20.000	
22	271040	350-04	Arbeitsgem. pfälzischer Volkshochschulen (derz.beitragsfrei)	TH 4	0	
23	281020	360-52	Trifelsverein e.V. Annweiler	TH 4	5	
24	281020	360-53	Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim	TH 4	77	
25	281020	360-51	Historischer Verein der Pfalz e.V.	TH 4	30	
27	281020	360-62	Verein Kurpfalz e.V.	TH 4	60	
28	281020	070-42	Freundeskreis Dtsch. Staatsphilharmonie	TH 4	70	
29	421021	540-91	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	TH 4	55	23.497
30	362010	382-11	Institut für Medien und Pädagogik e.V.	TH 5	1.800	
31	363390	461-01	Deutsches Jugendherbergswerk/LV Rhld.-Pf./Saarland	TH 5	125	
32	19A0501	407-06	Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	TH 5	2.700	
33	19A0501	407-05	Arbeitsgem. d. Jugendämter im Reg.bez. RhP	TH 5	25	4.650
34	312240	502-58	Verein Bekämpfung von Drogen- u. Rauschmittelmisbrauchs (V)	TH 6	0	
35	19A0601	502-55	Verein zur Förderung beruflicher Bildung	TH 6	12	
36	19A0601	400-06	Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge	TH 6	688	700
37	1511520	Ref. 81	Fördermittel H-O-T GmbH	TH 8	0	
38	555710	502-575	G.I.E.S. e.V. (Stechmückenerfahrungsaustausch)	TH 8	155	
39	575010	774-05	PfalzTouristik e.V.	TH 8	23.000	
40	575010	774-06	Tourismusverein Rhein-Pfalz-Kreis	TH 8	7.650	
41	1542010	540-096	Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	TH 8	56	
42	552070		Umlage an Gewässerverband Isenach-Eckbach	TH 8	99.500	
43	552070		Umlage an GZV Rehbach-Speyerbach	TH 8	303.000	
44	552070		Umlage an Beregnungsverband	TH 8	7.050	
46	511710	000-89	Umlage an Metropolregion Rhein-Neckar	TH 8	250.000	
47	555710	502-57	Uml. Komm. Aktionsgem.z. Bekämpfung der Schnakenplage	TH 8	34.855	725.266
48	1414310	540-97	DGSV	TH9	70	
49	1414310	540-98	VDI	TH9	130	
50	414110	000-45	Adipositas Netzwerk	TH 9	30	230
			Summe			840.708



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

Verzeichnis der Kreisstraßen, Rad- und Gehwege

Kreisstraßen (Stand 30.10.2017)

		Länge: km
K 1	L 523 in Bobenheim-Roxheim – Landesgrenze (2,5 km westl. Petersau)	2,133 km
K 2	L 527 in Maxdorf - Lamsheim - Landkreisgrenze (1,0 km südöstl. Gerolsheim)	9,255 km
K 4	K 2 Ortumgehung Lamsheim - Landkreisgrenze	0,741 km
K 5	L 456 in Großniedesheim - Beindersheim – Landkreisgrenze (1,4 km südöstl. Beindersheim)	3,977 km
K 6	L 523 - K 1 Ortsdurchfahrt Bobenheim-Roxheim	0,820 km
ehem.K 6	K 5 bei Großniedesheim bis zur L 523 in Bobenheim-Roxheim	2,452 km
K 7	L 453 in Heuchelheim - K 5 in Beindersheim	1,978 km
K 9	B 9 - Landkreisgrenze - K 8 (WO); Zufahrt zur Fährrampe Bobenheim - Lampertheim	0,728 km
K 10	L 523 - Landkreisgrenze - K 7 (WO); 1,2 km nördl. Bobenheim	0,261 km
K 11	L 524 Mutterstadt - Landkreisgrenze - Stadtkreisstraße K 6 (LU)	2,068 km
K 12	K 7 (LU) Landkreisgrenze (2,2 km nordwestlich Altrip) - Altrip-Rheinfähre (1,0 km nördlich Altrip)	4,136 km
K 13	L 534 nordwestl. Waldsee - K 12 bei Altrip	8,126 km
K 14	L 454 westlich Schifferstadt - L 532 / 454 nördl. Schifferstadt L 532 nordöstl. Schifferstadt - L 533 / B 9 AS Rehhütte	7,821 km
K 15	L 537 in Dudenhofen - L 528 Landkreisgrenze (SP)	3,869 km
K 16	K 12 (DÜW) Landkreisgrenze (0,7 km westlich Böhl) - K 18 in Böhl-Iggelheim	0,832 km
K 17	L 530 / B 9 AS Ludwigshafen Maudach - Landkreisgrenze - K 13 Stadtkreisstraße (LU)	0,217 km

K 18	L 530 in Hochdorf-Assenheim - K 16 in Böhl-Iggelheim	3,852 km
K 19	K 20 in Rödersheim-Gronau - L 530 (0,2 km südöstlich Assenheim)	3,460 km
K 20	K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (südwestl. Rödersh.) - OD Rödersheim - K 8 (DÜW) Landkreisgrenze (nördl. Rödersh.)	2,758 km
K 21	K 29 in Assenheim – L 530 (0,5 km östlich Assenheim)	0,655 km
K 22	L 528 (nordöstl. Böhl-Iggelheim) - L 454 in Dannstadt-Schauernheim	4,007 km
K 23	K 1 (SP) - Landkreisgrenze (südwestl. Otterstadt) - Otterstadt - Landkreisgrenze K 2 (SP) (1,4 km südöstl. Otterstadt)	3,774 km
K 24	Verbindung zwischen der K 23 und der L 535 in Otterstadt, Speyerer Straße	0,572 km
K 25	K 5 (GER) Landkreisgrenze (2,2 km westl. Mechtersheim) – Römerberg-Mechtersheim - L 507 in Römerberg- Berhausen	6,178 km
K 26	B 39 (0,4 km westl. Hanhofen) - L 537 - Unterbrechung in OD Harthausen - L 507 in Römerberg-Heiligenstein - K 25	7,570 km
K 27	L 537 (südl. Dudenhofen) - L 507 OD Römerberg-Berhausen - K 25 in Römerberg-Berghausen	2,589 km
K 28	L 524 in Mutterstadt - Ortseinfahrt Limburgerhof (Ostpreußenring)	2,351 km
K 29	L 453 in Heßheim - L 456 / K 5 in Großniedesheim	3,202 km
K 30	L 454 (südl. Schifferstadt) - OD Schifferstadt - B 9 - Südostumfahrt Waldsee - L 534 (südl. Waldsee)	6,190 km
K 31	K 23 (südöstl. von Otterstadt) - in nordöstlicher Richtung - L 535	<u>1,364 km</u>
	Gesamtlänge:	<u>97,936 km</u>

Geh- und Radwege entlang von Kreisstraßen (Stand 30.10.2017)

		Länge ca.: km
K 1	Roxheim in Richtung Petersau	1,200 km
K 2	Maxdorf - Lambsheim	1,560 km
K 4	OD Lambsheim Lambsheim - Frankenthal (Flomersheim)	0,050 km 1,700 km
K 5	Beindersheim - Frankenthal	1,000 km
K 11	Ortsausgang Mutterstadt - Autobahnbrücke A 65	0,300 km
K 12	Stadtkreisgrenze Ludwigshafen/Altrip - OD Altrip	1,770 km
K 13	K 12 bei Altrip - Waldsee	9,015 km
K 14	Neuhofen - Limburgerhof - OT Rehhütte - Stadtkreisgrenze Ludwigshafen L 532 - Ortseingang Schifferstadt Ortsausgang Schifferstadt - K 30 Lückenschluß Limburgerhof - Waldsee entlang B9	3,150 km 2,300 km 0,800 km 1,800 km
K 15	Ortsausgang Dudenhofen - Ganerb	1,500 km
K 16	Böhl-Iggelheim, Ortsausgang Böhl - Kreisgrenze bei Haßloch	0,225 km
K 17	Mutterstadt - Stadtgrenze Ludwigshafen/Maudach	0,200 km
K 19	OT Assenheim - OT Gronau	1,510 km
K 20	Aus Richtung Gönnheim - OT Rödersheim	1,881 km

K 22	Böhl-Iggelheim - Dannstadt-Schauernheim	2,800 km
K 23	Ganerb - Autobahnbrücke A 61 (Schifferstadt) Stadtkreisgrenze Speyer (Reffenthal) - Otterstadt	2,800 km 3,580 km
K 25	OT Mechtersheim - OT Heiligenstein OT Heiligenstein - OT Berghausen OT Mechtersheim - L 507	0,900 km 0,900 km 0,500 km
K 26	Hanhofen - Harthausen - OT Heiligenstein	3,750 km
K 27	Dudenhofen – Römerberg	1,825 km
K 28	Mutterstadt - Limburgerhof	2,400 km
K 30	OT Iggelheim - Westumgehung Schifferstadt Ortsende Schifferstadt - Waldsee	4,100 km <u>2,800 km</u>
Gesamtlänge:		<u>56,316 km</u>



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

ANLAGEN zum Haushaltsplan

- Bilanz zum 31.12.2016
- Gesamtabschluss 2015
- Beteiligungsbericht
- Wirtschaftsplan EbA



Rhein-Pfalz-Kreis

Da spriebt die Vorderpfalz

**Bilanz zum 31.12.2016
und
Gesamtabschluss 2015**

Bilanz zum 31.12.2016									
Aktiva				Passiva					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Seite)	31.12.2015	31.12.2016
1	Anlagevermögen		282.560.702	284.292.989	1	Eigenkapital		46.826.340	51.953.395
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.999.372	20.459.989	1.1	Kapitalrücklage		43.819.009	42.844.170
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209.713	253.376	1.2	Sonstige Rücklagen		0	909.000
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		20.789.659	20.206.613	1.3	Ergebnisvortrag		294.757	3.007.332
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	0	1.4	Jahresfehlbetrag /-überschuss		2.712.575	5.192.894
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	2	Sonderposten		106.617.273	106.816.676
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0
1.2	Sachanlagen		252.535.656	254.306.798	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		105.823.781	105.953.410
1.2.1	Wald, Forsten		54.597	54.597	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		105.747.981	105.780.229
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.167.370	5.233.174	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		149.413.111	152.141.060	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		75.800	173.182
1.2.4	Infrastrukturvermögen		83.811.305	82.544.716	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		122.712	727.171	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.594.385	1.607.054	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.601.319	3.845.365	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.966.621	4.923.015	2.7	Sonstige Sonderposten		793.492	863.266
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	3	Rückstellungen		58.023.395	63.152.346
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.804.237	3.230.646	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		45.900.917	47.588.903
1.3	Finanzanlagen		9.025.674	9.526.202	3.2	Steuerrückstellungen		0	0
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		1.873.194	1.895.694	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		240.057	222.688	3.4	Sonstige Rückstellungen		12.122.478	15.563.443
1.3.3	Beteiligungen		331.083	381.083	4	Verbindlichkeiten		93.454.649	102.844.001
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	4.1	Anleihen		0	0
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.761.144	6.132.504	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		87.741.390	91.165.158
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		87.468.390	91.165.158
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		820.197	894.233	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		273.000	0
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
2	Umlaufvermögen		18.554.572	39.186.972	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0
2	Vorräte		49.800	49.800	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		994.090	500.580
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.800	49.800	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	1.000.000
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		201.778	17.934
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.842.959	18.562.581	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.279.814	5.323.991
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.653.063	3.651.966	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.237.578	4.836.338
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		102.820	166.545	5	Rechnungsabgrenzungsposten		0	2.504.520
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	/				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		10.297	160.403					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.419.420	13.632.088					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.657.359	951.578					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.661.812	20.574.591					
2.5	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0					
4	Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	3.790.975					
4.1	Disagio		0	0					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	3.790.975					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0					
	Bilanzsumme		304.921.656	327.270.936		Bilanzsumme		304.921.656	327.270.936

Aktiva						Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)										Passiva
Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Seite)	RPK	EbA	WfG	KWV	31.12.2015	Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Seite)	RPK	EbA	WfG	KWV	31.12.2015	
			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015					31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015		
in EURO																
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0	0	0	0	0	1	Eigenkapital		46.897.041	4.178.358	631.922	18.037.003	69.744.324	
2	Aufw. F. d. Ingangsetzung u. Erw. des GB u. d. Verw.		0	0	0	0	0	1.1	Gezeichnetes Kapital		0	0	299.106	1.475.153	1.774.259	
3	Anlagevermögen		278.018.152	561.900	267.721	38.560.516	317.408.289	1.2	Kapitalrücklage		43.889.710	-51.200	106.652	1.762.336	45.707.498	
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		20.999.372	360.073	1	404	21.359.850	1.3	Sonstige Rücklagen (Allgemeine Rücklage)		0	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		209.713	206.339	1	404	416.457	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		0	279.613	0	7.392.652	7.672.265	
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		20.789.659	0	0	0	20.789.659	1.5	Gewinnrücklagen		0	364.262	1.361.999	6.838.573	8.564.834	
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		0	147.713	0	0	147.713	1.6	Ergebnisvortrag (Gesamtergebnisvortrag)		294.757	2.721.956	-1.118.426	102.424	2.000.711	
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0	0	0	0	0	1.7	Jahresfehlbetrag /-überschuss (Gesamterfolg)		2.712.575	-136.273	-17.409	465.865	3.024.758	
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	6.021	0	0	6.021	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		0	0	0	0	0	
3.2	Sachanlagen		252.535.656	201.827	267.720	38.559.312	291.564.515	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung		0	0	0	0	0	
3.2.1	Wald, Forsten		54.597	0	0	0	54.597	3	Sonderposten		106.617.273	0	0	0	106.617.273	
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.167.370	0	0	0	5.167.370	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0	
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		149.413.111	0	267.719	38.246.910	187.927.740	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		105.823.781	0	0	0	105.823.781	
3.2.4	Infrastrukturvermögen		83.811.305	0	0	0	83.811.305	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		105.747.981	0	0	0	105.747.981	
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		122.712	9	0	0	122.721	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		1.594.385	0	0	0	1.594.385	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		75.800	0	0	0	75.800	
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		3.601.319	241	0	0	3.601.560	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0	0	0	0	0	
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.966.621	201.577	1	114.889	5.283.088	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	
3.2.9	Pflanzen und Tiere		0	0	0	0	0	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		0	0	0	0	0	
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.804.237	0	0	197.513	4.001.750	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0	0	0	0	0	
3.3	Finanzanlagen		4.483.124	0	0	800	4.483.924	3.7	Sonstige Sonderposten		793.492	0	0	0	793.492	
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0	4	Rückstellungen		58.023.395	4.479.313	3.690	130.420	62.636.818	
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		45.900.917	0	0	0	45.900.917	
3.3.3	Beteiligungen		331.083	0	0	0	331.083	4.2	Steuerrückstellungen		0	47.649	0	0	47.649	
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	4.3	Rückstellungen für latente Steuern		0	0	0	0	0	
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.228.385	0	0	0	3.228.385	4.4	Sonstige Rückstellungen		12.122.478	4.431.665	3.690	130.420	16.688.252	
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0	0	0	0	0	5	Verbindlichkeiten		93.449.355	1.168.683	121	21.140.118	115.758.277	
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		923.657	0	0	0	923.657	5.1	Anleihen		0	0	0	0	0	
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		0	0	0	800	800	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		87.741.390	0	0	18.841.007	106.582.397	
4	Umlaufvermögen		18.521.708	11.758.680	779.317	2.226.808	33.286.513	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		87.468.390	0	0	18.841.007	106.309.397	
4.1	Vorräte		49.800	0	0	1.812.987	1.862.787	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		273.000	0	0	0	273.000	
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.800	0	0	0	49.800	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0	0	0	0	
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0	0	0	1.789.831	1.789.831	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0	0	1.833.279	1.833.279	
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0	0	0	0	0	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		994.090	538.899	0	298.033	1.831.022	
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0	0	0	23.156	23.156	5.6	Verb. a. d. Annahme gez. Wechsel u. d.		0	0	0	0	0	
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		11.810.095	1.246.665	31.792	185.011	13.273.564	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		3.653.063	509.537	0	0	4.162.600	NN	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0	NN	NN	NN	NN	

Aktiva								Gesamtbilanz zum 31.12.2015 nach Konsolidierung - (Bilanz II = sog. Konzernbilanz)								Passiva	
Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Seite)	RPK	EbA	WfG	KWV	31.12.2015	Posten GA	Bezeichnung	Verweis auf Gesamtanhang (Seite)	RPK	EbA	WfG	KWV	31.12.2015		
			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015					31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015			
in EURO																	
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		87.097	347.077	0	0	434.175	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	263.523	0	0	263.523		
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		0	1.498	0	0	1.498		
4.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0	0	0	0	0	NN	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,		201.778	NN	NN	NN	201.778		
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		337	0	0	0	337	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		2.279.814	111.351	0	0	2.391.165		
4.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		6.419.420	29.263	0	0	6.448.682	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0	0	0	0		
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.650.178	360.788	31.792	185.011	2.227.769	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		2.232.284	253.411	121	167.799	2.653.615		
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	6	Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	0	0	0		
4.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0										
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0										
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und		6.661.812	10.512.014	747.525	228.810	18.150.162										
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		0	0	0	0	0										
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung		0	0	0	0	0										
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung		0	0	0	0	0										
6	Ausgleichsposten für latente Steuern		0	0	0	0	0										
7	Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	12.032	13	243.461	4.061.889										
7.1	Disagio		0	0	0	0	0										
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.806.382	12.032	13	243.461	4.061.889										
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0	0	0	0										
Bilanzsummen			300.346.242	12.332.612	1.047.051	41.030.785	354.756.690	Bilanzsummen			304.987.063	9.826.354	635.733	39.307.541	354.756.690		

Gesamtergebnisrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 nach Konsolidierung - (GuV II)							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Verweis auf Gesamtanhang (Ifd. Nr.)	RPK 2015	EbA 2015	WfG 2015	KWV 2015	Ergebnis 2015
			in EURO				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		48.646	0	0	0	48.646
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		124.015.351	0	0	0	124.015.351
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		52.770.290	0	0	0	52.770.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.165.676	7.395.073	0	-3.864	12.556.885
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.533.097	1.550.254	553.207	0	3.636.558
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.495.569	0	0	0	2.495.569
7	+ Erhöhungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	28.620	28.620
	- Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	4.852	4.852
9	+ Sonstige laufende Erträge		355.757	521.581	703	7.671.835	8.549.876
10	Summe der laufenden Erträge		186.384.386	9.466.909	553.909	7.701.443	204.106.648
11	- Personalaufwendungen		21.294.773	872.779	0	775.085	22.942.637
12	- Versorgungsaufwendungen		2.591.136	22.194	0	0	2.613.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.271.655	7.734.239	476.863	0	23.482.757
14	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		6.377.339	196.877	0	1.081.696	7.655.912
15	- Abschreibungen gem. § 55 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0	208.597	0	0	208.597
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45.111.323	235.695	0	0	45.347.018
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		87.854.709	213.815	0	214.863	88.283.387
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.300.190	283.375	81.055	4.190.318	8.854.939
19	Summe der laufenden Aufwendungen		182.801.125	9.767.572	557.918	6.261.962	199.388.577
20	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		3.583.261	-300.663	-4.008	1.439.481	4.718.070
21	+ Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Tochterorganisationen		0	0	0	0	0
22	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen		0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleih. des Finanzvermögens		0	0	0	24	24
24	+ Sonstige Zins- und ähnliche Erträge		956.619	262.464	2.515	1.212	1.222.810
25	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV		0	0	0	0	0
26	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorg.		0	0	0	0	0
27	- Zins- und ähnliche Aufwendungen		2.751.987	45.438	0	583.239	3.380.664
28	Finanzergebnis		-1.795.368	217.026	2.515	-582.003	-2.157.830
29	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		1.787.893	-83.637	-1.493	857.478	2.560.241
30	+ außerordentliche Erträge		4.545.681	0	0	0	4.545.681
31	- außerordentliche Aufwendungen		3.888.626	0	0	0	3.888.626
32	Außerordentliches Ergebnis		657.055	0	0	0	657.055
33	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	46.377	0	1.257	47.634
34	- Sonstige Steuern		0	0	849	144.055	144.904
35	Gesamtjahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) der operativen Konsolidierung		2.444.948	-130.014	-2.342	712.166	3.024.758
36	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		0	0	0	0	0
37	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust		0	0	0	0	0
38	Buchhaltungstechnischer Konsolidierungsaufwand bei der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C)		-4.302.493	-51.200	0	0	-4.353.693
39	nachrichtlich: Konsolidierungsergebnis nach Einbeziehung der Kapitalkonsolidierung (Buchstaben A bis C)		-1.857.545	-181.214	-2.342	712.166	-1.328.935

Geldbeträge in EURO

Gesamtfinanzrechnung (Finanzmittelbestand / -veränderung) im Berichtsjahr 2015							
lfd. Nr.		Ergebnis des Haushaltsvor- jahres 2014	RPK 2015	EbA 2015	WfG 2015	KWV 2015	Ergebnis 2015
1	Finanzmittelbestand (zum 31.12.2015)	0					18.150.161
1.1	davon: Finanzmittelbestand des Kreises	NN	6.661.812				6.661.812
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	NN		10.512.014	747.525	228.810	11.488.349
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes (vom 01.01. bis 31.12.2015)	0					7.932.640
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes des Kreises	NN	5.195.800				5.195.800
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestand der Tochterorganisationen	NN		2.520.600	1.090	215.150	2.736.840
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2014			1.466.013	7.991.414	746.435	13.660	10.217.522



Rhein-Pfalz-Kreis

Da sprießt die Vorderpfalz

BETEILIGUNGSBERICHT

(analog § 108 (3) Nr. 2 GemO)

Inhalt

gem. § 90 (2) GemO

- A. Beteiligungsbericht Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH
- B. Beteiligungsbericht Naherholung in den Rheinauen GmbH
- C. Beteiligungsbericht Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH
- D. Beteiligungsbericht Rheinfähre Altrip GmbH
- E. Beteiligungsbericht Rhein-Haardtbahn GmbH
- F. Beteiligungsbericht FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
- G. Beteiligungsbericht GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
- H. Beteiligungsbericht GABIS GmbH
- I. Beteiligungsbericht Zweckverband Tierkörperbeseitigung
- J. Beteiligungsbericht Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen
- K. Beteiligungsbericht Zweckverband Förderschule Ludwigshafen

gem. § 86 (3) S. 2 i. V. m. § 90 (2) GemO

- L. Beteiligungsbericht Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Pfalz-Kreis mbH	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		07.06.1972
Gesellschaftsvertrag datiert vom		22.05.2000
Wirtschaftsjahr		01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016		695.356,95 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016		0,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Förderung und Verbesserung der Lebensbedingungen, insbesondere der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Rhein-Pfalz-Kreises durch geeignete Maßnahmen (insbesondere Wirtschaftsförderung sowie Verwaltung der Eigentumsflächen)	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 155 Stimmen ▪ G Altrip mit 2 Stimmen ▪ OG Beindersheim mit 1 Stimme ▪ G Bobenheim-Roxheim 2 Stimmen ▪ VG Dannstadt-Schauernheim mit 8 Stimmen ▪ G Böhl-Iggelheim mit 2 Stimmen ▪ OG Heßheim mit 3 Stimmen ▪ OG Heuchelheim mit 1 Stimme ▪ G Lamsheim mit 6 Stimmen ▪ G Limburgerhof mit 4 Stimmen ▪ VG Dudenhofen mit 7 Stimmen ▪ OG Maxdorf mit 6 Stimmen ▪ G Mutterstadt mit 4 Stimmen ▪ OG Otterstadt mit 3 Stimmen ▪ G Römerberg mit 4 Stimmen ▪ Stadt Schifferstadt mit 10 Stimmen ▪ VG Waldsee mit 3 Stimmen ▪ Sparkasse Vorderpfalz mit 51 Stimmen <p style="text-align: right;"><u>272 Stimmen</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner - Herr Clemens G. Schnell
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Keine im Kalenderjahr 2016</p>

Referat 13 – Finanzen

<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Auch weiterhin erfolgt die Grundstücksverwaltung der sondergenutzten Campinggebiete in Waldsee und Speyer. Darüber hinaus Hilfestellung bei Gewerbeansiedlung, bei Investitionen und Herstellung der Kontakte zum Gewerbe im Rhein-Pfalz-Kreis. Betreuung eines entsprechenden Internetportals.</p>
<p>Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p>Kennzahlen</p>
<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital < 0 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital < 0 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 0 €</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 2,28 €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 25,87 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 74,11 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 378 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 378 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 97,67 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 2,33 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital >100 %</p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> It. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung 0 €</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat 0 €</p>

Referat 13 – Finanzen

Personalentwicklung

Kein eigenes Personal

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:
Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:
Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Naherholung in den Rheinauen GmbH Vormals: Erholungsgebiet in den Rheinauen e.V.
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	03.08.2016
Gesellschaftsvertrag datiert vom	08.07.2016
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital zu Beginn 2016	25.000,00 €
Veränderung des Stammkapitals	0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die nachhaltige Pflege von Naherholungseinrichtungen zum Zwecke der naturnahen Erholung der Bevölkerung des Rhein-Pfalz-Kreises unter Schonung und Sicherung des natürlichen Landschaftscharakters. Hierzu gehören insbesondere die Verwaltung, An- bzw. Vermietung und An- bzw. Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie der Betrieb von Camping-Anlagen.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 90 % ▪ Ortsgemeinde Waldsee mit 10 % <p style="text-align: right;"><u>100 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Erster Beigeordneter Bernhard Kukatzki <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Umwandlung des Vereins in eine GmbH zum 01.01.2016 Gesellschafts-Vertrag vom 08.07.2016</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen Schlussbilanz zum 31.12.2015
1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter Umsatz: Anzahl der Einwohner </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 0 % < 0 % 280.192 € 7,40 € </div> </div>
2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 19 % 81 % </div> </div>
3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 120 % < 100 % </div> </div>
4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 23 % 77 % </div> </div>
5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> (Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> < 100 % </div> </div>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %

	<input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2013 ▪ 2014 ▪ 2015
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat
<p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p>4 Arbeitnehmer (2 Platzwarte, 2 Saisonkräfte)</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		29.02.2016
Gesellschaftsvertrag datiert vom		15.12.2015
Wirtschaftsjahr		01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital zu Beginn 2016		100.000,00 €
Veränderung des Stammkapitals		0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Finanzierung, der Bau und Betrieb von Anlagen zur hocheffizienten dezentralen Energieerzeugung und –verteilung und sonstiger Versorgungsinfrastrukturen vorrangig aus erneuerbaren Energien für den Rhein-Pfalz-Kreis und seine Gemeinden/Verbandsgemeinden, die Wahrnehmung umfassender Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie alle Leistungen rund um das Thema Energieeffizienz. Die Gesellschaft erfüllt auch eine koordinierende und steuernde Funktion für alle kreisangehörigen Kommunen für den im Rahmen der Energiewende notwendigen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 50 % ▪ PFALZWERKE AG, Ludwigshafen mit 50 % <p style="text-align: right;"><u>100 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner - Frau Christine Hinderberger - Herr Manfred Gräf - Herr Michael Reith <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Elke Bröckel
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Ziel der Neue Energie Rhein-Pfalz-Kreis GmbH ist es, den Ausbau der erneuerbaren Energieversorgung sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor innerhalb des Landkreises abzustimmen und voranzutreiben. Dazu gehört Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb von hocheffizienten Anlagen zur Wärme- und Stromversorgung, vor allem aus regenerativen Quellen. Hinzu kommen Energieberatungs- und Dienstleistungen sowie Services rund um die Energieeffizienz.</p> <p>Erste Projekte wie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kreishauses und eine Elektroladesäule befinden sich in der Prüfung.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen
1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>< 0 %</p> <p>< 0 %</p> <p>0 €</p> <p>0 €</p> </div> </div>
2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>0 %</p> <p>96,5 %</p> </div> </div>
3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>%</p> <p>%</p> </div> </div>
4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>98,57 %</p> <p>1,43 %</p> </div> </div>
5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>> 100 %</p> </div> </div>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der

	<p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kapital in Höhe von 50.000 € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p>
<p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Rheinfähre Altrip GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich <p align="right">-GmbH-</p>
Gegründet	27.05.1955
Gesellschaftsvertrag datiert vom	29.06.2004
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 – 31.12.2016
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	51.200,00 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Die Einrichtung, der Betrieb und die Unterhaltung einer frei fahrenden Rheinfähre zur Beförderung von Personen und Fahrzeugen zwischen Altrip und Mannheim-Rheinau bei Strom-km 415,4. Der Gesellschaft obliegt es ferner, die für den Fährbetrieb erforderlichen Anrampungen an beiden Ufern vorzunehmen und zu unterhalten.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Mannheim mit 50,00 % ▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit 30,00 % ▪ Gemeinde Altrip mit 20,00 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für die Stadt Mannheim, den Rhein-Pfalz-Kreis und die Gemeinde Altrip gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Bürgermeister Lothar Quast Stadt Mannheim Landrat Clemens Körner Rhein-Pfalz-Kreis Bürgermeister Jürgen Jacob Gemeinde Altrip <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <p>- Jürgen Jacob, Bürgermeister Altrip</p>
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Das Ergebnis der Gesellschaft steht unter starkem Einfluss durch die Zahl der Berufspendler, der Witterung sowie der Reparatur- und Wartungsarbeiten der Fähre. Das umgebaute (größere) Fährschiff ist seit 14.03.2012 im Einsatz. Im Geschäftsjahr 2015 wurde ein neuer Umsatzrekord mit 1.318.620 € erreicht.</p> <p>Es ist jederzeit mit einer Niedrigwasserperiode zu rechnen, die finanziell und imagetechisch erheblich zu Buche schlagen könnte. Auch bei Hochwasser muss durch Sicherung der Fähre im Rheinauhafen II entsprechend reagiert werden.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 11,7 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital 10,1 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 127 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 8,21 €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 44,5 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 55,4 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 195,2 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr.Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 195,2 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 86,9 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 8,2 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p> <p><i>Entfällt aufgrund hohem Eigenkapital</i></p>

Referat 13 – Finanzen

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €
- Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.
- Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.
- Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- nicht erfolgt
- Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.
- Kapital in Höhe von € wurde entnommen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016

- in die Gewinnrücklage 0 €

Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:

lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss

0,00 €

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:

- 2014
- 2015
- 2016

<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p>	<p>200 € Sitzungsgeld €</p>
<p>Personalentwicklung</p> <p>Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p>10 (Vorjahr 10)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</p> <p>3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p>
--	--

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Teil I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen –

Name des Unternehmens	Rhein-Haardtbahn GmbH	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		1911
Gesellschaftsvertrag datiert vom		30.01.1992
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016		1.661.698,61 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016		0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Ist der Betrieb einer elektrischen Eisenbahn auf der Strecke Bad Dürkheim – Ludwigshafen-Oggersheim für Personen- und Stückgutbeförderung. Außerdem kann die Gesellschaft Omnibuslinienverkehr in ihrem Verkehrsbereich sowie Omnibusgelegenheitsverkehr betreiben.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TWL AG mit 54,00 % • Stadt Bad Dürkheim mit 10,00 % • Landkreis Bad Dürkheim mit 12,50 % • Rhein-Pfalz-Kreis mit 19,00 % • Verbandsgemeinde Maxdorf mit 2,00 % • Verbandsgemeinde Wachenheim mit 1,07 % • Ortsgemeinde Ellerstadt mit 1,07 % • Ortsgemeinde Gönnheim mit 0.36 % <p style="text-align: right;"><u>100.00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner • dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Herr Landrat Clemens Körner • Herr Werner Baumann <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr.-Ing. Hans-Heinrich Kleuker - Dr.-Ing. Reiner Lübke
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, Mannheim (RNV) mit 2,42 % <p><u>Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert</p> <p><input type="checkbox"/> wie folgt verändert:</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Zwischen der RNV GmbH und der RHB GmbH besteht ein Verrechnungsvertrag, der einen Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt vorsieht. Der Verrechnungsvertrag wurde zum 01.01.2014 neu aufgesetzt. Die bis dahin geltenden 1-Euro-Mieten für Fahrzeuge und Betriebsgebäude wurden durch kalkulatorische Mieten ersetzt. Gleichzeitig wurde der pauschale Aufschlag auf die Miete Infrastruktur von 307 T€ zurückgenommen. Weiterhin ist ein Ausgleich der bei der RHB GmbH entstehenden höheren Personalkosten im Verhältnis zum Überlassungsentgelt sowie evtl. weiterer RHB GmbH-Kosten geregelt. Ein 2015 von Ernst & Young Law GmbH erstelltes Gutachten erläutert die Verrechnungsmodalitäten und Höchstgrenzen. Im Januar 2015 unterzeichnete der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) mit dem</p>

Referat 13 – Finanzen

Rhein-Pfalz-Kreis, dem Landkreis Bad Dürkheim, der Stadt Ludwigshafen und der RNV einen Verkehrsvertrag, in dem die finanzielle Beteiligung des ZSPNV an den Kosten der Eisenbahnverkehrsleistung zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen-Oggersheim geregelt ist. Das führt zu einer deutlichen Entlastung der Gesellschafter der RHB.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr (T€ 1.359) um T€ 64 auf T€ 1.423 gestiegen.

Der Wirtschaftsplan 2016 sah einen Jahresüberschuss von 11 T€ vor. Das Ist-Ergebnis 2016 zeigt einen Jahresfehlbetrag von 50 T€, welcher zum wesentlichen durch Verluste aus Anlagenabgang bedingt ist.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen								
<p>1.) Ertragslage</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamtrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<table border="0"> <tr> <td>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital</td> <td style="text-align: right;">-1,7 %</td> </tr> <tr> <td>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">-0,1 %</td> </tr> <tr> <td>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter</td> <td style="text-align: right;">88.933 €</td> </tr> <tr> <td>Umsatz: Anzahl der Einwohner</td> <td style="text-align: right;">9,17 €</td> </tr> </table>	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	-1,7 %	([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital	-0,1 %	Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	88.933 €	Umsatz: Anzahl der Einwohner	9,17 €
(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital	-1,7 %								
([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital	-0,1 %								
Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter	88.933 €								
Umsatz: Anzahl der Einwohner	9,17 €								
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<table border="0"> <tr> <td>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">85,66 %</td> </tr> <tr> <td>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen</td> <td style="text-align: right;">14,33 %</td> </tr> </table>	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	85,66 %	(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	14,33 %				
(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen	85,66 %								
(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	14,33 %								
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<table border="0"> <tr> <td>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">16,63 %</td> </tr> <tr> <td>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen</td> <td style="text-align: right;">39,52 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	16,63 %	([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen	39,52 %				
(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen	16,63 %								
([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen	39,52 %								
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<table border="0"> <tr> <td>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">45,22 %</td> </tr> <tr> <td>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital</td> <td style="text-align: right;">54,78 %</td> </tr> </table>	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	45,22 %	(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	54,78 %				
(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital	45,22 %								
(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	54,78 %								
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<table border="0"> <tr> <td>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital</td> <td style="text-align: right;">➤ 100 %</td> </tr> </table>	(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital	➤ 100 %						
(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital	➤ 100 %								

Referat 13 – Finanzen

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner <input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 % <input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von € <input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € <p style="text-align: center;"><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u></p> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss 0,00 € <p style="text-align: center;"><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine direkte Vergütung. Ihre Tätigkeit wird über eine Konzernumlage vergütet. Daher entfällt die Anhangangabe zur Vergütung der Geschäftsführung

	<input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat	12 T €
Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)		16 (Vorjahr 16)

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und</p> <p>3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.</p> <p><input type="checkbox"/> Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.</p> <p><input type="checkbox"/> Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.</p>
--	--

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	FSL Flugplatz Speyer/Ludwigshafen GmbH
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	21.12.1994
Gesellschaftsvertrag datiert vom	21.12.2004 Änderung vom 18.12.2013
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	2.500.000,00 € (Nennbetrag eigener Anteile: 396.600,00 €)
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Der Betrieb des öffentlichen Verkehrslandeplatzes Speyer/Ludwigshafen mit dem öffentlichen Auftrag der Ermöglichung der Luftfahrt und des Flugsports sowie mit dem Ziel der Förderung des Geschäftsreiseverkehrs.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <table border="0"> <tr> <td>▪ IHK für die Pfalz mit</td> <td style="text-align: right;">9,00 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit</td> <td style="text-align: right;">12,60 %</td> </tr> <tr> <td>▪ BASF SE mit</td> <td style="text-align: right;">7,94 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Stadt Ludwigshafen mit</td> <td style="text-align: right;">6,30 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit</td> <td style="text-align: right;">6,30 %</td> </tr> <tr> <td>▪ FSB mit</td> <td style="text-align: right;">42,00 %</td> </tr> <tr> <td>▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit</td> <td style="text-align: right;">15,86 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></td> </tr> </table>	▪ IHK für die Pfalz mit	9,00 %	▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit	12,60 %	▪ BASF SE mit	7,94 %	▪ Stadt Ludwigshafen mit	6,30 %	▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit	6,30 %	▪ FSB mit	42,00 %	▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit	15,86 %		<u>100,00 %</u>
▪ IHK für die Pfalz mit	9,00 %																
▪ Verkehrsbetriebe Speyer GmbH mit	12,60 %																
▪ BASF SE mit	7,94 %																
▪ Stadt Ludwigshafen mit	6,30 %																
▪ Rhein-Pfalz-Kreis mit	6,30 %																
▪ FSB mit	42,00 %																
▪ Eigene Anteile der FLS GmbH mit	15,86 %																
	<u>100,00 %</u>																
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Roland Kern 																
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>																
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>																	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Bei den Flugbewegungen konnte ein Zuwachs im Vergleich zu 2015 von 7 % und im Vergleich zu 2013 von 11,5 % verzeichnet und somit in etwa das Niveau von 2014 erreicht werden. Für das Segment Geschäftsreiseflug ergibt sich im Vergleich zu 2015 ein Zuwachs um 4 %, zu 2014 um 10 % und zu 2013 um 14 %.</p> <p>Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ auf - 407 T€ verschlechtert. Neben dem gestiegenen Personalaufwand führte insbesondere der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu einer Verschlechterung des Ergebnisses.</p> <p>Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€ auf -72</p>																

T€ verbessert, was insbesondere auf den Rückgang der Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.

Insgesamt hat sich das Ergebnis vor Steuern von -469 T€ im Vorjahr um 10 T€ auf -479 T€ leicht verschlechtert.

Auch in den kommenden Jahren werden keine Gewinne aus dem laufenden Geschäftsbetrieb zu erwarten sein, so die Prognose der Geschäftsführung. Es müssen auch weiterhin Verlustausgleichszahlungen durch die Gesellschafter vorgenommen werden.

Ein vom Verband Region Rhein-Neckar beauftragtes und vom Planungsausschuss beschlossenes Gutachten zu den Perspektiven des Regionalluftverkehrs in der Metropolregion kommt zum Ergebnis, dass der Flugplatz Speyer/Ludwigshafen die günstigsten Voraussetzungen in der Region für die Business Aviation bietet. Der Flugplatz kann durch die vom Aufsichtsrat beschlossene Beantragung eines Instrumentenanflugs in die Kategorie der Flugplätze aufsteigen, die den heutigen und auch künftigen Nutzeranforderungen an die Geschäftsfliegerei in wesentlichen Teilen entspricht.

Durch die gewährten Gesellschafterdarlehen und durch den Verlustausgleich durch die Gesellschafter hat sich die Finanzlage der Gesellschaft deutlich entspannt. Gleichwohl wird es zukünftig auch notwendig sein, dass die Gesellschafter die Verluste zeitnah ausgleichen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital < 0 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital < 0 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 150 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 5,80 €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 94,94 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 5,06 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 63,42 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 80,68 %</p>

<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 15,6 % (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 84,4 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital > 100 %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum % , er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> Beteiligungsbericht FSL - Seite 4 von 6</p>

	<p>lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: right;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <p style="text-align: center;">keine</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung Geschäftsführer: Jahresvergütung: 60.000,00 €</p> <p>Prokura wurde Herrn Jürgen Vogel am 31.03.2010 mit Eintragung im Handelsregister am 04.04.2010 erteilt</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p>6 Angestellte</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:</p> <p>„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <p>1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.</p> <p>2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem</p>	<p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.</p> <p>Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.</p> <p><input type="checkbox"/> Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung</p>
---	---

Referat 13 – Finanzen

voraussichtlichen Bedarf steht und

3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

(für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.

- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Ludwigshafen
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich -GmbH-
Gegründet	1985
Gesellschaftsvertrag datiert vom	18.07.2003
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	870.400,00 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016	0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Sind nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, die Erbringung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen, die Abgabe des bei der Verbrennung erzeugten Dampfes in unverarbeitetem Zustand an die Technischen Werke Ludwigshafen AG zur Verteilung oder zur Erzeugung von Wärme und Strom.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 52,37 % ▪ die Stadt Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Speyer mit 5,88 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 5,88 % ▪ die Stadt Neustadt/Wstr. mit 5,88 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim 5,88 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 5,88 % ▪ der Landkreis Alzey-Worms mit 5,88 % ▪ die Stadt Mannheim mit 0,59 % ▪ Zentrale Abfallswirtsch. Kaiserslautern 5,88 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dr. Thomas Grommes - Kalev Rainer Kasak (Prokurist)
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>Beitrittsvertrag zwischen Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern und der GML GmbH vom 13.09.2013 und Wirkung zum 01.01.2015 mit dem Ziel, gemeinsam wirtschaftliche und logistische Vorteile zu erzielen.</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Sicherstellung des Entsorgungsauftrages für die angeordneten Müllmengen.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter (14,5) ▪ Einwohner (ca. 1 Mio.) ▪ Cash-Flow 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital 1,1 %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital 2,1 %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter 1.734 T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner 25,14 €</p> <p>Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen + Pensionsrückstellungen 3.606 T€</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen 80,94 %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen 18,42 %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen 43,89 %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen 71,88 %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital 35,53 %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital 64,47 %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital 51,77 %</p>

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der

	<p>Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die Gewinnrücklage 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat 6.684 €</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	<p style="text-align: center;">14,5 Angestellte</p>

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen –*

Name des Unternehmens	Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung der Beschäftigungsinitiative Speyer GABIS GmbH	
Rechtsform	<input type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input checked="" type="checkbox"/> privatrechtlich	-GmbH-
Gegründet		21.03.1997
Gesellschaftsvertrag datiert vom		05.11.2001
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016		80.272,83 €
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016		0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Arbeitslose, Langzeitarbeitslose und Menschen in schwierigen sozialen Verhältnissen zu beschäftigen und deren Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern. Dies erfolgt durch die nicht gewerbsmäßige Verleihung von Arbeitnehmern aller Sparten und Bereiche sowie Qualifizierung dieses Personenkreises. Zu dem geförderten Personenkreis gehören mindestens 66 2/3 % schwervermittelbare Arbeitslose.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input checked="" type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verein zur Förderung der Beruflichen Bildung e.V. (VFBB) mit 74,11 % ▪ VTG Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft des deutschen Gewerkschaftsbundes mbH mit 3,19 % ▪ Verein zur Beteiligung an Beschäftigungsprojekten des KAB-Ortsverbandes St. Hedwig/St. Otto mit 1,25 % ▪ Stadt Speyer mit 5,05 % ▪ Katholische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer mit 5,05 % ▪ Protestantische Gesamtkirchengemeinde KdöR, Speyer 5,05 % ▪ Rhein-Pfalz- Kreis mit 6,30 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ der Gesellschafterversammlung: ▪ dem Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> - Herr Landrat Clemens Körner <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Dipl.-Psychologe Thomas Cantzler, Speyer
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	<p>keine im Kalenderjahr 2016</p>
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Die Gesamtleistung betrug im Geschäftsjahr 2016 rd. 55 Mio. € (Vorjahr ca. 60 Mio. €). Der Jahresüberschuss beläuft sich auf rd. 117 T€ (Vorjahr 1.177 T€).</p> <p>Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten im Entleih betrug in 2016 1.261 Mitarbeiter (Vorjahr 1.316). Die Anzahl der Vermittlungen betrug 258 Mitarbeiter (Vorjahr 328). Inklusive der Projekte wurden 1.178</p>

Mitarbeiter eingestellt und 346 Menschen vermittelt. Der durchschnittliche Mitarbeiterstand betrug 1.402 (Vorjahr 1.456).

Die Schwervermittelbaren-Quote lag nicht mehr im Bereich der vom Finanzamt vorgeschriebenen Quote. Somit waren die Voraussetzungen für die steuerliche Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.

Um den gemeinnützigen Charakter der GABIS GmbH zu unterstreichen, wurden unterschiedliche Projekte in Zusammenarbeit mit dem VFBB e.V. fortgeführt. Dabei werden benachteiligten Menschen Wege und Möglichkeiten aufgezeigt, ihre berufliche Situation zu verbessern.

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Kennzahlen	
1.) Ertragslage <ul style="list-style-type: none"> a) Rentabilität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität b) Umsatz pro... <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter Umsatz: Anzahl der Einwohner	0,51 % 0,41 % 38.402 € 354 €
2.) Vermögensaufbau <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen	12,09 % 87,91 %
3.) Anlagefinanzierung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen ((Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) x 100) : Anlagevermögen	>100 % >150 %
4.) Kapitalausstattung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital	77,15 % 22,85 %
5.) Liquidität <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital	>100 %

Referat 13 – Finanzen

<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p> <p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit geltenden Gebühren/Preise um % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung gem. § 286 (4) HGB keine Angaben</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat</p>

Personalentwicklung

Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)

1.433 Mitarbeiter (im Vorjahr 1.486)	
davon Angestellte	31
gew. AN	1.402

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Tierkörperbeseitigung des Zweckverbandes (ZV TKB) wurde aufgelöst und liquidiert. Der Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte (AZV) und der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest (ZVTN) wurden im Rahmen der Neuorganisation zum 01.01.2015 gegründet
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich
Gegründet Gesellschaftsvertrag datiert vom	01.01.2015
Wirtschaftsjahr Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2015 Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2015	01.01.2015 - 31.12.2015 0 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<p>Für den Zeitraum des Liquidationsverfahrens des aufgelösten Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung vom 23.09.2014 bis 22.09.2016 wurde ein neutraler Liquidator eingesetzt. Dieser hatte insbesondere die Aufgabe, das Vermögen des Zweckverbandes zu verwerten. Danach geht das nicht verwertete Vermögen an den AZV über.</p> <p>Der AZV ist nach § 6 Abs. 5-7 AGTierNebG für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des nicht durch den neutralen Liquidator verwerteten Vermögens des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung sowie für die Sanierung der ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage am Standort in Sohrschied zuständig.</p> <p>Der ZVTN nimmt seit dem 01.01.2016 die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung wahr und hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Aufgabe an einen privaten Dritten zu übertragen. Die ebenfalls seit dem 01.01.2016 privatisierte GfT mbH wurde von der ZVTN beauftragt und durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten beliehen.</p>

**Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des öffentlichen Rechts	
Gegründet	06.12.1976
Gesellschaftsvertrag datiert vom	
01.01.2016-31.12.2016 nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2016 liegen bis heute noch nicht vor. Stand: 09.10.2017)	€
Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) können Gebietskörperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen.	
Der Gegenstand des Unternehmens ist	
<input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Speyer mit 12,30 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 11,7 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 36,1 % ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 39,9 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016), ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 11.06.2016), ▪ Herr Thomas Baader <p>In der Verbandsversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beigeordneter Herr Martin Haller (bis 18.05.2016) ▪ Beigeordneter Herr Bernhard Kukatzki (ab 01.10.2016) ▪ Herr Thomas Baader <p><u>Verbandsvorsteher</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet - Stellvertreter: Herr Martin Haller (bis 18.05.2016) - Stellvertreter: Herr Bernhard Kukatzki (ab 01.10.2016) <p><u>Der Geschäftsführung gehören an:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frau Brigitte Edwards
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Das Sozialpädiatrische Zentrum mit Frühförderung ist Anlaufstelle in der Region für alle Familien mit Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsauffälligkeiten, neurologischen Erkrankungen und Behinderungen. Um Kinder mit meist komplexen Entwicklungsstörungen gerecht zu werden, werden fachübergreifende Diagnostik, Therapie, Förderung und Beratung angeboten</p>

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2016) Stand: 09.10.2017

<p>1.) Ertragslage</p> <p>a) Rentabilität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalrentabilität ▪ Gesamrentabilität <p>b) Umsatz pro...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitarbeiter ▪ Einwohner 	<p>(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %</p> <p>([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€</p> <p>Umsatz: Anzahl der Einwohner €</p>
<p>2.) Vermögensaufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagenintensität ▪ Intensität des Umlaufvermögens 	<p>(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p> <p>(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %</p>
<p>3.) Anlagefinanzierung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagendeckung I ▪ Anlagendeckung II 	<p>(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %</p> <p>([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %</p>
<p>4.) Kapitalausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigenkapitalquote ▪ Fremdkapitalquote 	<p>(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %</p> <p>(Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %</p>
<p>5.) Liquidität</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Liquiditätsgrad II 	<p>(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %</p>
<p>Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €</p>

	<p><input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €</p>
<p>Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt.</p> <p><input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2015</u></p> <p><input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 €</p> <p><u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> It. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss</p> <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <p><u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u></p> <p style="text-align: center;">keine</p>
<p>Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung €</p> <p><input type="checkbox"/> Aufsichtsrat €</p>
<p>Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)</p>	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO
Teil I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Zweckverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Ludwigshafen
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich Körperschaft des Öffentlichen Rechts
Gegründet	25.10.1972
Gesellschaftsvertrag datiert vom	
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	nn (Die Abschlüsse der Jahre 2009-2016 liegen bis heute nicht vor. Stand: 09.10.2017)
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Nach den Bestimmungen des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) können Gebiets-körperschaften bestimmte Aufgaben gemeinsam erfüllen, wenn hierfür Gründe des Gemeinwohls vorliegen.
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO

Teil II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform –

<p>Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ die Stadt Ludwigshafen mit 26,20 % ▪ die Stadt Worm mit 13,00 % ▪ die Stadt Speyer mit 8,00 % ▪ die Stadt Frankenthal mit 7,60 % ▪ der Landkreis Bad Dürkheim mit 21,50 % ▪ der Rhein-Pfalz-Kreis mit 23,70 % <p style="text-align: right;"><u>100,00 %</u></p>
<p>Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><u>Für den Landkreis gehören an (in der Verbandsversammlung):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Beigeordneter Manfred Gräf <p><u>Verbandsvorsteher:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Herr Bürgermeister Wolfgang van Vliet <p><u>Geschäftsführung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Frau Brigitte Edwards
<p>Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p><input type="checkbox"/> <u>Das Unternehmen ist beteiligt an:</u></p> <p>keine</p>
<p>Wichtige Verträge (z.B. Konzessionsvertrag)</p>	
<p>Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben.</p>	<p>Der Zweckverband ist Träger der für das Verbandgebiet errichteten gemeinsamen Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung (Förderschule). Er hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die dem Schulträger nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen obliegen.</p>

Referat 13 – Finanzen

Grundzüge des Geschäftsverlaufs
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

Kennzahlen

Es liegen keine Jahresabschlüsse vor (2009-2016) Stand: 09.10.2017

1.) Ertragslage

- a) Rentabilität
 - Eigenkapitalrentabilität
 - Gesamtrentabilität
- b) Umsatz pro...
 - Mitarbeiter
 - Einwohner

(Jahresergebnis x 100) : Eigenkapital %
 ([Jahresergebnis + Fremdkapitalzinsen] x 100) : Gesamtkapital %
 Umsatz: Anzahl der Mitarbeiter T€
 Umsatz: Anzahl der Einwohner €

2.) Vermögensaufbau

- Anlagenintensität
- Intensität des Umlaufvermögens

(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen %
 (Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen %

3.) Anlagefinanzierung

- Anlagendeckung I
- Anlagendeckung II

(Eigenkapital x 100) : Anlagevermögen %
 ([Eigenkapital + langfr. Fremdkapital] x 100) : Anlagevermögen %

4.) Kapitalausstattung

- Eigenkapitalquote
- Fremdkapitalquote

(Eigenkapital x 100) : Gesamtkapital %
 (Fremdkapital x 100) : Gesamtkapital %

5.) Liquidität

- Liquiditätsgrad II

(Umlaufvermögen incl. Vorräte x 100) : mittel- u. kurzfristiges Fremdkapital %

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)

- Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.
- Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein, (weitere) Kooperationspartner
- Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %
- Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von €

Referat 13 – Finanzen

	<input type="checkbox"/> Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %, er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. <input type="checkbox"/> Eine Veränderung der seit _____ geltenden Gebühren/Preise um _____ % ist erforderlich. <input type="checkbox"/> Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert ein zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €
Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> nicht erfolgt <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde zugeführt. <input type="checkbox"/> Kapital in Höhe von _____ € wurde entnommen.
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<p style="text-align: center;"><u>Kapitalzuführungen/- entnahmen im Jahr 2016</u></p> <input type="checkbox"/> in die freien Rücklagen 0 € Zuführung <u>Gewinnabführungen der letzten 3 Jahre:</u> lt. Satzung und entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss <p style="text-align: center;">0,00 €</p> <u>Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben an den Landkreis in den letzten 3 Jahren:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2014 ▪ 2015 ▪ 2016
Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input type="checkbox"/> Vorstand/Geschäftsführung/Werkleitung _____ € <input type="checkbox"/> Aufsichtsrat _____ €
Personalentwicklung Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppe (Arbeiter, Angestellte, etc.)	

Teil III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

„Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- 1.) Der öffentliche Zweck des Unternehmens rechtfertigt.
- 2.) Das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- 3.) Der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder werden kann.“

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO:

Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft“ die notwendigen Angaben erfolgt.

Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3 GemO:

- Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.
- Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgabenerfüllung (für die Teilaufgabe) geprüft. Die Ergebnisse wurden am im Aufsichtsrat (sowie am im Ausschuss beraten.
- Für die Aufgabe wurden ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluss ist zum vorgesehen.
- Das im Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde Abstand genommen.

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO**Teil I***- für alle Unternehmen und Einrichtungen –*

Name des Unternehmens	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EbA) des Rhein-Pfalz-Kreises	
Rechtsform	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich-rechtlich <input type="checkbox"/> privatrechtlich	Eigenbetrieb
Gegründet	01.07.1993	
Gesellschaftsvertrag datiert vom		
Wirtschaftsjahr	01.01.2016 - 31.12.2016	
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2016	2.500.000,00 €	
Veränderung des Stammkapitals im Jahr 2016	€	
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Erfüllung der Aufgaben des Landkreises auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft nach Maßgabe des Abfallgesetzes des Bundes- und des Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetzes sowie den Bestimmungen der Betriebssatzungen des Eigenbetriebs.	
	Der Gegenstand des Unternehmens ist <input type="checkbox"/> eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO <input checked="" type="checkbox"/> eine nicht wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 3 GemO	

Wirtschaftsplan

2018

**Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA)
des Rhein-Pfalz-Kreises
Europaplatz 5
67063 Ludwigshafen am Rhein**

Inhaltsverzeichnis

1	Beschlussvorlage	3
2	Wirtschaftsplan	4
2.1	Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO).....	4
2.2	Vermögensplan (§ 17 EigAnVO).....	5
2.3	Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)	6
3	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	7
3.1	Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	7
3.2	Erläuterungen zum Vermögensplan.....	8
3.3	Erläuterungen zur Stellenübersicht	8
3.4	Einzelnachweis zum Erfolgsplan.....	9
4	Finanzplan 2017 – 2021	13
4.1	Erfolgsplan.....	13
4.2	Vermögensplan.....	14
4.3	Erläuterungen zum Finanzplan	15
5	Zusammenfassung	15

1 Beschlussvorlage

Gemäß § 25 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBL. S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Ziffer 1 und § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373 ff.) sowie § 4 Ziffer 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises ist vom Kreistag der Wirtschaftsplan zu beschließen.

I.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Betriebliche Erträge	9.267.200 Euro
Betriebliche Aufwendungen	9.955.900 Euro
Betriebsergebnis	./. 688.700 Euro
Finanzergebnis und Steuern	217.400 Euro
Jahresfehlbetrag	./. 471.300 Euro

Vermögensplan

Einnahmen	473.500 Euro
Ausgaben	473.500 Euro

II.

Deckungsvermerke:

Im Wirtschaftsplan 2018 sind die Ansätze 4. und 6. gegenseitig deckungsfähig.

III.

- (1) Kredite für Investitionen oder Investitionszuschüsse sind nicht erforderlich.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2018 in Anspruch genommen werden dürfen, ist in der Haushaltssatzung des Kreises auf 1.500.000 Euro festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2018 nicht veranschlagt.

2 Wirtschaftsplan

2.1 Erfolgsplan (§ 16 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 24 Abs. 1 EigAnVO)

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) des Rhein-Pfalz-Kreises weist folgende Plansummen aus:

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtsch.plan 2017	GuV 2016
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Umsatzerlöse	9.221.600		8.719.300	9.321.446
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.600		51.600	297.101
1.-2. Betriebliche Erträge		9.267.200	8.770.900	9.618.547
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.008.000		7.863.990	7.799.482
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	912.200		926.000	864.418
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	314.600		348.200	404.919
	1.226.800		1.274.200	1.269.337
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.600		198.600	150.786
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	561.500		553.350	411.880
3.-6. Betriebliche Aufwendungen		9.955.900	9.890.140	9.631.485
Betriebsergebnis		-688.700	-1.119.240	-12.938
7. Zinsen und ähnliche Erträge	248.400		252.000	254.754
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000		15.000	50.438
Finanzergebnis		218.400	237.000	204.316
9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-470.300	-882.240	191.378
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	22.000	25.356
11. Jahresfehlbetrag		-471.300	-904.240	166.022



2.2 Vermögensplan (§ 17 EigAnVO)

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017	Jahresabschl. 2016
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel			
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Forderungen und ARAP	0	0	0
+/- Zuführung/Auflösung Rückstellungen	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	0	0	0
Entnahme aus Finanzmitteln	473.500	1.107.440	131.675
+ Einzahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Auszahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	473.500	1.107.440	131.675
= Summe der Einnahmen	473.500	1.107.440	131.675
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf			
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	471.300	904.240	-166.022
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-159.600	-198.600	-151.358
+/- Zu-/Abnahme Forderungen und ARAP	0	0	597.092
+/- Auflösung/Zuführung Rückstellungen	-43.200	-28.200	-24.173
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	-183.455
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	268.500	677.440	72.083
+ Investitionen in das Anlagevermögen	205.000	430.000	59.592
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	20.000	31.021	8.590
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	60.000	250.000	0
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	0	-6.021	0
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	5.000	5.000	0
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	120.000	150.000	51.002
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	205.000	430.000	59.592
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	0
+ Auszahlungen aus gewährten Darlehen	0	0	0
+ Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
= Summe der Ausgaben	473.500	1.107.440	131.675
<u>nachrichtlich:</u>			
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	9.272.899	10.380.339	10.512.014
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-473.500	-1.107.440	-131.675
Flüssige Mittel am Ende der Periode	8.799.399	9.272.899	10.380.339

2.3 Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke
		für das Wj. 2018	für das lfd. Wj. 2017	tatsächl. Besetzung am 30.06.2017	
Werkleitung, Leitung SG I Geh. nichttechn. Dienst Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
Sachgebiet I Organisation u. Technik Geh. techn. Dienst Beschäftigte geringf. Beschäftigte	E 10 gfB	2 0,6	2 0,6	2 0,6	WSH Schifferstadt
Sachgebiet II Rechnungswesen Geh. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Mittl. nichttechn. Dienst Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	E 11 E 9b E 9a E 8 E 6 E 5	1 1 0,5 0 1,65 0,5	1 1 0 1 1,65 0,5	1 1 0 0,5 1,65 0,5	Stellv. Werkleitung Überleit. E 9 → E 9b Anhebung von E 8 Anhebung auf E 9a 1 x E 5 E 6
Sachgebiet III Gebührenveranlagung, Kunden-Service-Center Geh. nichttechn. Dienst Kreisamtmann Mittl. nichttechn. Dienst Kreishauptsekretär Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte	A 11 A 8 E 9a E 8 E 7 E 6 E 5	0 1 0,5 1,63 4,57 2,3 2,2	1 1 0 1,63 0 6,1 2,7	0 1 0,5 1,63 4,57 2,27 1,97	Absenkung auf E 9a Absenkung von A 11 Überleitung neue EntgO
Summe:		20,45	21,18	20,19	
nachrichtl.: davon Beamtenstellen		2	3	2	



3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Aufgrund des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes wurden Umgliederungen vorgenommen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Vorjahreswerte entsprechend angepasst und sind insoweit mit dem Wirtschaftsplan des Vorjahres nicht vergleichbar.

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf insgesamt 9.221.600 Euro. Das Gebührenaufkommen wurde auf Grundlage des Behälterbestandes zum 30.09.2017 und den Behälterleerungen im Zeitraum Januar bis September 2017 auf das Gesamtjahr 2018 hochgerechnet. Die Gebühren für Großcontainer wurden aufgrund der Fortschreibung der Zwischenergebnisse 2017 für 2018 hochgerechnet. Die Erlöse für Altpapier wurden mit dem nun für 2018 vereinbarten Festpreis kalkuliert. Die sonstigen betrieblichen Erlöse wurden mit 45.600 Euro prognostiziert.

Der Materialaufwand erhöht sich im Planjahr gegenüber dem Vorjahr um 144.010 Euro auf insgesamt 8.008.000 Euro. Der Aufwand für die Rest- und Bioabfallabfuhr sowie für die Verwertungs- und Beseitigungskosten wurde analog zum Gebührenaufkommen ermittelt. Auch der Aufwand für die Großcontainer sowie für die Container für Illegale Abfälle entwickelt sich voraussichtlich entsprechend der berechneten Gebührenerlöse. Die Abfuhrkosten der sonstigen Abfälle und Wertstoffe werden in der Summe voraussichtlich geringfügig sinken, die Aufwendungen für die Wertstoffhöfe geringfügig steigen.

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter einschließlich der Sozialabgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung werden aufgrund einer veränderten Beschäftigtenstruktur um 47.400 Euro auf 1.226.800 Euro sinken.

Die Abschreibungen werden sich planmäßig reduzieren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 561.500 Euro um 8.150 Euro über dem Vorjahreswert.

Den betrieblichen Erträgen über 9.267.200 Euro stehen betriebliche Aufwendungen über 9.955.900 Euro gegenüber, sodass insgesamt mit einem Betriebsergebnis über -688.700 Euro zu rechnen ist.

Das Finanzergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 218.400 Euro aus, was hauptsächlich auf eine langfristige gut verzinste Geldanlage zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Zinserträge sind aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus nicht zu erwarten.

Da sich die Finanzverwaltung der Rechtsauffassung der Werkleitung angeschlossen hat, werden sich die Steuern vom Einkommen und Ertrag auf noch geschätzte rund 1.000 Euro reduzieren.

Es errechnet sich im Ergebnis für 2018 ein voraussichtlicher Jahresfehlbetrag über 471.300 Euro, der aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre abgedeckt werden kann.

3.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt 473.500 Euro.

Der Jahresfehlbetrag über 471.300 Euro ist um liquiditätsneutrale Vorgänge zu bereinigen. Bei den Investitionsausgaben wurden die Baukostenzuschüsse aufgrund der vorliegenden und zu erwartenden Anträge geschätzt. Die Erweiterung des Behälterbestandes an Papiertonnen sind ursächlich für die vergleichsweise erhöhten Aufwendungen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Entnahme aus Finanzmitteln beläuft sich auf 473.500 Euro.

3.3 Erläuterungen zur Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist für 2018 mit 20,45 Stellen (einschl. der Beamtenstellen) leicht reduzierte Stellenanteile aus.



3.4 Einzelnachweis zum Erfolgsplan

	Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2016 EURO
1. Umsatzerlöse					
1.1 Rest- und Sperrabfallentsorgung Haushalte					
Restabfall - Grundgebühren		3.755.200	3.706.000	49.200	3.686.224,77
Restabfall - Zusatzgebühren inkl. Änderungsdienst		1.406.800	1.349.200	57.600	1.529.484,46
Restabfall - Gebühren für Zusatzabfallsäcke		204.000	192.000	12.000	231.160,60
Sperrmüll - Gebühren für die zusätzl. Abfuhr		5.000	3.500	1.500	5.565,00
Summe		5.371.000	5.250.700	120.300	5.452.434,83
1.2 Bioabfallentsorgung					
Bioabfall - Grundgebühren		825.400	796.000	29.400	787.365,92
Bioabfall - Zusatzgebühren		204.400	200.000	4.400	303.879,28
Summe		1.029.800	996.000	33.800	1.091.245,20
1.3 Restabfallentsorgung Gewerbe					
Restabfall - Grundgebühr		301.600	298.000	3.600	299.554,87
Restabfall - Zusatzgebühr		280.200	282.000	-1.800	292.954,40
Summe		581.800	580.000	1.800	592.509,27
1.4 (abweichend vom 14tägigen Rhythmus)		60.000	60.000	0	61.351,66
1.5 Abfuhr von Großcontainern					
Gebühren für Abrufcontainer		183.200	184.800	-1.600	205.193,04
Gebühren für Pressabfallcontainer		12.000	15.000	-3.000	11.882,19
Summe		195.200	199.800	-4.600	217.075,23
1.6 Entsorgung sonstiger Abfälle / Wertstoffe					
Gebühren für Grünabfalldirektanlieferungen		17.700	16.200	1.500	18.477,00
Gebühren für Altreifenentsorgung		1.800	1.800	0	1.703,80
Summe		19.500	18.000	1.500	20.180,80
1.7 Sonstige Erlöse					
Erlöse Bleibatterien + sonstige		900	1.200	-300	1.193,10
Erlöse Sperrmüll (Schrott+Altholz)		0	22.500	-22.500	0,00
Erlöse Schrottverwertung Wertstoffhöfe		93.000	63.000	30.000	61.507,19
Erlöse PPK-Verwertung		1.737.000	1.365.000	372.000	1.634.315,71
Erlöse Elektroaltgeräteverwertung		33.000	51.000	-18.000	52.339,81
Erlöse Bauschuttverwertung (Feinmaterial)		0	12.000	-12.000	36.566,76
Kostenersatz Beseitigung illegaler Ablagerungen		1.300	1.300	0	984,08
Nebentgelte "Duale Systeme"		98.800	98.800	0	98.826,78
Sonstige Erlöse		300	0	300	915,39
Summe		1.964.300	1.614.800	349.500	1.886.648,82
Summe Umsatzerlöse:		9.221.600	8.719.300	502.300	9.321.445,81
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Mahn- und Vollstreckungskostenersatz		42.000	48.600	-6.600	45.089,06
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		1.000	1.000	0	18.168,60
Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen		2.000	2.000	0	224.017,28
Sonstige Erträge		600	0	600	9.826,43
Summe Sonstige betriebliche Erträge:		45.600	51.600	-6.000,00	297.101,37
1.-2. Betriebliche Erträge		9.267.200	8.770.900	496.300	9.618.547,18



	Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2016 EURO
3.	Materialaufwand				
3.1	Abfallabfuhr				
3.1.1	<u>Restabfallabfuhr bis 1,1 cbm</u>				
	Grundentgelt Restabfallbehälter inkl. Behälterdienst	298.800	294.600	4.200	308.092,31
	Restabfallabfuhr	772.500	767.100	5.400	763.850,70
	Restabfall Sonderabfuhr 1,1 cbm	0	0	0	35,70
	Zusatzabfallsäcke – Aufwandsentschädigung	4.200	4.600	-400	6.119,56
	Summe	1.075.500	1.066.300	9.200	1.078.098,27
3.1.2	<u>Restabfallabfuhr Großcontainer</u>				
	Grundentgelt Großcontainer	6.600	5.800	800	5.704,96
	Restabfallabfuhr Großcontainer	41.100	40.200	900	40.440,92
	Summe	47.700	46.000	1.700	46.145,88
3.1.3	<u>Bioabfallabfuhr</u>				
	Grundentgelt Bioabfallbehälter inkl. Behälterdienst	171.000	171.600	-600	173.148,79
	Bioabfallabfuhr	368.400	364.800	3.600	352.531,16
	Summe	539.400	536.400	3.000	525.679,95
3.1.4	<u>Abfuhr sonstige Abfälle / Wertstoffe</u>				
	Abfuhr von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	1.020.600	1.122.900	-102.300	1.157.056,35
	Abfuhr von Restsperrmüll	150.000	144.000	6.000	151.451,18
	Abfuhr von Altholz (Sperrmüllsammlung)	240.000	234.000	6.000	231.955,92
	Abfuhr von Metallschrott (Sperrmüllsammlung)	0	0	0	0,00
	Abfuhr von Grünabfällen (Straßensammlung)	280.000	280.000	0	276.713,85
	Sammlung von Sonderabfällen (Schadstoffmobil)	39.000	40.500	-1.500	36.931,65
	Abfuhr von Kühlgeräten	27.000	20.400	6.600	20.022,09
	Summe	1.756.600	1.841.800	-85.200	1.874.131,04
3.2	Betrieb Wertstoffhöfe (WSH)				
3.2.1	<u>Erfassung und Transport WSH</u>				
	Elektroaltgeräte + CD-Behälter	54.510	40.000	14.510	38.385,38
	Metallschrott	37.200	37.200	0	33.278,12
	Altöl	9.900	9.900	0	8.246,70
	Bauschutt	66.000	60.000	6.000	57.544,86
	Summe	167.610	147.100	20.510	137.455,06
3.2.2	<u>Betrieb Wertstoffhof</u>				
	Betriebskosten WSH	28.200	31.500	-3.300	24.117,29
	Betreiberentgelt WSH NEG Altrip	12.600	12.600	0	12.149,90
	Summe	40.800	44.100	-3.300	36.267,19
3.2.3	Personalkosten WSH	280.000	280.000	0	270.477,06
3.2.4	Reparatur / Instandhaltung WSH	12.000	15.000	-3.000	5.429,74

	Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2016 EURO
3.3	Abfallsortierung	120	240	-120	69,23
3.4	Abfallverwertung				
	Bioabfallverwertung	582.000	578.500	3.500	508.805,62
	Grünabfallverwertung	666.600	624.800	31.800	637.614,79
	Altholzverwertung (Sperrmüll)	84.000	0	84.000	59.412,48
	Bauschutt	90.000	90.000	0	85.226,60
	Sonderabfallverwertung	41.100	39.900	1.200	39.501,64
	Altreifenverwertung	3.600	3.900	-300	3.582,56
	Summe	1.457.300	1.337.100	120.200	1.334.143,69
3.5	Abfallbeseitigung (GML)				
	Restabfallbeseitigung MHKW Ludwigshafen	2.113.200	2.097.600	15.600	2.046.233,89
	Verwaltungskostenumlage	448.800	400.000	48.800	358.642,91
	Summe	2.562.000	2.497.600	64.400	2.404.876,80
3.6	Betrieb / Nachsorge Deponien				
3.6.1	<u>Grundwasseruntersuchungen/Pflegemaßnahmen</u>				
	Altdeponien	15.000	0	15.000	12.977,90
	Summe	15.000	0	15.000	12.977,90
3.6.2	<u>Rückstellungen</u>				
	Bauschuttdeponie Schifferstadt	13.200	13.200	0	36.566,76
	Summe	13.200	13.200	0	36.566,76
3.7	Entsorgung illegaler Ablagerungen	40.770	39.150	1.620	37.163,56
	Summe Materialaufwand	8.008.000	7.863.990	144.010	7.799.482
4.	Personalaufwand				
4.1	Löhne und Gehälter	912.200	926.000	-13.800	864.418,43
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	314.600	348.200	-33.600	404.918,48
	Summe Personalaufwand	1.226.800	1.274.200	-47.400	1.269.336,91
5.	Abschreibungen				
	planmäßige Abschreibungen	156.000	195.000	-39.000	150.326,56
	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsg.	3.600	3.600	0	459,88
	Summe Abschreibungen	159.600	198.600	-39.000	150.786,44



	Wirtschaftsplan 2018 Erfolgsplan	Wirtschaftsplan 2018 EURO	Wirtschaftsplan 2017 EURO	Veränderungen + / -	Jahresergebnis 2016 EURO
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6.1	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis				
	Ersatz Personalkosten Kreis	140.000	140.000	0	112.800,52
	Ersatz Sachaufwand Kreis	130.000	140.000	-10.000	118.908,02
	Summe	270.000	280.000	-10.000	231.708,54
6.2	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Öffentlichkeitsarbeit / Bekanntmachungen	48.000	48.000	0	29.366,76
	Datenverarbeitung	58.200	60.000	-1.800	40.134,58
	Druck Bescheide, Mahnungen u.ä.	18.000	18.000	0	15.793,84
	Porto	42.000	44.000	-2.000	40.208,29
	Telefon	1.500	1.800	-300	1.120,19
	Büromaterial	5.000	6.000	-1.000	3.090,97
	Geldverkehr	21.600	9.600	12.000	8.880,83
	Rechts- und Beratungskosten	68.000	56.000	12.000	10.535,50
	Verluste aus Wertminderung	16.000	16.000	0	24.469,50
	Zuschüsse Schnellkomposter	0	0	0	0,00
	Verfügungsmittel	450	450	0	83,92
	Sonstige	12.750	13.500	-750	6.486,87
	Summe	291.500	273.350	18.150	180.171,25
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	561.500	553.350	8.150	411.879,79
3.-6.	Betriebliche Aufwendungen	9.955.900	9.890.140	65.760	9.631.485,27
	Betriebsergebnis	-688.700	-1.119.240	430.540	-12.938,09
7.	Zinsen und ähnliche Erträge				
	Zinsen interne Darlehen / Kassenkredite	0	0	0	0,00
	Zinsen Geldanlagen bei Kreditinstituten	248.400	252.000	-3.600	254.590,20
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	164,05
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	248.400	252.000	-3.600	254.754,25
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	15.000	15.000	50.437,84
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-470.300	-882.240	411.940	191.378,32
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000	22.000	-21.000	25.355,83
11.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-471.300	-904.240	432.940	166.022,49

4 Finanzplan 2017 – 2021

4.1 Erfolgsplan

	JA <u>2016</u>	WiPI <u>2017</u>	WiPI <u>2018</u>	WiPI <u>2019</u>	WiPI <u>2020</u>	WiPI <u>2021</u>
1. Umsatzerlöse	9.321.446	8.719.300	9.221.600	9.406.000	9.594.000	9.785.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	297.101	51.600	45.600	46.000	46.000	46.000
1.-2. Betriebliche Erträge	9.618.547	8.770.900	9.267.200	9.452.000	9.640.000	9.831.000
3. Materialaufwand	7.799.482	7.863.990	8.008.000	8.169.000	8.333.000	8.500.000
4. Personalaufwand	1.269.337	1.274.200	1.226.800	1.252.000	1.278.000	1.304.000
5. Abschreibungen	150.786	198.600	159.600	163.000	167.000	171.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411.880	553.350	561.500	573.000	585.000	597.000
3.-6. Betriebliche Aufwendungen	9.631.485	9.890.140	9.955.900	10.157.000	10.363.000	10.572.000
Betriebsergebnis	-12.938	-1.119.240	-688.700	-705.000	-723.000	-741.000
7. Zinsen und ähnliche Erträge	254.754	252.000	248.400	250.000	76.000	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.438	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzergebnis	204.316	237.000	218.400	220.000	46.000	-30.000
9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	191.378	-882.240	-470.300	-485.000	-677.000	-771.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.356	22.000	1.000	1.000	2.000	2.000
11. Jahresfehlbetrag	166.022	-904.240	-471.300	-486.000	-679.000	-773.000
<u>nachrichtlich:</u>						
Gewinnvortrag	2.751.187	3.032.746	1.247.516	830.799	374.799	-274.201
Ergebnisänderung						
a) Hochrechnung Zwischenbericht		513.651				
b) Neuberechnung Rückstellungen*		-946.352				
Verbr./Aufw. von Rücklagen	115.536	81.715	54.583	30.000	30.000	30.000
Rücklage Abzinsungsbetrag*		-530.004				
Bilanzgewinn	3.032.746	1.247.516	830.799	374.799	-274.201	-1.017.201

*Änderungen aufgrund Neuberechnung der Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017

4.2 Vermögensplan

	<u>JA 2016</u>	<u>WiPI 2017</u>	<u>WiPI 2018</u>	<u>WiPI 2019</u>	<u>WiPI 2020</u>	<u>WiPI 2021</u>
A. Einnahmen / Finanzierungsmittel						
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
+ Abschr./Abg. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+/- Ab-/Zunahme Ford. und ARAP	0	0	0	0	0	0
+/- Zuführung/Aufl. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Betriebstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Finanzmitteln	131.675	1.107.440	473.500	444.800	593.800	683.800
+ Einzahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	131.675	1.107.440	842.900	444.800	593.800	683.800
= Summe der Einnahmen	131.675	1.107.440	842.900	444.800	593.800	683.800
B. Ausgaben / Finanzierungsbedarf						
Jahresfehlbetrag (+)/-überschuss (-)	-166.022	904.240	471.300	486.000	679.000	773.000
- Abschr./Abg. Anlagevermögens	-151.358	-198.600	-159.600	-163.000	-167.000	-171.000
+/- Zu-/Abnahme Ford. und ARAP	597.092	0	0	0	0	0
+/- Auflösung/Zuführ. Rückstellungen	-24.173	-28.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
+/- Ab-/Zunahme Verbindlichkeiten	-183.455	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Betriebstätigkeit	72.083	677.440	268.500	279.800	468.800	558.800
+ Investitionen in das Anlagevermögen	59.592	430.000	205.000	165.000	125.000	125.000
<i>davon Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</i>	<i>8.590</i>	<i>31.021</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>davon Baukostenzuschüsse</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
<i>davon Anzahlungen in immaterielle Vgg.</i>	<i>0</i>	<i>-6.021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon Abfallverarbeitungsanlagen</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>davon Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>51.002</i>	<i>150.000</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
= Ausgaben aus Investitionstätigkeit	59.592	430.000	205.000	165.000	125.000	125.000
Zuführung zu Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
+ Auszahl. aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus erhaltenen Darlehen	0	0	0	0	0	0
= Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Summe der Ausgaben	131.675	1.107.440	473.500	444.800	593.800	683.800
nachrichtlich:						
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	10.512.014	10.380.339	9.272.899	8.799.399	8.354.599	7.760.799
+/- Veränderung des Finanzmittelbestandes	-131.675	-1.107.440	-473.500	-444.800	-593.800	-683.800
Flüssige Mittel am Ende der Periode	10.380.339	9.272.899	8.799.399	8.354.599	7.760.799	7.076.999

4.3 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Eigenbetrieb ist ein kostendeckend arbeitender Wirtschaftsbetrieb der Daseinsvorsorge des Landkreises. Der Erfolgsplan weist für die Folgejahre jeweils kalkulierte Jahresfehlbeträge zur geordneten Rückführung des Gewinnvortrages aus.

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurden überwiegend kontinuierliche Abfallmengen- und Preissteigerungen über insgesamt 2 v.H. angenommen. Absehbare Einzeleffekte (wie bspw. auslaufende gut verzinsten Geldanlagen) wurden ergänzend berücksichtigt.

Nach derzeitiger Planung dürfte bei vorsichtiger Prognose (die tatsächliche Entwicklung ist abzuwarten) der vorhandene Gewinnvortrag mit Ablauf des Jahres 2020 weitgehend verbraucht sein (siehe nachrichtliche Angaben zu 4.1). Dennoch stünden auch über diesen Zeitraum hinaus noch ausreichende Finanzmittel zur Bedienung von Verbindlichkeiten zur Verfügung (siehe nachrichtliche Angaben zu 4.2).

5 Zusammenfassung

Der Erfolgsplan weist einen Jahresfehlbetrag von 471.300 Euro aus, der aus den vorhandenen Gewinnvorträgen der Vorjahre i.H.v. ca. 3,0 Mio. Euro ausgeglichen werden kann.

Die wesentlichen ergebnisbeeinflussenden Faktoren bilden die Erträge aus Altpapier sowie die Entwicklung des Gebührenaufkommens und der Leerungszahlen. Die Vergütung für Altpapier ist für 2018 auf der Grundlage einer hohen Festpreisvergütung festgeschrieben. Die Leerungszahlen entwickeln sich kontinuierlich ansteigend und damit das zu erwartende Gebührenaufkommen auf einem voraussichtlich stabilen Niveau. Die bestimmenden Aufwandspositionen sind vertraglich mit einer festen Vergütung vereinbart, so dass kurzfristig nicht mit wesentlichen Kostensteigerungen zu rechnen ist.

Für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans sind weiterhin folgende Aspekte bestimmend:

Da das Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit (ohne Zinsergebnis) bei derzeit guter Marktsituation bereits jetzt einen Verlust abbildet, ist eine dauerhafte Gebührensenkung nicht möglich. Die vergleichsweise niedrigen Gebührensätze des Abfallbetriebes können jedoch vorerst beibehalten werden.

Im Hinblick auf verschiedene Aussagen der Genehmigungsbehörde in 2017 ist die Überprüfung der Rückstellungen erforderlich. Eine Vorausberechnung zum 31.12.2017 wurde vom Eigenbetrieb bereits vorgenommen und soll zunächst für die Prüfung des Jahresabschlusses noch extern bewertet werden. Die erforderliche Erhöhung der Rückstellungen und ggf. der Rücklage zur Anpassung des Abzinsungsbetrages wird den vorhandenen Gewinnvortrag voraussichtlich deutlich reduzieren.

Der Eigenbetrieb hat nach Umstellung des betrieblichen Rechnungswesens eine Kostenrechnung und Gebührenkalkulation erstellt, die im Entwurf bereits in der Werkausschusssitzung im Juni 2017 vorgestellt wurde. Um allerdings eine hinreichende Rechtssicherheit zu gewährleisten, soll die neue Gebührenkalkulation ebenfalls noch extern geprüft werden.

Der vorhandene Gewinnvortrag reicht nach der Finanzplanung aus, um die Erhöhung der Rückstellungen zu finanzieren und die Fehlbeträge im operativen Geschäft auch im Folgejahr voraussichtlich noch auszugleichen. Da die Neuvergabe der Altpapierverträge in 2019 und das Auslaufen der gut verzinsten Geldanlagen in 2020 dauerhafte Auswirkungen auf das operative Ergebnis haben werden, sollen diese absehbaren Entwicklungen in der Gebührenkalkulation ebenfalls Berücksichtigung finden.

Der Vermögensplan sieht kontinuierliche Investitionen in die Wertstoffhöfe und in einen eigenen Behälterbestand vor.

Eine Aufnahme von Kreditmitteln ist nicht erforderlich.