



# **Produktbandbuch 2020**

**-Übersicht über die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produkte-**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung</b>	<b>S. 1 - 48</b>
<b>Teilhaushalt 02 – Schulen und Kultur</b>	<b>S. 49 - 78</b>
<b>Teilhaushalt 03 – Soziales</b>	<b>S. 79 - 110</b>
<b>Teilhaushalt 04 – Jugend</b>	<b>S. 111 - 132</b>
<b>Teilhaushalt 05 – Gesundheit und Sport</b>	<b>S. 133 - 144</b>
<b>Teilhaushalt 06 – Gestaltung Umwelt</b>	<b>S. 145 - 172</b>
<b>Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>S. 173 - 176</b>

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

<b>Produkt</b>	<b>1110</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
Leistung	11101	Verwaltungssteuerung der Querschnittsämter
	11102	Branchensoftwarebetreuung i. d. Querschnittsämtern
	11103	Assistenz d. Führungsebene i. d. Querschnittsämtern
	11104	Führung u. Leitung d. Fachabteilungen im Thh 01
	11105	Branchensoftwarebetreuung i. d. Fachabt. im Thh 01
	11106	Assistenz d. Führungsebene i. d. Fachabt. im Thh 01
<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Büro Landrat</b>
Leistung	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
	11112	Bürgersprechstunde
	11113	Medienarbeit
	11114	Repräsentationen
	11115	Partnerschaften
	11116	Ehrenamt
<b>Produkt</b>	<b>1112</b>	<b>Zentrale Steuerung / Controlling</b>
Leistung	11121	Personalentwicklung
	11122	Organisationsentwicklung
	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
	11124	Serviceentwicklung
	11125	sonstige Projekte
<b>Produkt</b>	<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
Leistung	11141	Angelegenheiten des Kreistages
	11142	Angelegenheiten des Kreisausschusses
	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes
	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder
	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/ Beauftragten
<b>Produkt</b>	<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
Leistung	11161	Gleichstellung nach LKO
	11162	Gleichstellung nach LGG
<b>Produkt</b>	<b>1117</b>	<b>Personalvertretung</b>
Leistung	11171	Personalvertretung
<b>Produkt</b>	<b>1120</b>	<b>Personal</b>
Leistung	11201	Aus- und Fortbildung
	11202	Personaleinsatz
	11203	Personalbetreuung
	11204	Personalabrechnung
	11205	Personalaufwand zur internen Verrechnung

---

<b>Produkt</b>	<b>1130</b>	<b>Organisation</b>
Leistung	11301	Regelung Dienstbetrieb
	11302	Arbeitsschutz
	11303	Stellenbewirtschaftung
	11304	Datenschutz
	11305	Vorschlagswesen
<b>Produkt</b>	<b>1141</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäude- Management</b>
Leistung	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	11412	Technisches Gebäudemanagement
	11413	Dienstleistungsmanagement
<b>Produkt</b>	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)</b>
Leistung	11441	Planung und Entwicklung
	11442	Betrieb Hardware
	11443	Betrieb Software
	11444	Schulung
	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
<b>Produkt</b>	<b>1145</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
Leistung	11451	Info-Center
	11452	Beschaffung/Logistik
	11453	Poststelle
	11454	Druckerei
	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei
	11456	Fuhrpark
	11459	Zentrale Vergabestelle
<b>Produkt</b>	<b>1161</b>	<b>Finanzen</b>
Leistung	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling
	11612	Haushalt
	11613	Jahresabschluss
	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung
	11615	Beteiligungen
	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen
	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung
	11618	Grundstücksangelegenheiten
	11619	Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>1162</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>
Leistung	11621	Kassenbuchhaltung
	11622	Zahlungsverkehr
	11623	Mahnung und Vollstreckung
<b>Produkt</b>	<b>1181</b>	<b>Prüfung</b>
Leistung	11811	Örtliche Prüfung
	11812	Überörtliche Prüfung

---

<b>Produkt</b>	<b>1182</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
Leistung	11821	Beratung und Genehmigungen
	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
	11823	Beschwerden/Anzeigen
	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
<b>Produkt</b>	<b>1190</b>	<b>Recht</b>
Leistung	11901	Rechtsauskunft
	11902	Widerspruchsverfahren
	11903	Prozessvertretung
<b>Produkt</b>	<b>1210</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken</b>
Leistung	12101	Europawahlen
	12102	Bundestagswahlen
	12103	Landtagswahlen
	12104	Kommunalwahlen
	12105	Bürgerbegehren
	12106	sonstige Wahlen
	12107	Statistiken
<b>Produkt</b>	<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Leistung	12211	Jagd- und Fischereiwesen
	12212	Waffenangelegenheiten
	12213	Gewerbe
	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>1222</b>	<b>Zentrale Bußgeldstelle</b>
Leistung	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
	12222	Sonstige Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit</b>
Leistung	12231	Personenstandswesen
	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen
<b>Produkt</b>	<b>1225</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>
Leistung	12251	Aufenthaltstitel
	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	12253	Integrationsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>1231</b>	<b>Verkehr lenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>
Leistung	12311	Verkehrssicherheit
	12312	Genehmigungen Straßenverkehr
	12313	Genehmigungen Betriebe

---

<b>Produkt</b>	<b>1233</b>	<b>Fahrerlaubnisse</b>
Leistung	12331	Erteilung Fahrerlaubnisse
	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen
	12333	Kontrollkarten
<b>Produkt</b>	<b>1234</b>	<b>Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>
Leistung	12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen
	12342	Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten
	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand
<b>Produkt</b>	<b>1241</b>	<b>Lebensmittelüberwachung</b>
Leistung	12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen
	12412	Überwachung von Erzeugnissen
	12413	Konzessionen/Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>1243</b>	<b>Fleischhygiene</b>
Leistung	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
	12432	Überwachung von Erzeugnissen
<b>Produkt</b>	<b>1244</b>	<b>Tierschutz und Tierseuchen</b>
Leistung	12441	Tierschutz
	12442	Tierseuchenbekämpfung
	12443	Tierkörperbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
Leistung	12601	Gefahrenabwehr
	12602	Gefahrenvorbeugung
	12603	Dienstleistung für Dritte
<b>Produkt</b>	<b>1270</b>	<b>Rettungsdienst</b>
Leistung	12701	Rettungswesen
	12702	Kostenbeteiligung
	12703	Aufsicht
<b>Produkt</b>	<b>1280</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
Leistung	12801	Zivilschutz
	12802	Katastrophenschutz



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

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

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

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

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	-832.409	-955.180	-919.409	-938.078	-943.233	-948.898
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,25	8,26	8,26	8,26	8,26
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	-130.476	-173.955	-101.609	-102.383	-104.574	-110.497
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,18	1,35	1,35	1,35	1,35
<b>Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	-250.100	-369.970	-295.293	-299.292	-300.346	-302.807
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	1,55	3,96	3,96	3,96	3,96
<b>Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)</b>							
Ergebnis	€	-11.485	-8.815	-14.164	-14.341	-14.341	-14.341
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
<b>Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)</b>							
Ergebnis	€	-62.805	-31.463	-51.276	-51.709	-51.913	-52.334
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1111 Büro Landrat

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

**zugehörige Leistungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Produkt 1111 Büro Landrat

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

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

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

### zugehörige Leistungen

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

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

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

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

#### Personalentwicklung

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

#### Organisationsentwicklung

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

#### Betriebswirtschaftliche Entwicklung

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1114 Gremien

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

### zugehörige Leistungen

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

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1114 Gremien

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

**Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder**

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------

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

**Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder**

Ergebnis je Sitzung	€	-28.356,14	-24.306,00	-26.619,75	-26.710,25	-26.770,25	-26.801,00
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Angelegenheiten des Kreis Ausschusses und deren Mitglieder**

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

**Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder**

Ergebnis je Sitzung	€	-819,82	-796,90	-824,55	-840,10	-852,60	-855,70
---------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder**

Ergebnis je Sitzung	€	-1.602,19	-2.219,48	-2.250,88	-2.264,68	-2.282,00	-2.284,48
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder**

Ergebnis je Sitzung	€	-2.211,90	-2.950,13	-2.992,00	-3.014,20	-3.036,67	-3.040,80
---------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und Externes Produkt	Frau Koterba-Göbel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

**zugehörige Leistungen**  
 11161 Gleichstellung nach LKO  
 11162 Gleichstellung nach LGG

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

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

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gleichstellung nach LKO</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

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

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

### zugehörige Leistungen

11171 Personalvertretung

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

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

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

### Personalvertretung

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





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Thomas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

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

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

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

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

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

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Produkt 1120 Personal

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personalabrechnung</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,37	2,50	2,24	2,24	2,24	2,24
<b>Personalaufwand zur internen Verrechnung</b>							
Abrechnungsfälle	Anzahl	170	165	170	170	170	170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Aus- und Fortbildung</b>							
Anzahl AZUBI i.V.z.Gesamtpersonal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	5,88	5,56	5,71	5,71	5,71	5,71
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	6	7	6	6	6	6
Ergebnis je Auszubildender	€	-23.803,98	-26.657,48	-24.341,56	-24.281,84	-24.442,56	-24.482,56
<b>Personaleinsatz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,63	-0,61	-0,58	-0,59	-0,59
<b>Personalbetreuung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,29	-18,57	-19,51	-19,69	-19,70	-19,73
<b>Personalabrechnung</b>							
Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-303,10	-280,43	-191,59	-194,33	-195,73	-193,45
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,29	-0,95	-0,96	-0,97	-0,97
Ergebnis je Stelle	€	-83.129,87	-69.546,40	-57.304,46	-58.125,45	-58.543,75	-58.725,89



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

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

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

### zugehörige Leistungen

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

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

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

#### Vorschlagswesen

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Vorschläge	Anzahl	0	2	2	2	2	2

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

#### Regelung Dienstbetrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,44	-0,54	-0,57	-0,57	-0,57	-0,58
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Arbeitsschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	-0,91	-0,94	-0,91	-0,91	-0,92
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Stellenbewirtschaftung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,09	-0,10	-0,10	-0,10
Ergebnis je Mitarbeiter	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Datenschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,23	-0,29	-0,30	-0,31	-0,31
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sattelmühle	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Schulen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.340.956	-4.401.523	-4.015.712	-4.011.269	-4.020.933	-4.023.341
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,92	16,57	11,94	11,94	11,94	11,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,92	-32,55	-29,68	-29,65	-29,72	-29,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-345.579	-429.179	-481.991	-472.134	-472.322	-477.322
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,37	0,24	0,24	0,24	0,24
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.386.840	-2.347.820	-2.394.128	-2.391.243	-2.377.083	-2.373.442
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-642.397	-3.620.152	-3.153.309	-3.159.108	-3.166.873	-3.163.923
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-3.325.897	-23.908.147	-26.389.228	-57.281.000	-7.328.500	-5.614.546
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	8,80	4,74	4,74	4,74	4,74
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis	€	-352.980	-352.192	-380.412	-380.027	-381.738	-382.096
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,45	7,40	6,96	6,96	6,96	6,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,56	-3,17	-3,56	-3,49	-3,49	-3,53

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-2,71	-3,04	-2,98	-2,98	-3,02
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,75	-26,77	-23,30	-23,35	-23,40	-23,38
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-22,87	-19,92	-19,96	-20,00	-19,99
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,61	-2,60	-2,81	-2,81	-2,82	-2,82
Ergebnis je Stelle	€	-47.379,96	-47.593,51	-54.656,90	-54.601,58	-54.847,41	-54.898,85



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Pressler

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

Zielgruppe
Mitarbeiter

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

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

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

**zugehörige Leistungen**

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

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

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

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

**Finanzplanung und Finanzcontrolling**

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

**Haushalt**

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

**Jahresabschluss**

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

**Darlehens- und Schuldenverwaltung**

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	2,12	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	1,14	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergebnis	€	-9.122	-12.870	-11.862	-11.872	-11.872	-11.872
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	21	24	23	24	25	26
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	7	7	8	8	8	8
Stand der Investitionskredite	€	65.449.105	67.091.782	76.542.504	83.491.582	96.567.732	99.406.885
Stand der Liquiditätskredite	€	92.000.000	109.100.938	90.838.370	88.070.602	84.568.769	81.268.769
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

**Beteiligungen**

Beteiligungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.886	-1.910	-1.868	-1.870	-1.870	-1.870

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beteiligungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Wert der Beteiligungen	€	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89
<b>Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>							
Ergebnis	€	-14.698	-15.010	-15.003	-15.028	-15.028	-15.028
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,22	0,72	0,72	0,72	0,72
<b>Stundung, Erlass, Niederschlagung</b>							
Ergebnis	€	-625	-650	-705	-706	-706	-731
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Grundstücksangelegenheiten</b>							
Ergebnis	€	-23.373	-22.300	-23.456	-23.838	-24.054	-24.054
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
<b>Versicherungen</b>							
Ergebnis	€	-313.081	-300.580	-334.611	-335.514	-336.045	-336.045
Schadenfälle	Anzahl	82	100	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Versicherungsbeiträge	€	-809.258	-820.810	-868.560	-868.560	-868.560	-868.560
Versicherungsverträge	Anzahl	124	123	126	128	130	133
<b>Kennzahlen</b>							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Finanzplanung und Finanzcontrolling</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-82.190,58	-77.044,78	-77.137,31	-77.246,27	-77.246,27	-77.246,27
<b>Haushalt</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-478,26	-497,29	-496,09	-497,98	-498,27	-498,27
Ergebnis je Stelle	€	-71.062,04	-83.012,35	-78.053,49	-78.350,00	-78.396,51	-78.396,51
<b>Jahresabschluss</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-449,91	-465,27	-462,85	-463,43	-463,43	-463,43
<b>Darlehens- und Schuldenverwaltung</b>							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-325,80	-415,16	-382,65	-371,00	-359,76	-349,18
Verschuldung je Einwohner	€	1.164,45	1.303,08	1.237,03	1.267,93	1.338,69	1.335,28



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Heil

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

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

**zugehörige Leistungen**

- 11621 Kassenbuchhaltung
- 11622 Zahlungsverkehr
- 11623 Mahnung und Vollstreckung

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

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

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

**Kassenbuchhaltung**

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

**Zahlungsverkehr**

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

**Mahnung und Vollstreckung**

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

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

**Kassenbuchhaltung**

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

**Zahlungsverkehr**

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

**Mahnung und Vollstreckung**

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und externes Produkt	Herr Schwalb

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

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

zugehörige Leistungen
11811 Örtliche Prüfung
11812 Überörtliche Prüfung

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Planer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	Bearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten)

### zugehörige Leistungen

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1190 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

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

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

zugehörige Leistungen
11901 Rechtsauskunft 11902 Widerspruchsverfahren 11903 Prozessvertretung

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

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Rechtsauskunft</b>							
Beratungen	Anzahl	489	530	500	500	500	500
Ergebnis	€	-69.963	-50.280	-52.370	-52.880	-52.980	-52.980
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Widerspruchsverfahren</b>							
Ergebnis	€	-147.150	-119.560	-125.500	-126.951	-127.151	-127.151
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	49	90	60	60	60	60
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	85	100	90	90	90	90
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	151	150	150	150	150	150
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	33	5	25	25	25	25
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	274	250	300	300	300	300
<b>Prozessvertretung</b>							
Ergebnis	€	-18.023	-58.540	-59.158	-59.594	-59.634	-59.634
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	45	30	40	40	40	40
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	1	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Rechtsauskunft</b>							
Ergebnis je Beratung	€	-143,07	-94,87	-104,74	-105,76	-105,96	-105,96
<b>Widerspruchsverfahren</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-92.547,43	-80.783,78	-84.797,30	-85.777,70	-85.912,84	-85.912,84
Ergebnis je Verfahren	€	-479,32	-468,86	-386,15	-390,62	-391,23	-391,23
Verfahren je Stelle	Anzahl	193,08	172,30	219,59	219,59	219,59	219,59
<b>Prozessvertretung</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	-391,82	-1.773,94	-1.314,62	-1.324,31	-1.325,20	-1.325,20
Verfahren je Stelle	Anzahl	306,67	220,00	450,00	450,00	450,00	450,00



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

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

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

Zielgruppe
Wahlberechtigte

### zugehörige Leistungen

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

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

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

(alle Beträge in EUR)





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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

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

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

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

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

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Jagd und Fischereiwesen</b>							
Ergebnis je Berechtigten	€	-103,54	-65,64	-59,58	-59,81	-60,48	-61,38



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Wersch

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

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

### zugehörige Leistungen

12221 Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
 12222 Sonstige Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-59.192	-30.460	-39.653	-41.600	-41.700	-41.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Verfahren insgesamt	Anzahl	155	120	180	180	180	180

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Gmeinwieser

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

Zielgruppe
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

zugehörige Leistungen
12231 Personenstandswesen 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

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

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Gmeinwieser

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

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

**zugehörige Leistungen**  
 12251 Aufenthaltstitel  
 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen  
 12253 Integrationsmaßnahmen

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

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

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



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Störzner

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße, Fahrlehrergesetz (FahrIG)

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

zugehörige Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Völker

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

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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

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

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

### Erteilung von Fahrerlaubnissen

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

### Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

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

### Fahrtenschreiberkarten

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

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

### Erteilung von Fahrerlaubnissen

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

### Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

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

### Fahrtenschreiberkarten

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





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Matheis

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraftfahrzeug-VO, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

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

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

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

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

#### Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

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

#### Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

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

#### Verwaltung Fahrzeugbestand

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

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

#### Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

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

#### Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

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

#### Verwaltung Fahrzeugbestand

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/Bund/Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB).

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

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

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

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

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

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

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

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	8	18	6	8	8	7
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-97.821	-46.370	-64.739	-65.127	-65.784	-68.169
Kontrollen	Anzahl	189	189	190	192	190	193
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,99	2,14	0,97	0,97	0,97	0,97
schlachtende Betriebe	Anzahl	28	28	26	25	25	24
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Betriebe	Anzahl	1.614	1.512	1.614	1.614	1.614	1.614
Ergebnis	€	-116.168	-64.808	-74.030	-73.610	-73.952	-76.135
Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	1.771	2.668	1.771	1.771	1.771	1.771
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,11	1,81	1,10	1,10	1,10	1,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	4,23	9,52	3,16	4,17	4,21	3,63
Ergebnis je Einwohner	€	-0,52	-0,24	-0,34	-0,34	-0,35	-0,36
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,86	-0,48	-0,55	-0,54	-0,55	-0,56
Ergebnis je Untersuchung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU/ Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

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

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

### zugehörige Leistungen

- 12441 Tierschutz
- 12442 Tierseuchenbekämpfung
- 12443 Tierkörperbeseitigung

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

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Tierschutz</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	36,73	10,57	36,49	36,24	36,00	35,76



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Tierschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,98	-1,31	-1,59	-1,59	-1,61	-1,64
<b>Tierseuchenbekämpfung</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	10,11	3,64	10,56	9,89	10,56	10,99
Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,52	-0,46	-0,47	-0,47	-0,47
<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,28	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	N.N.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

zugehörige Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte

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

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gefahrenabwehr</b>							
Ergebnis	€	-353.177	-445.659	-406.254	-401.596	-396.433	-394.082
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	4,04	4,04	4,04	4,04
<b>Gefahrenvorbeugung</b>							
Ergebnis	€	-19.903	-21.450	-23.754	-23.528	-23.745	-23.745
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>							
Ergebnis	€	-90.907	-67.591	-70.316	-71.042	-66.696	-67.119
Kreislehrgänge	Anzahl	28	30	28	28	28	28
Lehrgangstage	Anzahl	136	128	136	136	136	136
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	365	370	365	365	365	365

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gefahrenabwehr</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,61	-3,30	-3,00	-2,97	-2,93	-2,91
<b>Gefahrenvorbeugung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,16	-0,18	-0,17	-0,18	-0,18
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,50	-0,52	-0,53	-0,49	-0,50



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	N.N.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG-)

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

**zugehörige Leistungen**  
 12701 Rettungswesen  
 12702 Kostenbeteiligung  
 12703 Aufsicht

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

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

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





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	N.N.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe
Bevölkerung

zugehörige Leistungen
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

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

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

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



**Teilhaushalt 02 Schule und Kultur**

<b>Produkt</b>	<b>2000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 02</b>
	20001	Führung und Leitung im Teilhaushalt 02
	20002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02
	20003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02
<b>Produkt</b>	<b>2151</b>	<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim</b>
Leistung	21511	Bereitstellung
	21512	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2153</b>	<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch</b>
Leistung	21531	Bereitstellung
	21532	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2154</b>	<b>Realschule plus Weisenheim am Berg</b>
Leistung	21541	Bereitstellung
	21542	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2155</b>	<b>Realschule plus Lambrecht</b>
Leistung	21551	Bereitstellung
	21552	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Werner-Heisenberg-Gymnasium DÜW</b>
Leistung	21711	Bereitstellung
	21712	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2172</b>	<b>Leininger Gymnasium Grünstadt</b>
Leistung	21721	Bereitstellung
	21722	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2173</b>	<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch</b>
Leistung	21731	Bereitstellung
	21732	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</b>
Leistung	21811	Bereitstellung – Standort Deidesheim
	21812	Betrieb
	21813	Bereitstellung – Standort Wachenheim
<b>Produkt</b>	<b>2182</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Grünstadt</b>
Leistung	21821	Bereitstellung
	21822	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2211</b>	<b>Limburgschule Bad Dürkheim</b>
Leistung	22111	Bereitstellung
	22112	Betrieb

<b>Produkt</b>	<b>2212</b>	<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt</b>
Leistung	22121	Bereitstellung
	22122	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2213</b>	<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch</b>
Leistung	22131	Bereitstellung
	22132	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2214</b>	<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt</b>
Leistung	22141	Bereitstellung
	22142	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim</b>
Leistung	23111	Bereitstellung
	23112	Betrieb
	23113	Kostenbeteiligung
<b>Produkt</b>	<b>2410</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>
Leistung	24101	Beförderung zu Schulen
	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
<b>Produkt</b>	<b>2420</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>
Leistung	24201	Lernmittelfreiheit
	24202	Schulbuchausleihe
<b>Produkt</b>	<b>2430</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>
Leistung	24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
	24304	Jugendverkehrsschule
<b>Produkt</b>	<b>2440</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>
Leistung	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises
	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2522</b>	<b>Kreisarchiv</b>
Leistung	25221	Bestandsaufbau und Erschließung
	25222	Bereitstellung
<b>Produkt</b>	<b>2523</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>
Leistung	25231	Leihverkehr
	25234	Kostenbeteiligung

---

<b>Produkt</b>	<b>2524</b>	<b>Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen</b>
Leistung	25241 25242	Hambacher Schloss Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim
<b>Produkt</b>	<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>
Leistung	26303 26304	Ensembles Kostenbeteiligung an Musikschulen
<b>Produkt</b>	<b>2710</b>	<b>Kreisvolkshochschule</b>
Leistung	27101 27103 27104	Kurse Einzelveranstaltungen und Seminare Kostenbeteiligung
<b>Produkt</b>	<b>2810</b>	<b>Kulturförderung</b>
Leistung	28101 28102	Kulturprogramm Kulturförderung



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

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Internes Produkt	Herr Martin

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

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

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

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

**Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur**

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

**Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur**

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

**Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur**

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



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

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

zugehörige Leistungen
21511 Bereitstellung
21512 Betrieb

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

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

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

### Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	191	191	191	191	191	191
Ergebnis	€	-786.030	-491.770	-516.666	-516.684	-515.615	-515.779
Schüler/-innen	Anzahl	489	520	480	480	480	480
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,24	5,34	5,59	5,59	5,59	5,59

### Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-175.018	-145.408	-144.540	-141.827	-141.844	-140.754
Schüler/-innen	Anzahl	489	520	480	480	480	480
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,20	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

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

### Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-5,81	-3,64	-3,82	-3,82	-3,81	-3,81
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.607,42	-945,71	-1.076,39	-1.076,43	-1.074,20	-1.074,54

### Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,29	-1,08	-1,07	-1,05	-1,05	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-357,91	-279,63	-301,13	-295,47	-295,51	-293,24



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

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die Fachhochschulreife kann nach zwei Jahren in den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung oder Gesundheit erworben werden. Bei der Realschule plus Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

<b>Zielgruppe</b>
Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>zugehörige Leistungen</b>
21531 Bereitstellung
21532 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.134.098	-827.228	-866.745	-836.903	-819.819	-818.274
Schüler/-innen	Anzahl	971	0	964	964	964	964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,64	3,24	8,24	8,24	8,24	8,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,39	-6,12	-6,41	-6,19	-6,06	-6,05
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.167,97	0,00	-899,11	-868,16	-850,43	-848,83

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

**Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	288	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-961.972	-598.379	-626.872	-623.674	-607.966	-608.649
Schüler/-innen	Anzahl	971	957	964	964	964	964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	1,40	6,40	6,40	6,40	6,40

**Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb**

Ergebnis	€	-270.675	-228.849	-239.873	-213.229	-211.853	-209.625
Schüler/-innen	Anzahl	971	957	964	964	964	964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,19	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

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

**Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-7,11	-4,43	-4,63	-4,61	-4,49	-4,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	-990,70	-625,27	-650,28	-646,96	-630,67	-631,38

**Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-1,69	-1,77	-1,58	-1,57	-1,55
Ergebnis je Schüler/-in	€	-278,76	-239,13	-248,83	-221,19	-219,76	-217,45





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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Weisenheim am Berg. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus Weisenheim am Berg sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21541 Bereitstellung
21542 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-351.274	-327.148	-334.033	-323.734	-319.567	-318.415
Schüler/-innen	Anzahl	273	0	273	273	273	273
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,30	2,61	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,60	-2,42	-2,47	-2,39	-2,36	-2,35
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.286,72	0,00	-1.223,56	-1.185,84	-1.170,58	-1.166,36

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

#### von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Ergebnis	€	-344.664	-244.420	-270.510	-270.422	-267.025	-266.973
Schüler/-innen	Anzahl	273	270	273	273	273	273
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	2,02	3,39	3,39	3,39	3,39

#### von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis	€	-85.997	-82.728	-63.523	-53.312	-52.542	-51.442
Schüler/-innen	Anzahl	273	270	273	273	273	273
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,27	0,59	0,03	0,03	0,03	0,03

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

#### von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-2,55	-1,81	-2,00	-2,00	-1,97	-1,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.262,51	-905,26	-990,88	-990,56	-978,11	-977,92

#### von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,64	-0,61	-0,47	-0,39	-0,39	-0,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-315,01	-306,40	-232,68	-195,28	-192,46	-188,43



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2155 Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler der Realschule plus Lambrecht sowie deren Erziehungsberechtigte	Sicherstellung bzw. Verbesserung einer bedarfsgerechten Ausstattung der Realschule plus zur Gewährleistung eines optimalen Unterrichts. Vorhaltung von Ganztagsplätzen und Mittagsverpflegung.

### zugehörige Leistungen

21551 Bereitstellung  
 21552 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-656.923	-400.213	-458.446	-454.470	-453.202	-450.193
Schüler/-innen	Anzahl	241	0	242	242	242	242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,24	4,49	4,85	4,85	4,85	4,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,86	-2,96	-3,39	-3,36	-3,35	-3,33
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.725,82	0,00	-1.894,40	-1.877,98	-1.872,74	-1.860,30

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

#### Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
Ergebnis	€	-564.973	-276.087	-281.092	-281.165	-280.028	-278.597
Schüler/-innen	Anzahl	241	239	242	242	242	242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,91	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56

#### Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb

Ergebnis	€	-228.519	-124.126	-177.354	-173.305	-173.174	-171.596
Schüler/-innen	Anzahl	241	239	242	242	242	242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,33	2,95	3,29	3,29	3,29	3,29

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

#### Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-4,18	-2,04	-2,08	-2,08	-2,07	-2,06
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.344,29	-1.155,18	-1.161,54	-1.161,84	-1.157,14	-1.151,23

#### Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,69	-0,92	-1,31	-1,28	-1,28	-1,27
Ergebnis je Schüler/-in	€	-948,22	-519,36	-732,87	-716,14	-715,60	-709,07



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Beim Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

**Zielgruppe**

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

**zugehörige Leistungen**

21711 Bereitstellung

21712 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.174.488	-925.149	-964.695	-944.596	-943.511	-945.477
Schüler/-innen	Anzahl	1.103	0	1.097	1.097	1.097	1.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,08	7,95	7,92	7,92	7,92	7,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,69	-6,84	-7,13	-6,98	-6,97	-6,99
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.064,81	0,00	-879,39	-861,07	-860,08	-861,88

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

**Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	187	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-1.084.785	-663.853	-686.110	-687.738	-688.829	-690.192
Schüler/-innen	Anzahl	1.103	1.169	1.097	1.097	1.097	1.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,65	5,72	5,69	5,69	5,69	5,69

**Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb**

Ergebnis	€	-331.514	-261.296	-278.585	-256.858	-254.682	-255.285
Schüler/-innen	Anzahl	1.103	1.169	1.097	1.097	1.097	1.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,43	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

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

**Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-8,02	-4,91	-5,07	-5,08	-5,09	-5,10
Ergebnis je Schüler/-in	€	-983,49	-567,88	-625,44	-626,93	-627,92	-629,16

**Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,45	-1,93	-2,06	-1,90	-1,88	-1,89
Ergebnis je Schüler/-in	€	-300,56	-223,52	-253,95	-234,15	-232,16	-232,71



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Leininger Gymnasium Grünstadt. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Leininger Gymnasium Grünstadt handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Leininger Gymnasiums Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21721 Bereitstellung
21722 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.337.302	-893.587	-782.711	-759.113	-751.347	-745.508
Schüler/-innen	Anzahl	995	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	4,31	5,96	5,96	5,96	5,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,89	-6,61	-5,78	-5,61	-5,55	-5,51
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.344,02	0,00	-782,71	-759,11	-751,35	-745,51

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

### Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	432	432	432	432
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	122	122	122	122	122	122
Ergebnis	€	-1.147.378	-647.082	-522.752	-518.912	-512.891	-509.466
Schüler/-innen	Anzahl	995	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	2,28	4,01	4,01	4,01	4,01

### Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-321.020	-246.505	-259.959	-240.201	-238.456	-236.042
Schüler/-innen	Anzahl	995	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	2,03	1,95	1,95	1,95	1,95

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

### Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,49	-4,79	-3,86	-3,84	-3,79	-3,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.153,14	-625,80	-522,75	-518,91	-512,89	-509,47

### Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,37	-1,82	-1,92	-1,78	-1,76	-1,74
Ergebnis je Schüler/-in	€	-322,63	-238,40	-259,96	-240,20	-238,46	-236,04



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitsstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Beim Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch handelt es sich seit dem Schuljahr 2009-2010 um ein G8 Ganztagsgymnasium.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21731 Bereitstellung
21732 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.162.230	-985.121	-913.971	-900.243	-877.656	-841.839
Schüler/-innen	Anzahl	719	0	725	725	725	725
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,90	9,48	7,52	7,52	7,52	7,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,60	-7,29	-6,75	-6,65	-6,49	-6,22
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.616,45	0,00	-1.260,65	-1.241,71	-1.210,56	-1.161,16

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

#### Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Mensa	qm	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Bruttonutzfläche Schule	qm	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.135.225	-747.473	-681.043	-681.118	-659.357	-625.384
Schüler/-innen	Anzahl	719	720	725	725	725	725
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,01	7,14	5,18	5,18	5,18	5,18

#### Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-315.354	-237.648	-232.928	-219.125	-218.299	-216.455
Schüler/-innen	Anzahl	719	720	725	725	725	725
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,89	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

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

#### Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,40	-5,53	-5,03	-5,03	-4,87	-4,62
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.578,90	-1.038,16	-939,37	-939,47	-909,46	-862,60

#### Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,33	-1,76	-1,72	-1,62	-1,61	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-438,60	-330,07	-321,28	-302,24	-301,10	-298,56



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsmatura, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21811 Bereitstellung - Standort Deidesheim
21812 Betrieb
21813 Bereitstellung - Standort Wachenheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.004.686	-783.658	-866.431	-854.510	-853.111	-851.900
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,33	9,20	10,07	10,07	10,07	10,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-7,43	-5,80	-6,40	-6,32	-6,30	-6,30
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Bruttotonutzfläche Schule	qm	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813	6.813
Bruttotonutzfläche Schulraumcontainer	qm	240	240	804	804	0	0
Bruttotonutzfläche Sporthalle	qm	627	627	627	627	627	627
Ergebnis	€	-667.404	-410.132	-434.598	-433.811	-435.155	-436.656
Schüler/-innen	Anzahl	0	600	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,08	4,49	4,56	4,56	4,56	4,56

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-292.786	-217.492	-224.367	-212.801	-210.394	-208.609
Schüler/-innen	Anzahl	0	820	820	820	820	820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,95	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Bruttotonutzfläche Schule	qm	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttotonutzfläche Sporthalle	qm	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-324.326	-156.034	-207.466	-207.898	-207.562	-206.635
Schüler/-innen	Anzahl	0	220	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,37	3,82	3,82	3,82	3,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,94	-3,03	-3,21	-3,21	-3,22	-3,23
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-683,55	-724,33	-723,02	-725,26	-727,76

(alle Beträge in EUR)



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,17	-1,61	-1,66	-1,57	-1,55	-1,54
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-265,23	-273,62	-259,51	-256,58	-254,40
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,40	-1,15	-1,53	-1,54	-1,53	-1,53
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-709,25	-943,03	-944,99	-943,46	-939,25



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
----------------------------	-------------------

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule

Grünstadt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum

qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in

Angebotsform.

### Zielgruppe

Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

### zugehörige Leistungen

21821 Bereitstellung

21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.250.240	-952.984	-1.111.057	-1.085.668	-1.072.088	-1.059.527
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,77	8,46	9,66	9,66	9,66	9,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-9,25	-7,05	-8,21	-8,02	-7,92	-7,83
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
Ergebnis	€	-1.233.312	-729.320	-858.887	-854.808	-842.631	-831.385
Schüler/-innen	Anzahl	0	815	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,44	6,72	7,76	7,76	7,76	7,76

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-274.252	-223.664	-252.170	-230.860	-229.457	-228.142
Schüler/-innen	Anzahl	0	815	815	815	815	815
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,33	1,74	1,90	1,90	1,90	1,90

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

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-9,12	-5,39	-6,35	-6,32	-6,23	-6,14
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-894,87	-1.053,85	-1.048,84	-1.033,90	-1.020,10

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,03	-1,65	-1,86	-1,71	-1,70	-1,69
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-274,43	-309,41	-283,26	-281,54	-279,93





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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Limburgschule Bad Dürkheim mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Limburgschule Bad Dürkheim handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der Limburgschule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22111 Bereitstellung 22112 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-249.125	-189.023	-198.766	-195.315	-195.544	-196.518
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,79	2,33	2,33	2,33	2,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-1,40	-1,47	-1,44	-1,45	-1,45
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-259.651	-142.380	-150.502	-148.340	-148.543	-149.538
Schüler/-innen	Anzahl	0	54	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,24	1,79	1,97	1,97	1,97	1,97
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-54.261	-46.643	-48.264	-46.975	-47.001	-46.980
Schüler/-innen	Anzahl	0	54	54	54	54	54
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,61	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,92	-1,05	-1,11	-1,10	-1,10	-1,11
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-2.636,67	-2.787,07	-2.747,04	-2.750,80	-2.769,22
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,40	-0,34	-0,36	-0,35	-0,35	-0,35
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-863,76	-893,78	-869,91	-870,39	-870,00



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

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

**zugehörige Leistungen**  
 22121 Bereitstellung  
 22122 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-289.487	-209.724	-262.968	-260.950	-260.683	-260.052
Schüler/-innen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,98	3,44	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,14	-1,55	-1,94	-1,93	-1,93	-1,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	775	775	775	775	775	775
Ergebnis	€	-248.367	-130.668	-162.595	-163.092	-162.591	-161.907
Schüler/-innen	Anzahl	0	89	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,49	1,84	1,84	1,84	1,84
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-145.753	-79.056	-100.373	-97.858	-98.092	-98.145
Schüler/-innen	Anzahl	0	89	89	89	89	89
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	1,95	1,31	1,31	1,31	1,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-0,97	-1,20	-1,21	-1,20	-1,20
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-1.468,18	-1.826,91	-1.832,49	-1.826,87	-1.819,18
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-0,58	-0,74	-0,72	-0,72	-0,73
Ergebnis je Schüler/-in	€	0,00	-888,27	-1.127,79	-1.099,53	-1.102,16	-1.102,75



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschulen vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22131 Bereitstellung
22132 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-317.937	-222.982	-223.672	-223.058	-217.113	-211.222
Schüler/-innen	Anzahl	76	0	76	76	76	76
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,57	2,65	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-2,35	-1,65	-1,65	-1,65	-1,60	-1,56
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.183,38	0,00	-2.943,05	-2.934,97	-2.856,75	-2.779,24

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

**Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	240	240	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	613	613	613	613	613	613
Ergebnis	€	-319.201	-167.563	-162.882	-162.874	-158.223	-152.780
Schüler/-innen	Anzahl	76	81	76	76	76	76
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	2,26	2,11	2,11	2,11	2,11

**Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb**

Ergebnis	€	-79.339	-55.419	-60.790	-60.184	-58.890	-58.442
Schüler/-innen	Anzahl	76	81	76	76	76	76
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,04	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

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

**Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,36	-1,24	-1,20	-1,20	-1,17	-1,13
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.200,03	-2.068,68	-2.143,18	-2.143,08	-2.081,88	-2.010,26

**Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-0,41	-0,45	-0,44	-0,44	-0,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.043,94	-684,19	-799,87	-791,89	-774,87	-768,97



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Bei der Hans-Zulliger-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zielgruppe
Schüler der Hans-Zulliger-Schule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22141 Bereitstellung
22142 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-197.607	-188.299	-195.338	-191.305	-191.238	-191.411
Schüler/-innen	Anzahl	42	0	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,10	2,67	2,56	2,56	2,56	2,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,39	-1,44	-1,41	-1,41	-1,41
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.704,93	0,00	-4.542,74	-4.448,95	-4.447,40	-4.451,42

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

#### Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-151.272	-137.052	-140.454	-141.479	-141.566	-141.179
Schüler/-innen	Anzahl	42	43	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,26	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23

#### Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-127.546	-51.247	-54.884	-49.826	-49.672	-50.232
Schüler/-innen	Anzahl	42	43	43	43	43	43
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	2,67	0,33	0,33	0,33	0,33

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

#### Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,01	-1,04	-1,05	-1,05	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.601,73	-3.187,26	-3.266,37	-3.290,21	-3.292,23	-3.283,23

#### Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,94	-0,38	-0,41	-0,37	-0,37	-0,37
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.036,83	-1.191,79	-1.276,37	-1.158,74	-1.155,16	-1.168,19



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der berufsbildenden Schule. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schüler der berufsbildenden Schule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte.

zugehörige Leistungen
23111 Bereitstellung
23112 Betrieb
23113 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-940.317	-777.728	-863.390	-799.726	-794.911	-780.864
Schüler/-innen	Anzahl	1.275	0	1.371	1.371	1.371	1.371
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,71	7,47	7,92	7,92	7,92	7,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,95	-5,75	-6,38	-5,91	-5,87	-5,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	-737,50	0,00	-629,75	-583,32	-579,80	-569,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	192	192	192	192	192	192
Ergebnis	€	-671.187	-407.492	-436.405	-437.653	-437.999	-439.354
Schüler/-innen	Anzahl	1.275	1.500	1.371	1.371	1.371	1.371
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,92	4,72	5,17	5,17	5,17	5,17

<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-494.489	-368.936	-425.578	-360.621	-355.460	-340.042
Schüler/-innen	Anzahl	1.275	1.500	1.371	1.371	1.371	1.371
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,79	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73

<b>BBS - Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-1.851	-1.300	-1.407	-1.452	-1.452	-1.468
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,96	-3,01	-3,23	-3,23	-3,24	-3,25
Ergebnis je Schüler/-in	€	-526,42	-271,66	-318,31	-319,22	-319,47	-320,46

<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,66	-2,73	-3,15	-2,67	-2,63	-2,51

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Schüler/-in	€	-387,84	-245,96	-310,41	-263,04	-259,27	-248,02



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe	Ziel(e)
Schüler; Kindergartenkinder	Aufrechterhaltung der Schülerbeförderung ohne weitere Ausweitung des freigestellten Schülerverkehrs. Hierfür ist die weitere Bereitstellung von mindestens 4 Bahn- und Busbegleitern vorgesehen.

### zugehörige Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen  
 24102 Beförderung zu Kindergärten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.797	0	4.780	4.780	4.780	4.780
Ergebnis	€	-1.200.421	-1.284.660	-1.351.898	-1.396.570	-1.432.704	-1.468.064
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,67	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,88	-9,50	-9,99	-10,32	-10,59	-10,85

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

#### Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.612	4.575	4.600	4.600	4.600	4.600
Ergebnis	€	-985.118	-989.260	-1.066.503	-1.101.175	-1.137.300	-1.172.669
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	12.800	12.850	12.800	12.800	12.800	12.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	1,75	0,45	1,75	1,75	1,75

#### Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	185	175	180	180	180	180
Ergebnis	€	-270.965	-295.400	-285.395	-295.395	-295.404	-295.395
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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

#### Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler/-innen i.V. z. Gesamtschülerzahl	%	36,03	35,60	35,94	35,94	35,94	35,94
Ergebnis je Einwohner	€	-7,29	-7,32	-7,88	-8,14	-8,41	-8,67
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-213,60	-216,23	-231,85	-239,39	-247,24	-254,93

#### Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder i.V.zur Gesamtzahl der Kinder	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-2,18	-2,11	-2,18	-2,18	-2,18
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.464,68	-1.688,00	-1.585,53	-1.641,08	-1.641,13	-1.641,08



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

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

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

**zugehörige Leistungen**

- 24201 Lernmittelfreiheit
- 24202 Schulbuchausleihe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	32.784	-118.020	-51.555	-53.048	-55.688	-56.173
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,97	1,78	1,97	1,97	1,97	1,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	-0,87	-0,38	-0,39	-0,41	-0,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	158	200	160	160	160	160
Anzahl Anträge	Anzahl	1.322	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.136	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Ergebnis	€	-49.677	-31.540	-32.346	-32.404	-33.110	-33.514
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,64	0,82	0,82	0,82	0,82
nicht zuständig	Anzahl	28	25	30	30	30	30
<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis	€	28.320	-86.480	-19.209	-20.644	-22.578	-22.659
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.681	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.110	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	1.059	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15

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

<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-37,58	-21,75	-24,88	-24,93	-25,47	-25,78
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25

<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,21	-0,64	-0,14	-0,15	-0,17	-0,17
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	6,79	-19,22	-4,69	-5,04	-5,51	-5,53





Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

zugehörige Leistungen
24301 Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung
24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
24304 Jugendverkehrsschule

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-810.916	-950.825	-902.054	-899.610	-897.852	-894.290
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,19	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,00	-7,03	-6,67	-6,65	-6,64	-6,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Ergebnis	€	31.858	27.640	27.685	27.501	27.491	27.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</b>							
Ergebnis	€	-77	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Ergebnis	€	-845.425	-972.665	-924.489	-921.861	-920.093	-916.385
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Jugendverkehrsschule</b>							
Ergebnis	€	-3.050	-5.800	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,25	-7,19	-6,83	-6,81	-6,80	-6,77
<b>Jugendverkehrsschule</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Andere Schulträger	Abwicklung der Anträge innerhalb von 3 Wochen

**zugehörige Leistungen**  
 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises  
 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-77.843	-78.000	-78.118	-78.154	-68.965	-59.724
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,51	-0,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
Ergebnis	€	-77.525	-77.300	-77.360	-77.378	-68.179	-58.929
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises</b>							
Ergebnis	€	-925	-700	-758	-776	-786	-795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50	-0,44



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Thomas

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte	Mittelfristig soll das Online-Angebot an hochwertigen Unterrichtsmedien sukzessive erweitert werden. Die Anzahl der Tablets (iPads) soll auf Klassenstärke (ca. 25 Stück) erweitert werden.

**zugehörige Leistungen**

25231 Leihverkehr  
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-21.479	-30.990	-31.270	-31.302	-31.302	-31.302
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

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

**Leihverkehr**

Anzahl Tablets	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	-32.429	-21.990	-22.270	-22.302	-22.302	-22.302
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

**Kostenbeteiligung**

Ergebnis	€	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Verleihvorgänge	Anzahl	0	450	450	450	450	450
Views/Downloads	Anzahl	0	350	350	350	350	350

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

**Leihverkehr**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kostenbeteiligung**

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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis ist Mitstifter der Stiftung Hambacher Schloss und Mitglied des Zweckverbandes Pfalzmuseum Bad Dürkheim. Er beteiligt sich im Rahmen von jährlichen Zuzahlungen am Betrieb der Einrichtungen.	Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Besucher der Einrichtungen	Erhaltung des Hambacher Schlosses als Kulturdenkmal. Pflege und Weiterentwicklung der Dauerausstellung; Aufrechterhaltung der Attraktivität durch Anpassung der Dauerausstellung; Stabilisierung der Besucherzahlen bei rund 90.000 pro Jahr. Steigerung der Attraktivität des Pfalzmuseums durch ständige Aktualisierung; Stabilisierung der Besucherzahlen insgesamt um die 35.000 pro Jahr.

**zugehörige Leistungen**  
25241 Hambacher Schloss  
25242 Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-151.573	-156.660	-158.160	-158.160	-158.160	-159.660

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,16	-1,17	-1,17	-1,17	-1,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hambacher Schloss</b>							
Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	89.672	100.000	80.000	80.000	90.000	90.000
Ergebnis	€	-21.560	-21.660	-23.160	-23.160	-23.160	-24.660
Anzahl Gruppenführungen	Anzahl	1.574	0	1.500	1.500	1.500	1.600
Anzahl öffentliche Führungen	Anzahl	1.288	0	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>Pfalzmuseum Bad Dürkheim</b>							
Besucherzahlen Haupthaus	Anzahl	15.180	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Besucherzahlen Zweigstellen	Anzahl	23.653	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	38.833	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis	€	-130.013	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hambacher Schloss</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18
<b>Pfalzmuseum Bad Dürkheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,96	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2630 Musikschulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wolk-Pöhlmann

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

Zielgruppe
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

zugehörige Leistungen
26303 Ensembles
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kostenbeteiligung an Musikschulen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kostenbeteiligung an Musikschulen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wolk-Pöhlmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner

zugehörige Leistungen
27101 Kurse
27103 Einzelveranstaltungen und Seminare
27104 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beratungsstunden Bildung	Stunden	0	0	0	0	0	0
Beratungsstunden örtliche VHS	Stunden	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-26.702	-227.930	-260.325	-264.727	-264.886	-268.094
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	22.860	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,52	6,10	5,82	5,82	5,82	5,82
Teilnehmer Außenstelle		11.613	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Teilnehmer Geschäftsstelle KVHS		1.445	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterrichtseinheiten Außenstellen		15.346	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterrichtseinheiten Geschäftsstelle		7.514	0	8.000	8.000	8.000	8.000
davon förderfähig nach WBG	Anzahl	15.927	0	16.000	17.000	17.000	17.000
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	13.058	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-1,69	-1,92	-1,96	-1,96	-1,98
Ergebnis je Stelle	€	-4.095,49	-37.365,57	-44.729,38	-45.485,74	-45.513,06	-46.064,26
Ergebnis je Unterrichtseinheit	€	-1,17	0,00	-11,32	-11,51	-11,52	-11,66

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kurse</b>							
Anzahl Integrations-/Deutschkurse	Anzahl	73	0	70	70	70	70
Anzahl Kurse Außenstellen	Anzahl	954	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Kurse Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	78	0	100	100	100	100
Anzahl Kurse Qualifikation Berufsreife	Anzahl	1	0	1	1	1	1
Anzahl Kurse gesamt	Anzahl	1.032	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Bildungs- und Sprachberatung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einbürgerungstests	Anzahl	0	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-123.121	-166.450	-184.117	-188.273	-188.368	-191.576
Gesamtunterrichtseinheiten davon förderfähig nach WBG	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	0	57	57	57	57	57
Integrationskurse	Anzahl	0	7.000	7.100	7.200	7.300	7.300
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	5,22	4,86	5,52	5,52	5,52	5,52
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer		58	0	50	50	50	50
Teilnehmer Einbürgerungstest	Anzahl	16	0	15	15	15	15
Teilnehmer Qualifikation Berufsreife		328	0	280	280	280	280



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kurse</b>							
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen Deutsch		0	0	20	50	50	50
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen sonstige	Anzahl	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilnehmer örtlicher VHS							
<b>Einzelveranstaltungen und Seminare</b>							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	0	12	14	16	18	18
Ergebnis	€	-23.110	-15.370	-19.014	-19.079	-19.095	-19.095
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	0	60	70	80	90	90
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-66.011	-46.110	-57.194	-57.375	-57.423	-57.423
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kurse</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,91	-1,23	-1,36	-1,39	-1,39	-1,42
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>Einzelveranstaltungen und Seminare</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,11	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	0,00	-256,17	-271,63	-238,49	-212,17	-212,17
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,34	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Müller

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches. (Die Herausgabe des Jahrbuches wurde im Haushaltsjahr 2012 eingestellt.)	Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

zugehörige Leistungen
28101 Kulturprogramm 28102 Kulturförderung 28103 Heimatjahrbuch

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-32.502	-39.550	-47.777	-48.162	-48.196	-48.196
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,70	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,29	-0,35	-0,36	-0,36	-0,36

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

#### Kulturprogramm

Ausstellungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-31.902	-38.840	-47.067	-47.452	-47.486	-47.486
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

#### Kulturförderung

Ergebnis	€	-600	-710	-710	-710	-710	-710
Preisverleihungen	Anzahl	0	34	34	34	34	34
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

#### Heimatjahrbuch

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

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

#### Kulturprogramm

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,29	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Teilhaushalt 03 Soziales**

<b>Produkt</b>	<b>3000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 03</b>
	30001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 03
	30002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03
	30003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03
<b>Produkt</b>	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Leistung	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
<b>Produkt</b>	<b>3112</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Leistung	31121	Leistungen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
<b>Produkt</b>	<b>3113</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (vor 2019 in Leistung 31171)</b>
Leistung	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit
	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3115</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Leistung	31151	Hilfe beim ambulanten Wohnen
	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
	31153	Sonstige ambulante Hilfen
	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	31157	Stationäre Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
Leistung	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
	31162	Andere ambulante Leistungen
	31163	Kurzzeitpflege
	31164	Stationäre Hilfe zur Pflege
	31165	Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
Leistung	31171	Leist. z. Gesund. (ab 2019 in Produkt 3113
	31172	Blindenhilfe
	31174	Hilfe nach § 67
	31175	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	31176	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31177	Bestattungskosten
<b>Produkt</b>	<b>3118</b>	<b>Schuldnerberatung</b>
Leistung	31181	Schuldnerberatung

<b>Produkt</b>	<b>3121</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>
Leistung	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
<b>Produkt</b>	<b>3122</b>	<b>Leist. z. Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
Leistung	31221	Leist. z. Sicherung des Lebensunterhaltes
	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
<b>Produkt</b>	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
Leistung	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31302	Krankenhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3161</b>	<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>
Leistung	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
<b>Produkt</b>	<b>3162</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>
Leistung	31621	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
<b>Produkt</b>	<b>3163</b>	<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>
Leistung	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
<b>Produkt</b>	<b>3164</b>	<b>Leistungen zur sozialen Teilhabe</b>
Leistung	31641	Leistungen für Wohnraum
	31642	Assistenzleistungen
	31643	Heilpädagogische Leistungen
	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	31649	Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe
<b>Produkt</b>	<b>3169</b>	<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>
Leistung	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Leistung	31692	Koordination und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3310</b>	<b>Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Leistung	33101	Förderung von Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>
Leistung	34301	Betreuungen
	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
	34304	Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins
<b>Produkt</b>	<b>3511</b>	<b>Wohngeld</b>
Leistung	35111	Mietzuschuss
	35112	Lastenzuschuss
<b>Produkt</b>	<b>3512</b>	<b>Landespflege- u. Landesblindengeld</b>
Leistung	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

---

<b>Produkt</b>	<b>3514</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>
Leistung	35141	Leistungen n. d. Unterhaltssicherungsgesetz
	35142	Leistungen n. d. Bundesausbildungsförderungsgesetz
	35143	Leistungen n. d. Aufstiegsfortbildungsgesetz
	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3520</b>	<b>Leistungen n. d. Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
Leistung	35201	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6a BKGG)



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Henrich

### Beschreibung des Produktes

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

### zugehörige Leistungen

30001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales  
 30002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales  
 30003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-377	0	-50.654	-22.068	-22.285	-22.264
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,38	0,00	3,45	3,45	3,45	3,45

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

#### Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	0	0	-28.700	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,07	0,65	0,65	0,65	0,65

#### Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-325	0	-3.238	-3.328	-3.384	-3.384
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,44	1,41	1,41	1,41	1,41

#### Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-52	0	-18.716	-18.740	-18.901	-18.880
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,87	1,91	1,64	1,64	1,64	1,64



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz

**Zielgruppe**  
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

**zugehörige Leistungen**  
31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt  
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt  
31113 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.082.508	-1.097.520	-816.732	-811.569	-811.901	-812.537
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	599	0	196	196	196	196
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,17	2,41	2,82	2,82	2,82	2,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-8,01	-8,12	-6,04	-6,00	-6,00	-6,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.807,19	0,00	-4.167,00	-4.140,66	-4.142,35	-4.145,60
Ergebnis je Stelle	€	-341.485,34	-455.402,49	-289.621,28	-287.790,43	-287.908,16	-288.133,69
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,44	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	84	200	140	140	140	140
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	45	70	40	40	40	40
Ergebnis	€	-1.032.303	-999.300	-710.733	-706.712	-707.004	-707.487
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	599	565	196	196	196	196
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	142	135	180	180	180	180
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	457	430	1	1	1	1
Neufälle ambulant	Anzahl	35	60	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	1,80	2,16	2,16	2,16	2,16
<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	6	20	10	10	10	10
Ergebnis	€	-40.056	-38.580	-40.341	-39.802	-39.815	-39.928
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	20	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,44	0,39	0,39	0,39	0,39
<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge</b>							
Ergebnis	€	-83.452	-59.640	-65.658	-65.055	-65.082	-65.122
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	47	37	50	50	50	50
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	32	35	45	45	45	45
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	15	2	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,17	0,27	0,27	0,27	0,27



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,63	-7,39	-5,25	-5,22	-5,23	-5,23
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.723,38	-1.768,67	-3.626,19	-3.605,67	-3.607,16	-3.609,63
<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,29	-0,30	-0,29	-0,29	-0,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-1.929,00	-13.447,00	-13.267,33	-13.271,67	-13.309,33
<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,44	-0,49	-0,48	-0,48	-0,48
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.775,59	-1.611,89	-1.313,16	-1.301,10	-1.301,64	-1.302,44



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

zugehörige Leistungen
31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-454.403	-437.480	-475.295	-490.767	-496.093	-500.132
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.321	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,76	7,26	6,60	6,60	6,60	6,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,36	-3,24	-3,51	-3,63	-3,67	-3,70
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	-67.219,39	-60.258,95	-72.014,39	-74.358,64	-75.165,61	-75.777,58
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Person e n unter 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	612	615	650	650	650	650
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	60	110	90	90	90	90
Ergebnis	€	-309.722	-220.630	-260.729	-271.873	-275.158	-277.722
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	695	690	730	730	730	730
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	495	500	350	350	350	350
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	180	180	180	180
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	190	190	190	190
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	200	190	10	10	10	10
Neufälle ambulant	Anzahl	83	100	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,76	3,80	3,67	3,67	3,67	3,67

#### Leistungen für Personen über 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	529	512	550	550	550	550
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	72	90	80	80	80	80
Ergebnis	€	-365.809	-216.850	-214.566	-218.894	-220.935	-222.410
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	626	615	675	675	675	675
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	551	530	590	590	590	590
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	75	85	65	65	65	65
Neufälle ambulant	Anzahl	81	82	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	3,46	2,93	2,93	2,93	2,93

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



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,29	-1,63	-1,93	-2,01	-2,03	-2,05
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-445,64	-319,75	-357,16	-372,43	-376,93	-380,44
Ergebnis je Stelle	€	-82.373,09	-58.060,53	-71.043,32	-74.079,84	-74.974,93	-75.673,57
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,51	0,51	0,54	0,54	0,54	0,54
<b>Leistungen für Personen über 65 Jahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,71	-1,60	-1,59	-1,62	-1,63	-1,64
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-584,36	-352,60	-317,88	-324,29	-327,31	-329,50
Ergebnis je Stelle	€	-121.936,34	-62.673,41	-73.230,72	-74.707,85	-75.404,44	-75.907,85
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,46	0,45	0,50	0,50	0,50	0,50





Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflicht	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe
Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

zugehörige Leistungen
31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	-196.430	-129.720	-130.570	-130.640	-130.640
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	0	26	24	22	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,45	-0,96	-0,96	-0,97	-0,97
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	-4.989,23	-5.440,42	-5.938,18	-6.532,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-818.458,33	-518.880,00	-522.280,00	-522.560,00	-522.560,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V</b>							
Ergebnis	€	0	-182.630	-112.920	-113.770	-113.840	-113.840
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	29	25	23	21	19
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Hilfen bei Krankheit (originär)</b>							
Ergebnis	€	0	-13.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,35	-0,83	-0,84	-0,84	-0,84
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-6.297,59	-4.516,80	-4.946,52	-5.420,95	-5.991,58
Ergebnis je Stelle	€	0,00	-1.521.916,67	-868.615,38	-875.153,85	-875.692,31	-875.692,31



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

- | zugehörige Leistungen                                   |
|---|
| 31151 Hilfe beim ambulanten Wohnen                      |
| 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen                    |
| 31153 Sonstige ambulante Hilfen                         |
| 31154 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen |
| 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder            |
| 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten |
| 31157 Stationäre Hilfen                                 |

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-15.867.932	-15.905.460	-698.671	-705.471	-707.756	-713.817
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	385	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,55	9,88	10,73	10,73	10,73	10,73
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	21	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-117,36	-117,63	-5,16	-5,21	-5,23	-5,28
Ergebnis je Stelle	€	-1.855.898,58	-1.609.864,37	-65.113,79	-65.747,53	-65.960,48	-66.525,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hilfe bei ambulantem Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-1.527.634	-1.494.060	-143.016	-143.947	-144.421	-146.606
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	149	150	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	2,61	2,87	2,87	2,87	2,87
<b>Hilfen in betreuten Wohnformen</b>							
Ergebnis	€	-147.537	-120.400	-23.621	-23.631	-23.705	-24.016
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	34	35	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,45	0,57	0,57	0,57	0,57
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	29	29	29	29	29	29
<b>Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	22	30	35	40	45	45
Bewilligungen	Anzahl	12	15	18	21	24	24
Ergebnis	€	-246.014	-192.340	-19.744	-19.892	-19.957	-20.323
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	22	35	37	40	42	42
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Ergebnis	€	-4.089.378	-4.162.650	-66.747	-67.701	-67.959	-68.254

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	360	370	375	380	385	385
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,75	0,82	0,82	0,82	0,82
<b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>							
Ergebnis	€	-2.040.539	-1.936.230	-81.777	-82.933	-83.650	-83.887
Frühförderung	Anzahl	81	75	75	75	75	75
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Fälle Schulintegration	Anzahl	35	40	40	40	40	40
Förderkindergärten	Anzahl	42	35	35	35	35	35
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	144	140	140	140	140	140
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
<b>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</b>							
Ergebnis	€	-1.348.634	-1.402.820	-35.479	-35.756	-35.845	-36.138
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	72	80	80	80	80	80
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41
<b>Stationäre Hilfen</b>							
Ergebnis	€	-6.755.021	-6.596.960	-328.287	-331.611	-332.219	-334.593
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	323	330	330	330	330	330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,71	4,31	4,36	4,36	4,36	4,36
<b>Kennzahlen</b>							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hilfe bei ambulantem Wohnen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,30	-11,05	-1,06	-1,06	-1,07	-1,08
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.252,58	-9.960,40	-953,44	-959,65	-962,81	-977,37
Ergebnis je Stelle	€	-804.018,37	-572.436,78	-49.831,36	-50.155,75	-50.320,91	-51.082,23
<b>Hilfen in betreuten Wohnformen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,09	-0,89	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.339,33	-3.440,00	-674,89	-675,17	-677,29	-686,17
<b>Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,82	-1,42	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-11.182,49	-5.495,43	-533,62	-497,30	-475,17	-483,88
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-30,24	-30,79	-0,49	-0,50	-0,50	-0,50
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.934,17	-10.812,08	-171,15	-171,39	-169,90	-170,64
<b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,09	-14,32	-0,60	-0,61	-0,62	-0,62
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-14.170,42	-13.830,21	-584,12	-592,38	-597,50	-599,19
<b>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,97	-10,37	-0,26	-0,26	-0,26	-0,27
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-15.501,55	-14.766,53	-373,46	-376,38	-377,32	-380,40
<b>Stationäre Hilfen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-49,96	-48,79	-2,43	-2,45	-2,46	-2,47
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-20.913,38	-19.990,79	-994,81	-1.004,88	-1.006,72	-1.013,92



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe**  
 Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

**zugehörige Leistungen**  
 31161 Ambulante Hilfe zur Pflege  
 31162 Andere ambulante Leistungen  
 31163 Kurzzeitpflege  
 31164 Stationäre Hilfe zur Pflege  
 31165 Tagespflege

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-2.056.223	-2.318.570	-2.596.444	-2.584.428	-2.588.964	-2.590.070
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	9	0	8	7	6	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,22	3,85	5,54	5,54	5,54	5,54
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	385	500	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-15,21	-17,15	-19,19	-19,10	-19,13	-19,14
Ergebnis je Stelle	€	-393.912,48	-602.225,97	-468.672,20	-466.503,25	-467.322,02	-467.521,66

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

Häusliche Pflege							
Ergebnis	€	-493.806	-413.120	-519.498	-517.153	-519.647	-520.097
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	36	45	35	40	45	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilstationäre Pflege							
Ergebnis	€	-1.917	-1.410	-2.010	-1.905	-1.921	-1.931
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	1	1	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20

Kurzzeitpflege							
Ergebnis	€	-1.650.942	-144.970	-192.722	-183.626	-185.460	-186.058
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	36	30	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,82	2,58	0,30	0,30	0,30	0,30

Stationäre Pflege							
Ergebnis	€	-26.660	-1.759.070	-1.882.214	-1.881.744	-1.881.936	-1.881.984
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	328	340	335	340	345	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,25	3,74	3,74	3,74	3,74

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



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Häusliche Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,65	-3,06	-3,84	-3,82	-3,84	-3,84
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-13.716,84	-9.180,44	-14.842,80	-12.928,83	-11.547,71	-10.401,94
<b>Teilstationäre Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.917,65	-1.410,00	-1.005,00	-952,50	-960,50	-965,50
<b>Kurzzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,21	-1,07	-1,42	-1,36	-1,37	-1,38
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-45.859,52	-4.832,33	-5.506,34	-5.246,46	-5.298,86	-5.315,94
<b>Stationäre Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-13,01	-13,91	-13,91	-13,91	-13,91
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-81,28	-5.173,74	-5.618,55	-5.534,54	-5.454,89	-5.377,10



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)

Zielgruppe
Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

### zugehörige Leistungen

- 31171 Leistungen zur Gesundheit (ab 2019 in Produkt 3113)
- 31172 Blindenhilfe
- 31173 Schuldnerberatung (ab 2018 in Produkt 3118)
- 31174 Hilfe nach § 67
- 31175 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 31176 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 31177 Bestattungskosten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-460.699	-326.565	-359.252	-356.742	-357.173	-357.325
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,64	2,51	2,51	2,51	2,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,41	-2,42	-2,66	-2,64	-2,64	-2,64

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

#### Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis	€	-145.783	0	-26	-26	-26	-26
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Blindenhilfe

Ergebnis	€	-56.778	-44.695	-50.891	-50.878	-51.135	-51.208
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,36	0,07	0,07	0,07	0,07

#### Hilfe nach § 67

Ergebnis	€	-166.265	-169.430	-179.225	-179.214	-179.240	-179.304
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

#### Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis	€	-71.660	-43.810	-58.362	-57.789	-57.868	-57.907
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,09	2,14	2,14	2,14	2,14

#### Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis	€	-7.447	-21.430	-26.371	-26.396	-26.409	-26.411
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

#### Bestattungskosten

Anzahl Anträge	Anzahl	23	0	25	25	25	25
Anzahl Bewilligungen	Anzahl	12	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	-39.530	-47.200	-44.377	-42.439	-42.495	-42.469
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen zur Gesundheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Blindenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,33	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.988,34	-2.234,75	-2.544,55	-2.543,90	-2.556,75	-2.560,40
<b>Hilfe nach § 67</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,23	-1,25	-1,32	-1,32	-1,32	-1,33
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-55.421,82	-33.886,00	-59.741,67	-59.738,00	-59.746,67	-59.768,00
<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,53	-0,32	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.771,63	-2.190,50	-2.918,10	-2.889,45	-2.893,40	-2.895,35
<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,16	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bestattungskosten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,35	-0,33	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3118 Schuldnerberatung

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
externes Produkt	Herr Nicklas

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	§§ 11 Abs. 5 SGB XII, 16 Abs.2 SGB II

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.

**zugehörige Leistungen**  
31181 Schuldnerberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schuldnerberatung</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01





Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II). Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.	

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

zugehörige Leistungen
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-264.429	-267.240	-267.540	-267.840	-268.640	-268.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	1,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,96	-1,98	-1,98	-1,98	-1,99	-1,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>							
Ergebnis	€	-58.629	-47.240	-47.540	-47.840	-48.640	-48.640
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Sonstige Eingliederungsleistungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36	-0,36



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

zugehörige Leistungen
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-4.564.617	-6.739.750	-6.617.977	-6.657.676	-6.662.593	-6.663.166
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	0,90	1,18	1,18	1,18	1,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden (Optionskreise)</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</b>							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	7	25	15	15	15	15
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.806	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	14	40	25	25	25	25
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	12	35	20	20	20	20
Ergebnis	€	-4.591.992	-6.739.750	-6.617.977	-6.657.676	-6.662.593	-6.663.166
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	2	5.850	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	0,90	1,18	1,18	1,18	1,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</b>							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-1.636,49	-2.261,66	-2.282,06	-2.295,75	-2.297,45	-2.297,64
Ergebnis je Einwohner	€	-33,96	-49,85	-48,91	-49,20	-49,24	-49,24
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.295.996,01	-1.152,09	-1.323.595,40	-1.331.535,20	-1.332.518,60	-1.332.633,20
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	N.N.

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

zugehörige Leistungen
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt
31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-3.062.274	-2.626.650	-1.281.142	-1.281.564	-1.283.251	-1.283.192
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	440	0	440	440	440	440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,04	2,36	2,93	2,93	2,93	2,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-22,65	-19,43	-9,47	-9,47	-9,48	-9,48
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-6.959,72	0,00	-2.911,69	-2.912,65	-2.916,48	-2.916,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis	€	-2.678.253	-1.885.630	-888.266	-888.414	-889.446	-889.416
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	1,27	2,19	2,19	2,19	2,19
<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis	€	-455.804	-741.020	-392.876	-393.150	-393.805	-393.776
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	1,09	0,74	0,74	0,74	0,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,81	-13,95	-6,56	-6,57	-6,57	-6,57
<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,37	-5,48	-2,90	-2,91	-2,91	-2,91



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Pflitzko

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.	Im Vordergrund der medizinischen Rehabilitationsleistungen steht die positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pflegebedürftigkeit und / oder der Erwerbsfähigkeit.

### *zugehörige Leistungen*

31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)</b>							
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Ergebnis	€	0	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Plitzko

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

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

**zugehörige Leistungen**  
 31621 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)</b>							
Anzahl Hilfeempfänger Budget für Arbeit	Anzahl	0	0	15	16	17	18
Anzahl Hilfeempfänger WfbM	Anzahl	0	0	380	380	380	380
Ergebnis	€	0	0	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900	-4.084.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Plitzko

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder erleichtern.

**zugehörige Leistungen**  
31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)</b>							
Anzahl Hilfeempfänger Schülerbeförderung	Anzahl	0	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	0	0	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000	-1.197.000
Hilfeempfänger Schulintegration	Anzahl	0	0	35	36	37	38
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§ 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.

- zugehörige Leistungen**
- 31641 Leistungen für Wohnraum
  - 31642 Assistenzleistungen
  - 31643 Heilpädagogische Leistungen
  - 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
  - 31649 Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600	-10.433.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)</b>							
Anzahl Fälle mit AfU in bes. Wohnformen	Anzahl	0	0	300	300	300	300
Ergebnis	€	0	0	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
Leistungen behindertengerechter Wohnraum		0	0	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)</b>							
Anzahl Fälle WG örv		0	0	32	32	32	32
Anzahl Fälle außerhalb bes. Wohnformen		0	0	150	150	150	172
Anzahl Fälle in bes. Wohnformen	Anzahl	0	0	325	325	325	325
Ergebnis	€	0	0	-7.018.000	-7.018.000	-7.018.000	-7.018.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)</b>							
Anzahl Fälle Frühförderung	Anzahl	0	0	80	80	80	80
Anzahl Fälle Förderkindergärten	Anzahl	0	0	48	48	48	48
Anzahl Fälle KIGA-Integration	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Anzahl Fälle sonst.heilpädagog.Leistungen		0	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	0	0	-1.748.900	-1.748.900	-1.748.900	-1.748.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)</b>							
Ergebnis	€	0	0	-1.381.900	-1.381.900	-1.381.900	-1.381.900
Fälle Tagesförderstätte	Anzahl	0	0	71	71	71	71
Fälle Tagesstätte	Anzahl	0	0	17	17	17	17
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe</b>							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	15	15	15	15
Ergebnis	€	0	0	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe	Ziel(e)
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX	Menschen mit Behinderung Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen.

**zugehörige Leistungen**

31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe  
 31692 Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	0	0	-126.900	-126.900	-126.900	-126.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	0	0	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)</b>							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3210 Kriegsopferfürsorge

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Nicklas

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt. Zum 01.01.2011 wurde die Bearbeitung der Leistungen zentralisiert und auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.	Bundesversorgungsgesetz (BVG)

<b>Zielgruppe</b>
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

<b>zugehörige Leistungen</b>
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien

<i>Zielgruppe</i>
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<i>zugehörige Leistungen</i>
33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-30.114	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,44	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Förderung von Einrichtungen</b>							
Ergebnis	€	-30.114	-59.923	-73.114	-72.913	-72.915	-72.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Heddr Dieltl

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)

Zielgruppe
Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

zugehörige Leistungen
34301 Betreuungen
34302 Betreuer und Betreuungsvereine
34303 Vormundschaftsgerichtshilfe
34304 Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	1.756	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	€	-410.497	-390.675	-413.327	-415.147	-420.174	-424.849
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,90	6,29	4,91	4,91	4,91	4,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-3,04	-2,89	-3,05	-3,07	-3,11	-3,14
Ergebnis je Fall	€	-233,77	-217,04	-229,63	-230,64	-233,43	-236,03
Ergebnis je Stelle	€	-83.775,07	-62.110,49	-84.180,65	-84.551,32	-85.575,15	-86.527,29

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	291	300	300	300	300	300
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	860	1.100	870	900	900	900
Ergebnis	€	-178.709	-146.550	-143.631	-143.963	-144.723	-145.495
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,20	1,26	1,26	1,26	1,26
professionell Betreute Personen	Anzahl	896	670	900	900	900	900
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-172.192	-89.550	-152.024	-152.494	-155.167	-158.044
Sozialberichte	Anzahl	523	490	530	530	530	530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,70	1,87	1,87	1,87	1,87
Vorfürungen	Anzahl	4	2	2	2	2	2
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Betreuungen	Anzahl	45	54	48	48	48	48
Einnahmen Vergütungen	€	54.006	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
Ergebnis	€	-252.726	-157.575	-120.672	-121.690	-123.284	-124.310
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-1,08	-1,06	-1,06	-1,07	-1,08



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Ergebnis je betreute Person	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-0,66	-1,12	-1,13	-1,15	-1,17
Ergebnis je Sozialbericht	€	-329,24	-182,76	-286,84	-287,72	-292,77	-298,20
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,87	-1,17	-0,89	-0,90	-0,91	-0,92
Ergebnis je Fall	€	-5.616,16	-2.918,06	-2.514,00	-2.535,21	-2.568,42	-2.589,79



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe
Familien und Personen mit geringen Einkünften

zugehörige Leistungen
35111 Mietzuschuss
35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-207.710	-242.205	-266.076	-273.962	-275.314	-269.009
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	4,66	2,98	2,98	2,98	2,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-1,79	-1,97	-2,02	-2,03	-1,99
Ergebnis je Stelle	€	-69.236,79	-51.975,32	-89.287,25	-91.933,56	-92.387,25	-90.271,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Mietzuschuss</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	821	1.050	1.100	950	950	950
Ergebnis	€	-297.406	-204.320	-228.802	-234.598	-235.665	-231.308
Proberechnungen	Anzahl	529	400	650	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,35	3,99	2,34	2,34	2,34	2,34

<b>Lastenzuschuss</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	91	110	110	110	110	110
Ergebnis	€	-52.045	-37.885	-37.274	-39.364	-39.649	-37.701
Proberechnungen	Anzahl	66	70	100	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,67	0,64	0,64	0,64	0,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Mietzuschuss</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-362,25	-194,59	-208,00	-246,95	-248,07	-243,48
Ergebnis je Einwohner	€	-2,20	-1,51	-1,69	-1,73	-1,74	-1,71
Ergebnis je Stelle	€	-126.555,89	-51.208,02	-97.778,63	-100.255,56	-100.711,54	-98.849,57
<b>Lastenzuschuss</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-571,93	-344,41	-338,85	-357,85	-360,45	-342,74
Ergebnis je Einwohner	€	-0,38	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,28
Ergebnis je Stelle	€	-80.069,92	-56.544,78	-58.240,63	-61.506,25	-61.951,56	-58.907,81



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Plitzko

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

<b>Zielgruppe</b>
Blinde und Schwerstbehinderte

<b>zugehörige Leistungen</b>
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-184.303	-176.390	-175.655	-175.744	-175.771	-175.774
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	106	0	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,22	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,36	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30	-1,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.738,71	0,00	-1.672,90	-1.673,75	-1.674,01	-1.674,04

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-28.232	-28.330	-27.401	-27.439	-27.452	-27.454
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	10	9	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-162.762	-148.060	-148.254	-148.305	-148.319	-148.320
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	96	95	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,19	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.823,23	-3.147,78	-2.740,10	-2.743,90	-2.745,20	-2.745,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.695,45	-1.558,53	-1.560,57	-1.561,11	-1.561,25	-1.561,26



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe
Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

zugehörige Leistungen
35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
35144 Sonstige soziale Sonderleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-30.884	-64.620	-75.359	-73.307	-73.896	-75.127
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,59	0,52	1,50	1,50	1,50	1,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,48	-0,56	-0,54	-0,55	-0,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	195	240	220	220	220	220
Bewilligungen	Anzahl	117	225	150	150	150	150
Ergebnis	€	-27.706	-31.390	-47.268	-49.242	-49.681	-50.416
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,58	0,31	0,65	0,65	0,65	0,65

<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	190	180	200	200	200	200
Bewilligungen	Anzahl	161	175	160	160	160	160
Ergebnis	€	-16.515	-32.130	-22.846	-23.108	-23.254	-23.743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,20	0,35	0,35	0,35	0,35

<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	99	200	120	120	120	120
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	61	200	40	40	40	40
Ergebnis	€	-2.479	-1.100	-5.245	-957	-961	-968
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,01	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,23	-0,35	-0,36	-0,37	-0,37

<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,24	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18

<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe
Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

zugehörige Leistungen
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-2.792	-46.830	-7.295	-11.870	-12.144	-12.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	1,13	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>							
Antragsteller	Anzahl	402	370	450	450	450	450
Anzahl Anträge	Anzahl	499	650	700	700	700	700
Ergebnis	€	-37.163	-46.830	-7.295	-11.870	-12.144	-12.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	1,13	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,35	-0,05	-0,09	-0,09	-0,09



**Teilhaushalt 04 Jugend**

<b>Produkt</b>	<b>3004</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 04</b>
	30041	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 04
	30042	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04
	30043	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04
<b>Produkt</b>	<b>3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Leistung	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3513</b>	<b>Elterngeld</b>
Leistung	35131	Betreuungsgeld
	35132	Elterngeld
<b>Produkt</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Leistung	36101	Übernahme v. Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
<b>Produkt</b>	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Leistung	36201	Jugendarbeit
	36202	Förderung der Jugendarbeit
	36203	Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)
<b>Produkt</b>	<b>3631</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>
Leistung	36311	Jugendsozialarbeit
	36312	Schulsozialarbeit
	36313	Kinder- und Jugendschutz
<b>Produkt</b>	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
Leistung	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
	36322	Beratung zur sozialen Sicherung
	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht
	36325	Kinderschutz

---

<b>Produkt</b>	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
Leistung	36331	Institutionelle Beratung
	36332	Soziale Gruppenarbeit
	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36335	Tagesgruppe
	36336	Vollzeitpflege
	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen
	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung
<b>Produkt</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>
Leistung	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme
	36352	Ambulante Leistungen
	36353	Teilstationäre Leistungen
	36354	Stationäre Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3636</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>
Leistung	36361	Betreuung von Adoptionen
	36362	Beratung von Bewerbern
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>
Leistung	36371	Amtsvormundschaft
	36372	Pflegschaft
	36373	Beistandschaft
	36374	Beurkundungen
	36375	Beratungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3638</b>	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>
Leistung	36381	Familiengerichtshilfe
	36382	Jugendgerichtshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3640</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>
Leistung	36401	Jugendhilfeplanung
	36402	Leistungs- und Entgeltvereinbarung
<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Leistung	36501	Bedarfsplanung
	36502	Betrieb und Finanzierung
	36503	Kostenbeteiligung
	36504	Fachberatung



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3004 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

### Beschreibung des Produktes

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

### zugehörige Leistungen

30041 Führung und Leitung im Teilhaushalt 04 - Jugend  
 30042 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend  
 30043 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-672	0	-21.400	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,61	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 4 - Jugend</b>							
Ergebnis	€	-672	0	-12.800	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,45	1,45	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend</b>							
Ergebnis	€	0	0	-8.600	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,35	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,81	1,81	4,60	4,60	4,60	4,60



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Metzger

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	Die Rückgriffsquote soll mind. 25% betragen.

**zugehörige Leistungen**  
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-822.600	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,17	5,18	5,18	5,18	5,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis	€	-979.854	-859.552	-813.556	-821.562	-825.376	-827.795
Fälle	Anzahl	833	900	900	900	900	900
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	620	750	700	700	700	700
Rückgriffsquote DÜW	%	24,33	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Rückgriffsquote RLP	%	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,17	5,18	5,18	5,18	5,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,25	-6,36	-6,01	-6,07	-6,10	-6,12
Ergebnis je Fall	€	-674,37	-520,94	-508,47	-513,48	-515,86	-517,37
Ergebnis je Stelle	€	-189.161,17	-166.257,64	-157.057,14	-158.602,70	-159.339,00	-159.805,98



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Betreuungsgeld auf Bundesebene wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil (Az.: 1 BvF 2/13) vom 21.07.2015 für mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und daher für nichtig erklärt.	Bundeselterngeldgesetz

Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12. bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Zielgruppe	Ziel(e)
Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. LM Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. zum 14. LM	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 8 Wochen

zugehörige Leistungen
35131 Betreuungsgeld 35132 Elterngeld

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-146.323	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,25	2,01	2,01	2,01	2,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Ergebnis je Stelle	€	-72.797,91	-60.266,67	-67.324,88	-67.434,83	-67.445,27	-67.434,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld</b>							
Ergebnis	€	-214.761	-135.600	-135.323	-135.544	-135.565	-135.544
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	972	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	297	350	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,25	2,01	2,01	2,01	2,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fälle je Stelle	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,59	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Ergebnis je Fall	€	-169,24	-100,44	-100,24	-100,40	-100,42	-100,40
Fälle je Stelle	Anzahl	631,34	600,00	671,64	671,64	671,64	671,64



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Kuru

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

zugehörige Leistungen
36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen
36103 Vermittlung von Betreuungsstellen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.029.938	-1.481.368	-1.560.157	-1.567.160	-1.567.703	-1.566.653
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,63	3,76	2,31	2,31	2,31	2,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-7,62	-10,96	-11,53	-11,58	-11,59	-11,58
Ergebnis je Stelle	€	-631.864,39	-393.980,85	-675.392,64	-678.424,24	-678.659,31	-678.204,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b>							
Ergebnis	€	-8.089	-4.480	-4.721	-4.904	-4.941	-4.941
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,12	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Ergebnis	€	-1.037.784	-1.413.408	-1.464.773	-1.468.650	-1.468.931	-1.467.881
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	2,18	1,16	1,16	1,16	1,16
Tagespflegefälle	Anzahl	339	0	350	350	350	350
<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis	€	-98.430	-63.480	-90.663	-93.606	-93.831	-93.831
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	1,46	1,08	1,08	1,08	1,08
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	76	85	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,68	-10,45	-10,83	-10,85	-10,86	-10,85
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-3.061	0	-4.185	-4.196	-4.197	-4.194
<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,73	-0,47	-0,67	-0,69	-0,69	-0,69



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.

zugehörige Leistungen
36201 Jugendarbeit
36202 Förderung der Jugendarbeit
36203 Fortbildung Mitarbeiter (auch freie Träger)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-916.009	-872.056	-881.759	-882.346	-882.502	-882.512
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,77	-6,45	-6,52	-6,52	-6,52	-6,52
Ergebnis je Stelle	€	-916.009,37	-838.515,38	-839.770,48	-840.329,52	-840.478,10	-840.487,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis	€	-39.715	-49.040	-50.889	-51.073	-51.373	-51.373
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
geförderte Maßnahmen	Anzahl	48	50	50	50	50	50
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	6	25	6	6	6	6
Ergebnis	€	-869.647	-795.161	-801.093	-801.103	-800.959	-800.969
Teilfreizeiten	Anzahl	433	450	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,54	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis	€	-38.280	-27.855	-29.777	-30.170	-30.170	-30.170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,36	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-827,40	-980,80	-1.017,78	-1.021,46	-1.027,46	-1.027,46
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,43	-5,88	-5,92	-5,92	-5,92	-5,92
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
----------------------------	-------------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG),

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

Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört auch, Kinder- und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, insbesondere vor Entwicklungsschäden, durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschuldetes elterliches Versagen oder durch das Verhalten eines Dritten.

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

#### zugehörige Leistungen

- 36311 Jugendsozialarbeit
- 36312 Schulsozialarbeit
- 36313 Kinder- und Jugendschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-917.933	-1.019.202	-1.110.981	-1.129.205	-1.148.093	-1.158.537
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,84	9,85	10,83	10,83	10,83	10,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-6,79	-7,54	-8,21	-8,35	-8,48	-8,56
Ergebnis je Stelle	€	-93.285,97	-103.472,28	-102.583,66	-104.266,39	-106.010,43	-106.974,79

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

#### Jugendsozialarbeit

Ergebnis	€	-328.993	-371.282	-390.089	-393.473	-393.473	-393.473
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	17.868	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

#### Schulsozialarbeit

Beteiligte Schulen	Anzahl	27	33	28	28	28	28
Ergebnis	€	-844.927	-616.340	-687.176	-701.768	-720.656	-731.100
Schüler am Schulsitz	Anzahl	10.684	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,11	9,15	10,07	10,07	10,07	10,07

#### Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis	€	-43.613	-31.580	-33.716	-33.964	-33.964	-33.964
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43

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

#### Jugendsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,43	-2,75	-2,88	-2,91	-2,91	-2,91
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-18,41	-20,40	-21,79	-21,98	-21,98	-21,98

#### Schulsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-6,25	-4,56	-5,08	-5,19	-5,33	-5,40
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------





Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kinder- und Jugendschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,23	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.

- zugehörige Leistungen**
- 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
  - 36322 Beratung zur sozialen Sicherung
  - 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen
  - 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht
  - 36325 Kinderschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-599.634	-614.040	-765.554	-767.304	-768.079	-768.152
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,39	0,37	2,84	2,84	2,84	2,84

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,43	-4,54	-5,66	-5,67	-5,68	-5,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>							
Betreuer Umgang	Anzahl	27	30	30	30	30	30
Ergebnis	€	-62.142	-87.660	-83.560	-84.148	-84.286	-84.322
Kindererholung	Anzahl	25	30	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,21	2,10	2,10	2,10	2,10
<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis	€	0	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis	€	-27.506	-19.600	-26.614	-26.807	-26.825	-26.844
Fälle	Anzahl	2	1	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</b>							
Ergebnis	€	-547.087	-392.350	-540.349	-540.552	-540.571	-540.589
Fälle	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis	€	25.848	-111.530	-112.131	-112.797	-113.397	-113.397
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,01	0,63	0,63	0,63	0,63
Teilnehmer	Anzahl	0	425	425	425	425	425
§ 8 a Meldungen	Anzahl	359	260	380	380	380	380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,65	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Ergebnis je Maßnahme	€	-2.485,71	-2.922,00	-3.342,40	-3.365,92	-3.371,44	-3.372,88
<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,14	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,05	-2,90	-3,99	-3,99	-4,00	-4,00
<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,19	-0,82	-0,83	-0,83	-0,84	-0,84



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen

- zugehörige Leistungen**
- 36331 Institutionelle Beratung
  - 36332 Soziale Gruppenarbeit
  - 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 36335 Tagesgruppe
  - 36336 Vollzeitpflege
  - 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
  - 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-13.536.084	-13.465.070	-14.505.836	-14.636.838	-14.653.122	-14.667.177
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	21,40	26,31	26,58	26,58	26,58	26,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-100,11	-99,58	-107,21	-108,17	-108,29	-108,40
Ergebnis je Stelle	€	-632.527,30	-511.785,25	-545.742,51	-550.671,11	-551.283,75	-551.812,53

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	0	7	7	7
Ergebnis	€	-697.102	-659.300	-735.466	-736.412	-740.357	-742.518
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,77	1,52	0,32	0,32	0,32	0,32
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Anzahl Fälle	Anzahl	67	0	75	75	75	75
Ergebnis	€	-525.941	-633.170	-644.112	-644.495	-646.434	-648.347
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,73	1,14	1,14	1,14	1,14
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis	€	-1.078.081	-816.160	-855.101	-856.479	-860.693	-864.574
Fälle	Anzahl	161	95	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	4,41	3,31	3,31	3,31	3,31
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis	€	-3.403.258	-3.389.140	-3.468.972	-3.539.987	-3.541.699	-3.543.018
Fälle	Anzahl	431	350	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,83	7,49	6,34	6,34	6,34	6,34

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis	€	-1.317.854	-1.119.290	-1.228.849	-1.231.299	-1.232.915	-1.234.464
Fälle	Anzahl	45	31	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	2,46	0,76	0,76	0,76	0,76
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis	€	-2.625.124	-2.393.750	-2.663.325	-2.716.914	-2.718.714	-2.720.292
Fälle	Anzahl	197	220	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,30	5,60	5,60	5,60	5,60
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-4.728.524	-4.454.260	-4.860.011	-4.861.252	-4.862.310	-4.863.964
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	136	92	145	145	145	145
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	30	33	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,86	4,40	5,22	5,22	5,22	5,22
<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis	€	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Ergebnis je Beratung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-99.586	-94.186	-1.260.799	-105.202	-105.765	-106.074
Ergebnis je Einwohner	€	-5,16	-4,88	-5,44	-5,44	-5,47	-5,49
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,89	-4,68	-4,76	-4,76	-4,78	-4,79
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,97	-6,04	-6,32	-6,33	-6,36	-6,39
Ergebnis je Fall	€	-6.696,16	-8.591,16	-4.275,51	-4.282,40	-4.303,47	-4.322,87
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-25,17	-25,07	-25,64	-26,16	-26,17	-26,18
Ergebnis je Fall	€	-7.896,19	-9.683,26	-7.708,83	-7.866,64	-7.870,44	-7.873,37
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,75	-8,28	-9,08	-9,10	-9,11	-9,12
Ergebnis je Fall	€	-29.285,65	-36.106,13	-24.576,98	-24.625,98	-24.658,30	-24.689,28
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,41	-17,70	-19,68	-20,08	-20,09	-20,10
Ergebnis je Fall	€	-13.325,50	-10.880,68	-12.106,02	-12.349,61	-12.357,79	-12.364,96
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-34,97	-32,94	-35,92	-35,93	-35,93	-35,95
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

<i>Zielgruppe</i>
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

<i>zugehörige Leistungen</i>
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-1.921.973	-2.051.610	-2.248.025	-2.304.188	-2.307.837	-2.309.791
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,73	3,75	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-14,21	-15,17	-16,61	-17,03	-17,06	-17,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis	€	-194.205	-117.540	-157.120	-157.572	-158.993	-160.335
Fälle	Anzahl	35	30	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,72	1,37	2,48	2,48	2,48	2,48
<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-1.360.019	-1.407.790	-1.510.085	-1.565.154	-1.566.619	-1.566.720
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	110	86	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,37	2,08	2,08	2,08	2,08
<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	0	-96.470	-96.570	-96.670	-96.770	-96.770
Fälle	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-481.811	-429.810	-484.250	-484.792	-485.455	-485.966
Fälle	Anzahl	8	11	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	1,01	0,68	0,68	0,68	0,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,44	-0,87	-1,16	-1,16	-1,18	-1,18
Ergebnis je Fall	€	-5.548,74	-3.918,00	-3.928,00	-3.939,30	-3.974,83	-4.008,38
<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-10,06	-10,41	-11,16	-11,57	-11,58	-11,58



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72
Ergebnis je Fall	€	0,00	-19.294,00	-19.314,00	-19.334,00	-19.354,00	-19.354,00
<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,56	-3,18	-3,58	-3,58	-3,59	-3,59
Ergebnis je Fall	€	-60.226,42	-39.073,64	-48.425,00	-48.479,20	-48.545,50	-48.596,60



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Adoptionsgesetz (AdG).

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	Alle Kinder die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt.

<i>zugehörige Leistungen</i>
36361 Betreuung von Adoptionen 36362 Beratung von Bewerbern

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-23.505	-24.860	-25.047	-25.088	-25.088	-25.088
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,44	0,76	0,64	0,64	0,64	0,64

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis	€	-23.309	-12.430	-12.523	-12.544	-12.544	-12.544
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	11	6	16	17	17	17
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	8	6	10	10	10	10
<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	8	5	13	15	15	15
Ergebnis	€	-23.312	-12.430	-12.524	-12.544	-12.544	-12.544
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	3	2	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09





Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

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

Zielgruppe
Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

- zugehörige Leistungen**
- 36371 Amtsvormundschaft
  - 36372 Pflegschaft
  - 36373 Beistandschaft
  - 36374 Beurkundungen
  - 36375 Beratungsleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-665.191	-690.700	-784.292	-774.553	-775.633	-777.534
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,31	7,26	7,52	7,52	7,52	7,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-4,92	-5,11	-5,80	-5,72	-5,73	-5,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Amtsvormundschaft</b>							
Ergebnis	€	-217.833	-175.820	-199.712	-197.019	-197.264	-197.739
Fälle	Anzahl	77	95	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,08	1,64	2,39	2,39	2,39	2,39
<b>Pflegschaft</b>							
Ergebnis	€	-122.969	-98.310	-112.356	-110.881	-111.028	-111.313
Fälle	Anzahl	45	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	0,92	1,63	1,63	1,63	1,63
<b>Beistandschaft</b>							
Ergebnis	€	-294.610	-226.490	-254.714	-251.563	-251.857	-252.428
Fälle	Anzahl	626	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	2,72	1,82	1,82	1,82	1,82
<b>Beurkundungen</b>							
Beurkundungen	Anzahl	454	500	500	500	500	500
Ergebnis	€	-82.646	-60.670	-69.704	-68.767	-68.965	-69.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,68	0,59	0,59	0,59	0,59
<b>Beratungsleistungen</b>							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-167.957	-129.410	-147.806	-146.323	-146.519	-146.899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	1,30	1,09	1,09	1,09	1,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Amtsvormundschaft</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,61	-1,30	-1,48	-1,46	-1,46	-1,46
Ergebnis je Fall	€	-2.829,00	-1.850,74	-2.219,02	-2.189,10	-2.191,82	-2.197,10



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Pflegschaft</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,91	-0,73	-0,83	-0,82	-0,82	-0,82
Ergebnis je Fall	€	-2.732,65	-1.966,20	-2.247,12	-2.217,62	-2.220,56	-2.226,26
<b>Beistandschaft</b>							
Ergebnis je Fall	€	-470,62	-323,56	-363,88	-359,38	-359,80	-360,61
<b>Beurkundungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,45	-0,52	-0,51	-0,51	-0,51
Ergebnis je Fall	€	-182,04	-121,34	-139,41	-137,53	-137,93	-138,31
<b>Beratungsleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,24	-0,96	-1,09	-1,08	-1,08	-1,09
Ergebnis je Fall	€	-167,96	-129,41	-147,81	-146,32	-146,52	-146,90



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

zugehörige Leistungen
36381 Familiengerichtshilfe
36382 Jugendgerichtshilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-45.106	-430.080	-491.232	-491.192	-500.199	-507.149
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,32	6,86	7,30	7,30	7,30	7,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-3,18	-3,63	-3,63	-3,70	-3,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-401.221	-290.840	-312.022	-310.564	-317.615	-324.217
Pflichttermine	Anzahl	158	250	160	160	160	160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,80	4,20	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellungnahmen	Anzahl	66	135	70	70	70	70
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	147.457	-139.240	-179.210	-180.628	-182.584	-182.932
Jugendliche	Anzahl	505	450	520	520	520	520
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	784	650	800	800	800	800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,52	2,66	2,40	2,40	2,40	2,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,97	-2,15	-2,31	-2,30	-2,35	-2,40
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	-6.079,12	-2.154,37	-4.457,46	-4.436,63	-4.537,36	-4.631,67
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	1,09	-1,03	-1,32	-1,33	-1,35	-1,35
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Jugendlichen	€	291,99	-309,42	-344,63	-347,36	-351,12	-351,79



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

<i>Art der Aufgabe</i>	<i>Auftraggeber</i>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Kreis

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeplanungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

**Zielgruppe**  
 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

**zugehörige Leistungen**  
 36401 Jugendhilfeplanung  
 36402 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-274	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Jugendhilfeplanung</b>							
Ergebnis	€	-231	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Leistungs- und Entgeltvereinbarungen</b>							
Ergebnis	€	-42	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25	1,25



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Für jedes Kind ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

- zugehörige Leistungen**
- 36501 Bedarfsplanung
  - 36502 Betrieb und Finanzierung
  - 36503 Kostenbeteiligung
  - 36504 Fachberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-19.731.598	-20.888.830	-21.319.370	-22.026.196	-22.480.473	-22.446.707
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	6.746	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	1,81	3,54	3,54	3,54	3,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	-145,93	-154,49	-157,56	-162,78	-166,14	-165,89
Ergebnis je Stelle	€	-5.558.196,73	-11.540.790,06	-6.022.420,90	-6.222.089,27	-6.350.416,10	-6.340.877,68

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

Bedarfsplanung							
Einrichtungen	Anzahl	0	87	87	87	87	87
Ergebnis	€	-32.836	-22.240	-22.850	-22.877	-22.884	-22.877
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,33	1,85	1,85	1,85	1,85

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis	€	-19.653.352	-20.779.780	-21.215.054	-21.920.259	-22.374.274	-22.340.355
Ganztagsplätze	Anzahl	2.222	1.825	2.222	2.222	2.222	2.222
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	54	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,39	0,46	0,96	0,96	0,96	0,96
Teilzeitplätze	Anzahl	1.163	1.123	1.163	1.163	1.163	1.163

Kostenbeteiligung							
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Ergebnis	€	-66.011	-30.290	-53.699	-55.267	-55.514	-55.682
Ganztagsplätze	Anzahl	1.242	1.157	1.242	1.242	1.242	1.242
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,61	0,53	0,53	0,53	0,53
Teilzeitplätze	Anzahl	707	572	707	707	707	707

Fachberatung							
Ergebnis	€	-34.451	-56.520	-27.767	-27.793	-27.801	-27.793
Freie Einrichtungen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	54	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	0,41	0,20	0,20	0,20	0,20



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Bedarfsplanung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	0,00	-255,63	-262,64	-262,95	-263,03	-262,95
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Kind von 0-14 im Landkreis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betrieb und Finanzierung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-350.952,72	-384.810,74	-378.840,25	-391.433,20	-399.540,61	-398.934,91
Ergebnis je Einwohner	€	-145,35	-153,68	-156,79	-162,00	-165,36	-165,11
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	65,64	61,91	65,64	65,64	65,64	65,64
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-2.000,36	-917,88	-1.627,24	-1.674,76	-1.682,24	-1.687,33
Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,22	-0,40	-0,41	-0,41	-0,41
<b>Fachberatung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-615,21	-1.046,67	-495,84	-496,30	-496,45	-496,30
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,42	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21

**Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport**

<b>Produkt</b>	<b>4000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 05</b>
	40001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 05
	40002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05
	40003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05
<b>Produkt</b>	<b>4141</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>
Leistung	41411	Öffentlichkeitsarbeit
	41412	Mitarbeit in AG´s, Gremien
	41413	Regionale Gesundheitskonferenz
	41414	Planung
	41415	Medizinalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>4142</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>
Leistung	41421	Einschulungsuntersuchungen
	41422	Schulgutachen
	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
<b>Produkt</b>	<b>4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
Leistung	41431	Infektionsschutz
	41432	Impfungen
	41433	Hygieneüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>4144</b>	<b>Stellungnahmen</b>
Leistung	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>4145</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>
Leistung	41451	Beratung
	41452	Einzelbetreuung
	41453	Krisenintervention
<b>Produkt</b>	<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Leistung	42101	Sportveranstaltungen
	42102	Kostenbeteiligungen



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
 Produkt 4000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Dr. Basenach

### Beschreibung des Produktes

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

### zugehörige Leistungen

40001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport  
 40002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport  
 40003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-1.075	0	-6.025	-6.216	-6.216	-6.216
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport</b>							
Ergebnis	€	-998	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport</b>							
Ergebnis	€	0	0	-2.008	-2.072	-2.072	-2.072
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,04	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport</b>							
Ergebnis	€	-76	0	-4.017	-4.144	-4.144	-4.144
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80





Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

Zielgruppe
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

zugehörige Leistungen
41411 Öffentlichkeitsarbeit 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien 41413 Regionale Gesundheitskonferenz 41414 Planung 41415 Medizinalaufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-201.654	-276.760	-270.894	-272.243	-274.170	-275.599
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,33	3,71	1,43	1,43	1,43	1,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,43	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-89.808	-87.660	-82.342	-81.814	-82.508	-83.038
Info-Material	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Pressearbeit	Anzahl	120	120	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Veranstaltungen	Anzahl	7	5	12	12	12	12
Vorträge	Anzahl	7	5	7	7	7	7
<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-36.792	-30.180	-35.427	-35.676	-35.754	-36.109
Sitzungen	Anzahl	70	100	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,37	0,34	0,34	0,34	0,34
<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-101.677	-75.520	-73.133	-72.888	-73.260	-73.403
Sitzungen	Anzahl	17	15	17	17	17	17

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	1,18	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Planung</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-75.944	-74.170	-73.604	-74.552	-75.325	-75.627
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,90	0,68	0,68	0,68	0,68
<b>Medizinalaufsicht</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-10.277	-9.230	-6.388	-7.313	-7.323	-7.422
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Planung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Medizinalaufsicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
 Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Gesundheitsvorsorge und -förderung in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Kinderschutzgesetz (KiSchG)

Zielgruppe
Kinder von Geburt bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

zugehörige Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-447.409	-327.290	-359.301	-360.534	-361.014	-362.439
Grundschüler	Anzahl	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,36	4,79	5,28	5,28	5,28	5,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,90	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Kind bis 6 Jahre	€	0,00	0,00	-42,27	0,00	0,00	0,00

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

#### Einschulungsuntersuchungen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-166.371	-136.060	-143.883	-144.681	-144.845	-144.899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,25	1,58	2,25	2,25	2,25	2,25
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.535	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

#### Schulgutachten

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-357.103	-151.120	-180.461	-180.616	-180.905	-182.192
Gutachten	Anzahl	80	80	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	2,11	2,05	2,05	2,05	2,05

#### Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-69.629	-40.110	-34.957	-35.237	-35.264	-35.348
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	1,10	0,98	0,98	0,98	0,98
Untersuchungen	Anzahl	133	240	130	130	130	130
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.217	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

#### Einschulungsuntersuchungen

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Schulgutachten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Gutachten	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Vorgang	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
 Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badwasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

zugehörige Leistungen
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-356.677	-391.155	-370.991	-371.885	-379.634	-383.717
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,72	5,54	6,10	6,10	6,10	6,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,96	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Infektionsschutz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-227.840	-161.420	-156.728	-157.028	-158.427	-159.532
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	480	400	500	500	500	500
Infektionsmeldungen	Anzahl	1.462	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	2,33	3,25	3,25	3,25	3,25
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	101	170	100	100	100	100

<b>Impfungen</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-17.829	-11.915	-10.489	-10.429	-10.439	-10.556
Impfungen	Anzahl	154	150	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	25	60	25	25	25	25
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-279.515	-217.820	-203.774	-204.428	-210.768	-213.629
Hygieneüberwachungen	Anzahl	425	380	425	425	425	425
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	3,00	2,69	2,69	2,69	2,69

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Infektionsschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Impfungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Impfungen</b>							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Überwachung	€	0,00	0,00	-453,00	-2,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Zielgruppe
Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

zugehörige Leistungen
41441 Objektbezogene Stellungnahmen
41442 Personenbezogene Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-220.708	-260.630	-288.129	-289.169	-294.181	-298.035
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,11	5,99	6,76	6,76	6,76	6,76
Stellungnahmen	Anzahl	2.286	4.800	2.300	2.300	2.300	2.300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,52	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	-125,27	0,00	0,00	0,00

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

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-27.934	-16.370	-5.466	-5.589	-6.351	-6.947
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	249	350	249	249	249	249
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,72	0,62	0,62	0,62	0,62

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-374.969	-244.260	-282.663	-283.580	-287.830	-291.088
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	2.037	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Screenings	Anzahl	489	500	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,18	5,27	6,14	6,14	6,14	6,14

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

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe
Patienten

zugehörige Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Personen	Anzahl	495	500	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-125.963	-341.900	-343.759	-346.282	-347.467	-348.059
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,00	5,04	3,98	3,98	3,98	3,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,81	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	-86.371,61	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beratung</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-111.827	-150.580	-141.213	-141.942	-142.443	-142.760
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,46	1,88	2,16	2,16	2,16	2,16

<b>Einzelbetreuung</b>							
Betreute Personen	Anzahl	500	500	500	500	500	500
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-175.759	-208.440	-197.625	-198.521	-198.857	-198.969
Kontakte	Anzahl	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	2,47	1,46	1,46	1,46	1,46

<b>Krisenintervention</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	8.323	17.120	-4.921	-5.819	-6.167	-6.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,69	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Beratung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je betreute Person	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Krisenintervention</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4210 Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

<b>zugehörige Leistungen</b>
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.378	189.378	189.414	189.414	189.414	189.414
Ergebnis	€	-42.683	-39.646	-38.838	-38.796	-38.457	-38.456
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00

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

<b>Sportveranstaltungen</b>							
Ergebnis	€	-20.651	-13.300	-14.081	-14.219	-14.222	-14.219
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

<b>Kostenbeteiligungen</b>							
Ergebnis	€	-39.065	-26.346	-24.757	-24.577	-24.235	-24.237
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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

<b>Sportveranstaltungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Kostenbeteiligungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt**

<b>Produkt</b>	<b>5000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 06</b>
	50001	Führung und Leitung im Teilhaushalt 06
	50002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06
	50003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06
<b>Produkt</b>	<b>5111</b>	<b>Raumordnung/Landesplanung</b>
Leistung	51111	Landesplanerische Verfahren
	51112	Raumordnungsverfahren
	51113	Stellungnahme zu anderen Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>5112</b>	<b>Kreisentwicklung</b>
Leistung	51121	Kreisentwicklung
	51123	Breitbandversorgung
	51124	Klimaschutz
<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>
Leistung	51131	Förderung privater Maßnahmen
	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5117</b>	<b>Bauleitplanung</b>
Leistung	51171	Flächennutzungspläne
	51172	Bebauungspläne
	51173	Satzungen
	51174	Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5211</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
Leistung	52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid
	52112	Bauantrag/Baugenehmigung
	52113	Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5212</b>	<b>Bauaufsicht/Bauverwaltung</b>
Leistung	52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52123	Baulasten
	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
Leistung	52201	Förderung Wohnraum
	52202	Förderung Modernisierung
	52203	Überwachung Wohnungsbindung
<b>Produkt</b>	<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
Leistung	52301	Unterschutzstellungen
	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen
<b>Produkt</b>	<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
Leistung	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

	53742	Abfallrechtliche Überwachungen
<b>Produkt</b>	<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>
Leistung	54201	Bau/Unterhalten von Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>5470</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>
Leistung	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
	54702	Zuschüsse
<b>Produkt</b>	<b>5520</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>
Leistung	55201	Gewässeraufsicht
	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau
	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen
	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	55205	Bodenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>
Leistung	55411	Schutzgebiete
	55412	Artenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5545</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
Leistung	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen
	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	55453	Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>
Leistung	55531	Höfeordnung/Wertermittlungen
	55532	Grundstücksverkehrsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>5558</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>
Leistung	55582	Direktzahlungen
	55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
	55584	Umstrukturierung im Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5610</b>	<b>Immissionen</b>
Leistung	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	56102	Überwachung von Anlagen
	56103	Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Leistung	57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
	57102	Beratung über Förderprogramme
	57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen
<b>Produkt</b>	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>
Leistung	57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen
	57502	Erstellen von Konzepten
	57503	Helmbachweiher
	57504	Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Thomas, Herr von Krog, Herr Zarembo

### Beschreibung des Produktes

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

### zugehörige Leistungen

50001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Umwelt  
 50002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Umwelt  
 50003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Umwelt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-102.020	0	-113.938	-115.804	-116.199	-116.406
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,74	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58

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

#### Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-60.691	0	-59.763	-60.894	-60.894	-60.894
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,77	0,70	0,70	0,70	0,70

#### Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-7.859	0	-13.231	-13.214	-13.244	-13.356
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25

#### Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-33.468	0	-40.944	-41.696	-42.061	-42.156
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	0,69	0,63	0,63	0,63	0,63



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Rinder
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungs- programmes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsverordnung (ROV)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Planungsträger	Sicherung und Ordnung einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechend den Vorgaben der Regional- und Landesplanung.

**zugehörige Leistungen**

- 51111 Landesplanerische Verfahren
- 51112 Raumordnungsverfahren
- 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-216.912	-217.560	-224.315	-226.735	-226.835	-229.671
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-1,51	-1,66	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Landesplanerische Verfahren</b>							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	91	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-8.558	-5.800	-7.070	-7.370	-7.470	-7.594
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	2	4	3	3	3	3
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	2	5	5	5	5	5
<b>Raumordnungsverfahren</b>							
Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	58	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-209.163	-209.510	-214.631	-216.676	-216.676	-219.342
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellungnahmen zu Verfahren	Anzahl	2	1	1	1	1	1
<b>Stellungnahmen zu anderen Verfahren</b>							
Ergebnis	€	-2.841	-2.250	-2.614	-2.689	-2.689	-2.735
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	5	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Landesplanerische Verfahren</b>							
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-644,44	-677,78	-688,89	-711,11	-644,44
<b>Raumordnungsverfahren</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	-209.510,00	-209.520,00	-209.630,00	-209.630,00	-209.510,00
<b>Stellungnahmen zu anderen Verfahren</b>							
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	-92,70	-92,70	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises. Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025. Informationsaustausch der Klimaschutzmanager im Landkreis.

**zugehörige Leistungen**  
51121 Kreisentwicklung  
51123 Breitbandversorgung  
51124 Klimaschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-36.442	-60.340	-64.593	-52.142	-52.868	-53.147
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,68	1,18	1,18	1,18	1,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00

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

<b>Kreisentwicklung</b>							
Ergebnis	€	-43.494	-27.840	-28.574	-29.049	-29.775	-29.821
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

<b>Lokale Agenda</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Breitbandversorgung</b>							
Ergebnis	€	-9.067	-10.500	-14.019	-13.093	-13.093	-13.326
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	3.000	3.000	4.000	2.000	2.000
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	0	500.000	1.000.000	200.000	100.000

<b>Energie- und Klimaschutz</b>							
Ergebnis	€	0	-22.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50

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

<b>Kreisentwicklung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Breitbandversorgung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

<b>Energie- und Klimaschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,16	-0,07	-0,07	-0,07	-0,16



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Unterstützung der Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum. Finanzielle Förderung von investiven Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf)

Zielgruppe	Ziel(e)
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	Erhaltung der dörflichen Strukturen als Qualitätsmerkmal der Kulturlandschaft. Bewältigung des Strukturwandels in den Dörfern. Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Dörfer. Durchführung des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft; kreisübergreifender Vergleich des Entwicklungsstandes der Kommunen.

### zugehörige Leistungen

- 51131 Förderung privater Maßnahmen
- 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-22.531	-23.870	-24.966	-25.344	-21.344	-25.499
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00

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

#### Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	30	30	35	30	30	30
Ergebnis	€	-19.446	-13.530	-12.113	-12.132	-12.132	-12.132
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17

#### Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	5	6	7	5	5	5
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	7	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-12.209	-10.340	-12.853	-13.212	-9.212	-13.367
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	8	7	7	7	7	7
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Bundesentscheid	Anzahl	0	0	0	0	1	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentscheid	Anzahl	4	0	5	5	5	5
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	8	0	10	10	0	10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	0	1	1	0	1

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

#### Förderung privater Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	---	------	------	------	------	------	------

#### Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Flächennutzungspläne/Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen der Gemeinden.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesnaturschutzgesetz (LnatSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Kommunen	Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren. Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung und der Satzungen im Hinblick auf Zielkonformität und Rechtssicherheit.

**zugehörige Leistungen**

- 51171 Flächennutzungspläne
- 51172 Bebauungspläne
- 51173 Satzungen
- 51174 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-32.219	-39.550	-45.665	-47.288	-47.338	-48.004
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00

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

**Flächennutzungspläne**

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-11.054	-7.240	-8.813	-9.162	-9.162	-9.317
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	9	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	21	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

**Bebauungspläne**

Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-20.919	-22.880	-25.425	-26.125	-26.125	-26.435
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	50	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	16	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellungnahmen	Anzahl	18	25	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	2	0	0	0	0	0

**Satzungen**

Ergebnis	€	-3.221	-2.180	-2.664	-2.889	-2.939	-2.985
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	14	30	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Satzungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-10.103	-7.250	-8.763	-9.112	-9.112	-9.267
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Flächennutzungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Genehmigung	€	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bebauungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-11.440	-11.550	-11.600	-11.600	-11.440
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-915,20	-924,00	-928,00	-928,00	-915,20
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Satzungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

zugehörige Leistungen
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
52112 Bauantrag / Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-35.509	-142.550	-131.731	-141.667	-150.226	-157.856
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,27	9,51	8,25	8,25	8,25	8,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Bauvoranfrage / Bauvorbescheid</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	9	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge	Anzahl	114	100	100	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	80	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-56.816	-51.730	-33.275	-34.066	-34.540	-35.449
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,93	0,69	0,69	0,69	0,69
<b>Bauantrag / Baugenehmigung</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	88	80	70	70	70	70
Anzahl Anträge	Anzahl	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-236.868	-63.880	-86.522	-95.385	-103.335	-109.828
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,40	8,10	7,39	7,39	7,39	7,39
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	42	60	40	40	40	40
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	1	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-31.086	-26.940	-11.934	-12.216	-12.351	-12.579
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,48	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Bauvoranfrage / Bauvorbescheid</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauantrag / Baugenehmigung</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Einwohner, Bauherren

zugehörige Leistungen
52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123 Baulasten
52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-531.577	-560.350	-622.930	-631.362	-633.227	-634.848
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,75	9,78	8,75	8,75	8,75	8,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-4,60	0,00	0,00	0,00

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

#### Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis	€	-228.092	-127.210	-219.402	-220.664	-220.664	-220.664
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50
Überprüfungen	Anzahl	2.445	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

#### Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	64	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-37.899	-30.390	-52	-373	-476	-557
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	1,30	0,25	0,25	0,25	0,25

#### Baulasten

Eintragungen	Anzahl	120	150	125	125	125	125
Ergebnis	€	4.569	7.500	-17.358	-17.858	-18.556	-18.667
Löschungen und Änderungen	Anzahl	100	150	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80

#### Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnis	€	-567.629	-410.250	-386.118	-392.467	-393.531	-394.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,20	5,56	5,20	5,20	5,20	5,20
Verfahren	Anzahl	588	600	600	600	600	600
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	25	60	25	25	25	25

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

#### Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	-9,00	-0,07	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Baulasten</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr von Krog

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

<b>Zielgruppe</b>
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

<b>zugehörige Leistungen</b>
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge	Anzahl	75	0	95	100	105	110
Ergebnis	€	-44.142	-50.830	-93.637	-88.464	-90.390	-90.795
Fördersumme	€	7.504.200	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,05	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	-985,65	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Förderung Wohnraum</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	71	85	80	80	80	80
Ergebnis	€	-26.751	-30.110	-55.882	-52.677	-53.420	-53.663
Fördersumme	€	6.940.200	5.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,02	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Förderung Modernisierung</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	14	10	15	15	15	15
Ergebnis	€	-14.034	-14.810	-27.496	-25.953	-26.775	-26.896
Fördersumme	€	564.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,02	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Überwachung Wohnungsbindung</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	2	6	6	8	8	8
Ergebnis	€	-4.877	-5.910	-10.259	-9.834	-10.195	-10.236
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Förderung Wohnraum</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Förderung Modernisierung</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Überwachung Wohnungsbindung</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Überwachung Wohnungsbindung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern. Führung des Denkmalbuches, Durchführung von Genehmigungsverfahren bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern, die in die Substanz eingreifen oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen können. Mitwirkung bei der Genehmigung von baulichen Maßnahmen in Denkmalzonen und in der Umgebung von Kulturdenkmälern.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern	Dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung von Kulturdenkmälern. Schutz von Kulturdenkmälern vor Beeinträchtigung, Verfälschung, Beschädigung oder Zerstörung. Erteilung rechtssicherer denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen. Erlass rechtssicherer Verfügungen zum Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern.

**zugehörige Leistungen**  
 52301 Unterschutzstellungen  
 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen/Genehmigungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-111.442	-122.350	-131.879	-133.589	-134.415	-138.202
Kulturdenkmäler	Anzahl	8.848	8.848	8.851	8.855	8.859	8.863
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,84	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,97	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile je Kulturdenkmal	Anzahl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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

### Unterschutzstellungen

Denkmalzonen	Anzahl	79	26	79	79	79	79
Einzeldenkmale/bauliche Gesamtanlagen	Anzahl	1.593	1.593	1.596	1.600	1.604	1.608
Ergebnis	€	-2.467	-1.720	-2.046	-1.792	-1.792	-1.867
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

### Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen

Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	102	105	110	110	110	110
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	5	5	10	10	10	10
Ergebnis	€	-166.461	-120.630	-129.833	-131.797	-132.623	-136.335
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	79	90	90	90	90	90
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	15	20	20	20	20	20
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	23	15	20	20	20	20
Widerspruchsverfahren	Anzahl	4	2	5	5	5	5
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	2	2	2	2	2
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	54	60	60	60	60	60
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	48	45	55	55	55	55

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





Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Unterschutzstellungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	-6.272,00	-6.034,00	0,00	0,00
<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen</b>							
Ergebnis je Genehmigung	€	-2.107	-1.340	-1.443	-1.464	-1.474	-1.515
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	-825,26	-805,47	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5374 Abfallrecht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Kaul

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, (LKrWG), Rechtsverordnungen, Satzungen, BBodSchG

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Verursacher: Abfallbesitzer	Die schnellstmögliche Beseitigung widerrechtlich abgelagerter Abfälle, primär durch den Verursacher bzw. durch den Zustandsstörer

**zugehörige Leistungen**

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten  
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-34.288	-39.565	-30.688	-33.486	-33.680	-33.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,60	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00

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

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis	€	-13.837	-6.815	-9.738	-9.715	-9.842	-9.722
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	112	90	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,12	0,16	0,16	0,16	0,16

**Abfallrechtliche Überwachungen**

Ergebnis	€	-38.700	-32.750	-20.950	-23.771	-23.838	-23.838
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	0,48	0,29	0,29	0,29	0,29
Überwachungen	Anzahl	135	80	130	130	130	130

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

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	-13,78	-11,78	0,00	0,00

**Abfallrechtliche Überwachungen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Hoffmann

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Verkehrsteilnehmer	Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen durch Unterhaltungs u. Baumaßnahmen i. R. d. zur Verfügung gestellten Mittel.

**zugehörige Leistungen**

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-913.929	-1.217.431	-1.112.528	-981.621	-981.668	-982.089
Kreisstraßen	lfd. Meter	130.539,00	0,00	130.539,00	130.539,00	130.539,00	130.539,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-8,22	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je lfd. Meter Kreisstraße	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Eisenbahnrecht Grundvertrag und Satzung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, RHB Gesellschaftervertrag

Zielgruppe	Ziel(e)
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	Stufenweise Umsetzung der im Nahverkehrsplan vorgegebenen Maßnahmen. Versorgung der Orte mit ausreichender ÖPNV-Bedienung.

### zugehörige Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund  
 54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	2,22	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24
Ergebnis	€	-1.081.094	-1.281.826	-1.484.069	-1.522.586	-1.551.768	-1.567.268
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-10,97	0,00	0,00	0,00

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

#### Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis	€	-468.543	-649.350	-789.354	-795.529	-800.730	-801.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

#### Zuschüsse

Ergebnis	€	-642.359	-632.476	-694.715	-727.057	-751.038	-765.738
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

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

#### Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

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

#### Zuschüsse

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Fahrgast (Rufftaxi)	Anzahl	0,00	0,00	-36,88	-37,48	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG), VaWS, UVPG

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, öffentlich rechtliche Körperschaften	Abwehr von negativen Einwirkungen auf Böden und Gewässer, schnelle Schadensbekämpfung bei Havarien, effektive Abwicklung von wasserrechtlichen Zulassungsverfahren

**zugehörige Leistungen**

- 55201 Gewässeraufsicht
- 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau
- 55203 Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
- 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
- 55205 Bodenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-276.677	-276.851	-278.412	-280.453	-280.836	-280.986
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-2,06	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gewässeraufsicht</b>							
Ergebnis	€	-102.008	-65.920	-64.957	-65.612	-65.795	-65.945
Lageranlagen	Anzahl	6.680	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
Ergebnis	€	-160.299	-161.211	-161.559	-161.811	-161.844	-161.844
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Verfahren	Anzahl	21	20	20	20	20	20
<b>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-32.240	-31.450	-23.734	-24.241	-24.275	-24.275
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	214	270	200	200	200	200
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	48	50	50	50	50	50
<b>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>							
Anzahl Verbände		5	0	5	5	5	5
Ergebnis	€	-10.380	-3.370	-9.551	-9.740	-9.773	-9.773
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Bodenschutz</b>							
Ergebnis	€	-24.977	-14.900	-18.611	-19.049	-19.149	-19.149
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Verfahren	Anzahl	13	10	15	15	15	15

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Gewässeraufsicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bodenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Naturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner	Ökologische Verbesserung von Standorten und Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Aufwertung des Erholungswertes der Landschaft.

### zugehörige Leistungen

55411 Schutzgebiete

55412 Artenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-105.911	-125.430	-160.554	-162.865	-163.853	-165.098
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,36	1,92	1,92	1,92	1,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,19	0,00	0,00	0,00

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

#### Schutzgebiete

Ergebnis	€	-44.094	-68.040	-76.541	-76.767	-76.949	-77.668
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Geschützte Kreisfläche	ha	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
LSG Kreisgebiet	ha	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10
NSG Kreisgebiet	ha	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56
NSG-Anteil eigene Flächen	ha	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Naturdenkmäler	Anzahl	171	171	171	171	171	171
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,38	0,48	0,48	0,48	0,48
Vogelschutz und Naturparks	ha	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00
eigene Naturdenkmäler		1	1	1	1	1	1

#### Artenschutz

Cites-Bescheinigungen	Anzahl	236	273	236	236	236	236
Ergebnis	€	-103.183	-57.390	-84.013	-86.098	-86.904	-87.430
Kontrollen	Anzahl	4	6	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	0,98	1,44	1,44	1,44	1,44
Züchter	Anzahl	812	772	812	812	812	812

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

#### Schutzgebiete

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

#### Artenschutz

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Kaul

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen, Gutachten sowie Beratungen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG)

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Einwohner, Kommunen, Bauern und Winzer, Firmen, Umweltverbände	Sicherstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen in der Bauleitplanung und bei Einzelvorhaben, effektive Abwicklung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Förderung der Sensibilität für Belange des Naturschutzes

**zugehörige Leistungen**  
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-268.935	-248.963	-314.039	-317.767	-319.262	-325.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,01	3,33	4,08	4,08	4,08	4,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00

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

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis	€	-179.688	-115.813	-147.374	-149.199	-149.963	-152.840
Genehmigungen	Anzahl	103	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	1,71	2,03	2,03	2,03	2,03

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis	€	-64.957	-51.060	-60.252	-60.886	-61.069	-61.973
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,56	0,67	0,67	0,67	0,67
Stellungnahmen	Anzahl	35	45	40	40	40	40

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-125.576	-82.090	-106.413	-107.682	-108.230	-110.387
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,06	1,38	1,38	1,38	1,38
Stellungnahmen	Anzahl	398	420	400	400	400	400

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

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Genehmigung	€	0	0	0	0	0	0
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

Zielgruppe	Ziel(e)
Landwirte	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

**zugehörige Leistungen**  
 55531 Höfeordnung / Wertermittlungen  
 55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-27.856	-19.500	-31.792	-32.854	-33.217	-33.217
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,38	0,62	0,62	0,62	0,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00

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

#### Höfeordnung / Wertermittlungen

Entscheidungen	Anzahl	73	77	79	74	70	71
Ergebnis	€	-11.528	-5.280	-10.366	-10.730	-10.835	-10.835
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

#### Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis	€	-27.885	-14.220	-21.426	-22.124	-22.382	-22.382
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,28	0,42	0,42	0,42	0,42
Urkunden	Anzahl	318	270	270	275	277	274
Veröffentlichungen	Anzahl	11	13	12	12	13	12

#### Milchabgabeverordnung

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

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

#### Höfeordnung / Wertermittlungen

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Entscheidung	€	0,00	0,00	-49,19	-47,27	0,00	0,00

#### Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Milchabgabeverordnung

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Zielgruppe	Ziel(e)
Bewirtschafteter landwirtschaftlicher Nutzflächen	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

**zugehörige Leistungen**

- 55581 Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen)
- 55582 Direktzahlungen
- 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
- 55584 Umstrukturierung im Weinbau

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-311.374	-273.210	-284.680	-287.676	-288.773	-292.347
Gesamtförderfläche	ha	22.577	0	22.577	22.577	22.577	22.577
Landwirtschaftliche Flächen	ha	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	5,07	5,27	5,27	5,27	5,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-2,10	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je ha Förderfläche	€	0,00	0,00	-12,61	0,00	0,00	0,00

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

**Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)**

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

**Direktzahlungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	806	810	810	810	810	810
Betriebe	Anzahl	806	810	810	810	810	810
Ergebnis	€	-206.525	-126.760	-132.596	-133.850	-134.393	-136.161
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	2,20	2,59	2,59	2,59	2,59

**Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)**

Anzahl Anträge	Anzahl	176	149	180	180	180	180
Betriebe	Anzahl	176	149	180	180	180	180
Ergebnis	€	-107.774	-60.850	-62.435	-63.089	-63.319	-64.070
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14

**Umstrukturierung im Weinbau**

Anzahl Anträge	Anzahl	607	752	615	615	615	615
Betriebe	Anzahl	607	752	615	615	615	615
Ergebnis	€	-151.287	-85.600	-89.649	-90.737	-91.061	-92.116
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,72	1,54	1,54	1,54	1,54

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Direktzahlungen</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umstrukturierung im Weinbau</b>							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung von Genehmigungs- und Änderungsgenehmigungsverfahren für immissionsschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Vorhaben und deren Überwachung.	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen, TA-Lärm, TA-Luft, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	Vermeidung bzw. Minimierung von schädlichen Umwelteinwirkungen, Einhaltung der Umweltstandards, effektive Abwicklung von Genehmigungsverfahren

**zugehörige Leistungen**

56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen  
56102 Überwachung von Anlagen  
56103 Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-47.431	-12.190	-31.212	-32.276	-32.509	-32.509
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,30	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00

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

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-28.014	-4.490	-6.851	-7.289	-7.389	-7.389
Erteilungen	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Überwachung von Anlagen**

Anzahl Fälle	Anzahl	25	0	30	30	30	30
Ergebnis	€	-18.661	-4.620	-16.411	-16.849	-16.949	-16.949
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,06	0,20	0,20	0,20	0,20

**Stellungnahmen**

Ergebnis	€	-9.880	-3.080	-7.950	-8.138	-8.171	-8.171
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	15	10	10	10	10	10

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

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

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

**Überwachung von Anlagen**

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

**Stellungnahmen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises.	Beschlüsse der Gremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	Stärkung des Kreises als Wirtschaftsstandort

**zugehörige Leistungen**

- 57101 einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
- 57102 Beratung über Förderprogramme
- 57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-5.829	-14.940	-17.193	-17.481	-17.481	-17.481
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00

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

**Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen**

Ergebnis	€	-2.269	-3.380	-2.947	-3.007	-3.007	-3.007
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

**Beratung über Förderprogramme**

Ergebnis	€	-4.061	-5.780	-5.179	-5.246	-5.246	-5.246
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis	€	-4.061	-5.780	-9.067	-9.228	-9.228	-9.228
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12	0,12

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

**Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen**

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

**Beratung über Förderprogramme**

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

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der lokalen und regionalen Tourismuswirtschaft durch Koordination und Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger sowie Umsetzung von touristischen Einzelprojekten.	Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Touristikeinrichtungen des Landkreises	Förderung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor.

### zugehörige Leistungen

- 57501 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen
- 57502 Erstellen von Konzepten
- 57503 Helmbachweiher
- 57504 Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	-128.775	-146.488	-239.768	-161.011	-272.298	-131.215
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	0,88	0,91	0,91	0,91	0,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-1,77	0,00	0,00	0,00

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

#### Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-113.731	-120.394	-131.396	-162.110	-163.153	-131.962
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,50	0,57	0,57	0,57	0,57

#### Erstellen von Konzepten

Ergebnis	€	-12.381	-14.400	-11.469	-11.677	-11.677	-11.723
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13

#### Helmbachweiher

Ergebnis	€	-24.867	-63.852	-48.261	-48.401	-48.545	-48.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

#### Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße

Finisher Bambinilauf/ Kinderlauf	Anzahl	159	0	159	0	159	0
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	546	0	546	0	546	0
Finisher Halbmarathon	Anzahl	1.513	0	1.513	0	1.513	0
Athleten Marathon	Anzahl	790	0	790	0	790	0
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	41	0	41	0	41	0
Finisher insgesamt	Anzahl	3.049	0	3.049	0	3.049	0
Duo-Marathon	Anzahl	0	0	434	434	434	434
Ergebnis	€	-4.562	52.158	-48.642	61.177	-48.923	61.030
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

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

#### Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

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

#### Erstellen von Konzepten

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

#### Helmbachweiher

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

**Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
Leistung	61101	Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe
	61102	Schlüsselzuweisungen
	61103	Kreisumlage
	61104	Umlage Fond Deutscher Einheit
	61105	Umlage Bezirksverband
	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Leistung	61201	Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus Internen Leistungsverrechnungen
	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
----------------------------	-------------------

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern.  
Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und erhält die Spielbankabgabe.  
Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land.  
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab.  
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zielgruppe
------------

Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

zugehörige Leistungen
-----------------------

61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer  
61102 Schlüsselzuweisungen  
61103 Kreisumlage  
61104 Umlage Fond Deutsche Einheit  
61105 Umlage Bezirksverband  
61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	103.206.076	105.742.770	109.046.750	109.071.450	109.072.430	109.072.930

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	763,29	782,05	805,91	806,09	806,10	806,10

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

<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer</b>							
Ergebnis	€	631.761	0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis	€	33.855.708	34.139.159	35.467.315	35.467.315	35.467.315	35.467.315

<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis	€	62.969.483	67.718.000	69.330.400	69.330.400	69.330.400	69.330.400
Umlagesatz	%	43,92	43,90	43,80	43,80	43,80	43,80
Umlagesatz Landesdurchschnitt		44,02	44,10	44,00	44,00	44,00	44,00

<b>Umlage Fond Deutscher Einheit</b>							
Ergebnis	€	-634.070	0	0	0	0	0
Umlagesatz FDE	%	1,06000	1,06000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis	€	-1.836.191	-1.883.000	-2.146.500	-2.146.500	-2.146.500	-2.146.500
Umlagesatz Bezirksverband		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis	€	8.143.755	5.733.715	6.394.035	6.418.735	6.419.715	6.420.215





Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	4,67	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	250,39	252,48	262,12	262,12	262,12	262,12
<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	465,71	500,82	512,39	512,39	512,39	512,39
<b>Umlage Fond Deutscher Einheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,58	-13,93	-15,86	-15,86	-15,86	-15,86
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	60,23	42,41	47,26	47,44	47,44	47,45



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.)  
des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der  
Kreiskasse

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

### zugehörige Leistungen

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus internen Leistungsverrechnungen
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis	€	2.318.878	-198.600	883.000	883.000	883.000	883.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis je Einwohner	€	17,15	-1,47	6,53	6,53	6,53	6,53

**Erläuternde Hinweise:**

- 1) Die Grund- und Kennzahlen mit Ergebnisbezug entstammen dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.
- 2) Die Fallzahlen und sonstigen Grundzahlen basieren auf den Angaben der einzelnen Fachbereiche.

Bad Dürkheim, den 23.03.2020  
Kreisverwaltung Bad Dürkheim