



Produktbandbuch 2021

-Übersicht über die Teilhaushalte und die dazugehörigen Produkte-

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung	S. 1 - 48
Teilhaushalt 02 – Schulen und Kultur	S. 49 - 80
Teilhaushalt 03 – Soziales	S. 81 - 114
Teilhaushalt 04 – Jugend	S. 115 - 138
Teilhaushalt 05 – Gesundheit und Sport	S. 139 - 150
Teilhaushalt 06 – Gestaltung Umwelt	S. 151 - 182
Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzleistungen	S. 183 - 186

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
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
Produkt	1111	Büro Landrat
Leistung	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung
	11112	Bürgersprechstunde
	11113	Medienarbeit
	11114	Repräsentationen
	11115	Partnerschaften
	11116	Ehrenamt
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling
Leistung	11121	Personalentwicklung
	11122	Organisationsentwicklung
	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
	11124	Serviceentwicklung
	11125	sonstige Projekte
Produkt	1114	Gremien
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
Produkt	1116	Gleichstellung
Leistung	11161	Gleichstellung nach LKO
	11162	Gleichstellung nach LGG
Produkt	1117	Personalvertretung
Leistung	11171	Personalvertretung
Produkt	1120	Personal
Leistung	11201	Aus- und Fortbildung
	11202	Personaleinsatz
	11203	Personalbetreuung
	11204	Personalabrechnung
	11205	Personalaufwand zur internen Verrechnung

Produkt	1130	Organisation
Leistung	11301	Regelung Dienstbetrieb
	11302	Arbeitsschutz
	11303	Stellenbewirtschaftung
	11304	Datenschutz
	11305	Vorschlagswesen
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäude- Management
Leistung	11411	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	11412	Technisches Gebäudemanagement
	11413	Dienstleistungsmanagement
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUL)
Leistung	11441	Planung und Entwicklung
	11442	Betrieb Hardware
	11443	Betrieb Software
	11444	Schulung
	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	11451	Info-Center
	11452	Beschaffung/Logistik
	11453	Poststelle
	11454	Druckerei
	11455	Archiv/Verwaltungsbücherei
	11456	Fuhrpark
	11459	Zentrale Vergabestelle
Produkt	1161	Finanzen
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
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung
Leistung	11621	Kassenbuchhaltung
	11622	Zahlungsverkehr
	11623	Mahnung und Vollstreckung
Produkt	1181	Prüfung
Leistung	11811	Örtliche Prüfung
	11812	Überörtliche Prüfung

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

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Ihlenfeld

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

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.500.428	-1.381.751	-1.154.048	-1.158.943	-1.169.310	-1.171.343
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,79	16,31	10,49	10,49	10,49	10,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-11,09	-10,21	-8,51	-8,55	-8,63	-8,64

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-1.103.833	-919.409	-748.694	-750.723	-752.662	-752.662
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,29	8,26	6,10	6,10	6,10	6,10
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-77.089	-101.609	-86.458	-88.425	-94.068	-94.314
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,35	1,23	1,23	1,23	1,23

Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler

Ergebnis	€	-254.455	-295.293	-119.386	-119.592	-121.578	-122.386
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,55	3,96	1,63	1,63	1,63	1,63

Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)

Ergebnis	€	-19.767	-14.164	-91.255	-91.431	-91.531	-91.820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	1,20	0,45	0,45	0,45	0,45

Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen

Ergebnis	€	-1.468	0	-899	-899	-899	-899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)

Ergebnis	€	-43.813	-51.276	-107.356	-107.873	-108.572	-109.262
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,51	1,53	1,07	1,07	1,07	1,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler

Ergebnis je Stelle	€	-65.330,43	-75.265,93	-70.291,06	-71.890,24	-76.478,05	-76.678,05
--------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämter							
Ergebnis je Stelle	€	-164.165,10	-74.568,94	-73.242,94	-73.369,33	-74.587,73	-75.083,44
Stellen im Verhältnis zu den Gesamtstellen	%	0,41	0,90	0,36	0,36	0,36	0,36



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Bürgersprechstunde und Bürgerberatung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien	Nach Einführung der Ehrenamtskarte Rheinland-Pfalz, Prüfung und Weitergabe der eingehenden Anträge an die Staatskanzlei innerhalb vier Kalenderwochen. Durchführung von mindestens zwei allgemeinen Begegnungsterminen von Bürgerinnen und Bürger mit dem Landrat (Denkmalwanderungen)

zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-352.065	-348.866	-361.597	-354.702	-361.064	-361.747
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,50	4,53	4,49	4,49	4,49	4,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,60	-2,58	-2,67	-2,62	-2,66	-2,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unterstützung Verwaltungsleitung

Beschwerden	Anzahl	23	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-33.002	-56.452	-67.022	-69.116	-73.734	-73.933
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	0,80	1,10	1,10	1,10	1,10

Bürgersprechstunde

Begegnungstermine	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bürgersprechtage	Anzahl	4	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-18.293	-27.126	-3.321	-3.428	-3.513	-3.587
Petenten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,37	0,07	0,07	0,07	0,07

Medienarbeit

Amtsblattausgaben	Anzahl	75	60	70	70	70	70
Begegnungstermine	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-151.734	-167.913	-181.928	-182.126	-182.449	-182.574
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	22	15	15	15	15	15
Pressemitteilungen	Anzahl	286	320	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,45	2,74	2,45	2,45	2,45	2,45

Repräsentation

Begegnungstermine	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-124.547	-65.426	-76.668	-67.307	-68.319	-68.567
Gratulationen	Anzahl	820	700	800	800	800	800
Grußworte und Vorworte	Anzahl	16	10	15	15	15	15

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Repräsentation							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,37	0,62	0,62	0,62	0,62
Veranstaltungen	Anzahl	17	15	15	15	15	15
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Partnerschaften							
Ergebnis	€	-24.487	-31.949	-32.658	-32.725	-33.049	-33.086
Partnerschaften	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ehrenamt							
Anträge Ehrenamtskarte insgesamt	Anzahl	70	50	60	60	60	60
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterstützung Verwaltungsleitung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,42	-0,49	-0,51	-0,54	-0,55
Bürgersprechstunde							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,20	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Medienarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,24	-1,34	-1,34	-1,35	-1,35
Ergebnis je Stelle	€	-61.932,31	-61.282,12	-74.256,33	-74.337,14	-74.468,98	-74.520,00
Repräsentation							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-0,48	-0,57	-0,50	-0,50	-0,51
Partnerschaften							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Ergebnis je Partnerschaft	€	-6.121,77	-7.987,25	-8.164,50	-8.181,25	-8.262,25	-8.271,50
Ehrenamt							
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-73.492	-145.130	-109.886	-110.563	-111.900	-113.407
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,55	1,72	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-1,07	-0,81	-0,82	-0,83	-0,84

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalentwicklung

Ergebnis	€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Mitarbeiter unter 40 Jahren	Anzahl	230	146	230	235	240	240
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	170	215	170	165	160	160

Organisationsentwicklung

Aktualisierung Produkte	Anzahl	120	106	120	120	120	120
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-42.094	-96.526	-76.601	-77.104	-78.152	-78.905
Produkte insgesamt	Anzahl	120	106	120	120	120	120
Projekte/Aufträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,17	0,95	0,95	0,95	0,95

Betriebswirtschaftliche Entwicklung

Ergebnis	€	-31.397	-47.604	-32.285	-32.459	-32.748	-33.502
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalentwicklung							
Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	26,77	30,71	24,29	23,57	22,86	22,86
Organisationsentwicklung							
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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen/ Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe	Ziel(e)
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	Umgehende Weiterleitung der politischen Beschlüsse an die Fachabteilungen. Sitzungsniederschriften der Kreisgremien sollen innerhalb von drei Kalenderwochen nach dem Sitzungstermin den Gremienmitgliedern zugänglich gemacht werden.

zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-220.256	-271.382	-252.431	-253.993	-255.774	-256.888
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,56	1,55	1,66	1,66	1,66	1,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,63	-2,01	-1,86	-1,87	-1,89	-1,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	5	4	5	4	4	4
Ergebnis	€	-93.319	-106.479	-100.106	-100.346	-100.681	-100.945
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,32	0,26	0,26	0,26	0,26
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	44	48	48	48	48	48
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	10	15	12	12	12	12
Ergebnis	€	-49.142	-47.260	-40.534	-40.906	-41.354	-41.588
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,42	0,36	0,36	0,36	0,36
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-13.502	-16.491	-15.123	-15.367	-15.641	-15.802
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	32	25	30	30	30	30
Ergebnis	€	-35.406	-56.272	-49.551	-49.937	-50.324	-50.585
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder

Anzahl Sitzungen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
------------------	--------	----	----	----	----	----	----



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Produkt 1114 Gremien

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder							
Ergebnis	€	-28.884	-44.880	-47.117	-47.437	-47.774	-47.968
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,27	0,52	0,52	0,52	0,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-18.663,99	-26.619,75	-20.021,20	-25.086,50	-25.170,25	-25.236,25
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	€	-4.914,25	-3.150,67	-3.377,83	-3.408,83	-3.446,17	-3.465,67
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	€	-710,66	-824,55	-756,15	-768,35	-782,05	-790,10
Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.106,47	-2.250,88	-1.651,70	-1.664,57	-1.677,47	-1.686,17
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	€	-1.925,61	-2.992,00	-3.141,13	-3.162,47	-3.184,93	-3.197,87



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-50.366	-66.879	-69.831	-69.831	-70.739	-70.822
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,49	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gleichstellung nach LKO							
Einwohner männlich	Anzahl	0	66.485	66.485	66.485	66.485	66.485
Einwohner weiblich	Anzahl	0	68.824	68.824	68.824	68.824	68.824
Ergebnis	€	-34.246	-46.186	-47.552	-47.552	-48.151	-48.206
Pressemitteilungen	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,40	0,52	0,52	0,52	0,52
Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis	€	-16.119	-20.693	-22.279	-22.279	-22.588	-22.616
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	0	180	182	183	185	185
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	0	460	465	468	470	470
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	0	10	10	9	9	9
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	0	270	270	275	275	275
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,40	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gleichstellung nach LKO							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,34	-0,35	-0,35	-0,36	-0,36

Gleichstellung nach LGG							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,15	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-25,38	-29,56	-31,83	-31,83	-32,27	-32,31
Teilzeitquote KV	%	0,00	40,00	40,00	40,57	40,57	40,57



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1117 Personalvertretung

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Internes Produkt	Herr Mertens (Vorsitzender des Personalrates)

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-126.269	-110.445	-156.914	-157.938	-157.938	-158.938
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Persönliche Anfragen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Persönliche Beratung		0	0	0	0	0	0
Sitzungen Personalrat	Anzahl	19	20	20	18	18	18
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TOP allgemeine Angelegenheiten		51	80	50	50	50	50
TOP personelle Angelegenheiten		238	270	240	240	240	240

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,93	-0,82	-1,16	-1,17	-1,17	-1,17
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-198,85	-157,78	-224,16	-225,63	-225,63	-227,05
Ergebnis je Sitzung	€	-6.645,75	-5.522,25	-7.845,70	-8.774,33	-8.774,33	-8.829,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalvertretung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beamte	Anzahl	106	120	110	110	110	110
Beschäftigte	Anzahl	529	520	590	595	600	605
Ergebnis	€	-2.481.810	-3.460.396	-3.761.408	-3.837.055	-3.887.070	-3.926.882
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,07	17,00	14,05	14,05	14,05	14,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-18,35	-25,57	-27,75	-28,30	-28,67	-28,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aus- und Fortbildung

Auszubildende	Anzahl	27	25	27	27	27	27
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	160	140	160	160	160	160
Ergebnis	€	-546.905	-608.539	-674.203	-688.196	-698.046	-703.763
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Praktikanten	Anzahl	48	50	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	3,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Personaleinsatz

Ergebnis	€	-73.460	-83.146	-93.339	-93.769	-93.991	-94.860
Neubesetzungen	Anzahl	67	50	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	0,64	0,83	0,83	0,83	0,83
Umsetzungen	Anzahl	12	25	10	10	10	10

Personalbetreuung

Altersteilzeit	Anzahl	1	2	0	2	1	1
Elternzeit	Anzahl	13	15	10	10	10	10
Ergebnis	€	-1.709.378	-2.640.349	-2.785.903	-2.851.866	-2.889.704	-2.918.812
Mutterschutz	Anzahl	6	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,96	9,91	9,50	9,50	9,50	9,50

Personalabrechnung

Abrechnungsfälle	Anzahl	964	670	730	740	750	755
Ergebnis	€	-152.065	-128.362	-207.963	-203.224	-205.329	-209.447

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1120 Personal

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalabrechnung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,37	2,24	2,81	2,81	2,81	2,81
Personalaufwand zur internen Verrechnung							
Abrechnungsfälle	Anzahl	146	170	150	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aus- und Fortbildung							
Anzahl AZUBI i.V.z.Gesamtpersonal	%	5,21	5,18	5,19	5,19	5,19	5,19
Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	7,12	5,71	5,91	5,91	5,91	5,91
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Ergebnis je Auszubildender	€	-20.255,76	-24.341,56	-24.970,48	-25.488,74	-25.853,56	-26.065,30
Personaleinsatz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,61	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70
Personalbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,64	-19,51	-20,55	-21,04	-21,32	-21,53
Personalabrechnung							
Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-157,74	-191,59	-284,88	-274,63	-273,77	-277,41
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-0,95	-1,53	-1,50	-1,51	-1,55
Ergebnis je Stelle	€	-64.162,86	-57.304,46	-74.008,19	-72.321,71	-73.070,82	-74.536,30



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-220.244	-256.801	-288.925	-288.494	-291.823	-295.013
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,72	3,65	4,83	4,83	4,83	4,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,63	-1,90	-2,13	-2,13	-2,15	-2,18
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-346,84	-366,86	-412,75	-412,13	-416,89	-421,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Regelung Dienstbetrieb							
Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	8	10	11	11	11	11
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	23	23	24	24	24	24
Ergebnis	€	-54.849	-76.639	-99.511	-99.664	-101.683	-103.744
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,00	1,86	1,86	1,86	1,86
Arbeitsschutz							
Ergebnis	€	-118.978	-127.429	-130.377	-128.401	-129.280	-129.912
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	1,92	2,14	2,14	2,14	2,14
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis	€	-8.961	-12.826	-18.419	-18.517	-18.948	-19.445
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	1	4	3	3	3	3
Stellenbewertungen	Anzahl	9	30	20	20	20	20
Datenschutz							
Ergebnis	€	-37.454	-39.907	-40.618	-41.912	-41.912	-41.912
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1130 Organisation

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorschlagswesen							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Vorschläge	Anzahl	0	2	0	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Regelung Dienstbetrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,57	-0,73	-0,74	-0,75	-0,77
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-86,38	-109,48	-142,16	-142,38	-145,26	-148,21
Arbeitsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,94	-0,96	-0,95	-0,95	-0,96
Stellenbewirtschaftung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-14,11	-18,32	-26,31	-26,45	-27,07	-27,78
Datenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,29	-0,30	-0,31	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	156.766	0	156.766	156.766	156.766	156.766
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	7.195	0	7.195	7.195	7.195	7.195
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	445	0	445	445	445	445
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	1.035	0	1.035	1.035	1.035	1.035
Bruttonutzfläche Sattelmühle	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Schulen	qm	141.824	0	141.824	141.824	141.824	141.824
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	8.552	0	8.552	8.552	8.552	8.552
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	927	0	927	927	927	927
Ergebnis	€	-1.800.966	-4.015.712	-4.079.418	-4.087.697	-4.086.680	-4.089.137
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,11	11,94	12,11	12,11	12,11	12,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-13,32	-29,68	-30,09	-30,15	-30,15	-30,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-439.876	-481.991	-513.711	-511.403	-511.403	-511.534
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Technisches Gebäudemanagement							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.422.438	-2.394.128	-2.451.708	-2.437.550	-2.433.911	-2.409.894
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-1.018.520	-3.153.309	-3.149.551	-3.157.578	-3.154.924	-3.156.167
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-7.024.967	-26.389.228	-19.972.000	-14.785.950	-7.878.614	-2.800.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	4,74	3,94	3,94	3,94	3,94
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis	€	-342.569	-380.412	-416.156	-418.716	-420.353	-421.436
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,84	6,96	7,93	7,93	7,93	7,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,25	-3,56	-3,79	-3,77	-3,77	-3,77

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite : 20

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-3,04	-3,25	-3,23	-3,23	-3,23
Technisches Gebäudemanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,53	-23,30	-23,23	-23,29	-23,27	-23,28
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-19,92	-19,90	-19,95	-19,93	-19,94
Dienstleistungsmanagement							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,53	-2,81	-3,07	-3,09	-3,10	-3,11
Ergebnis je Stelle	€	-43.695,09	-54.656,90	-52.478,69	-52.801,51	-53.007,94	-53.144,51



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.613.048	-1.594.661	-1.921.203	-1.913.910	-1.911.965	-1.839.035
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	500	490	600	610	620	620
Mitarbeiter IT	Anzahl	7	8	11	12	13	13
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,25	6,50	10,25	10,25	10,25	10,25
Verfügbarkeit IT-System	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je IT-betreute Mitarbeiter	€	-3.226,10	-3.254,41	-3.202,01	-3.137,56	-3.083,81	-2.966,19
IT-Mitarbeiter i.V.z. Mitarbeiter gesamt	%	1,10	1,14	1,57	1,71	1,86	1,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planung und Entwicklung							
Ergebnis	€	0	-54.525	-152.148	-155.150	-161.337	-161.337
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	0,70	2,80	2,80	2,80	2,80
Betrieb Hardware							
Ergebnis	€	0	-534.277	-614.716	-608.208	-598.181	-555.685
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,20	3,40	3,40	3,40	3,40
Betrieb Software							
Ergebnis	€	0	-840.645	-1.002.430	-998.643	-1.000.538	-969.869
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,65	3,35	3,85	3,85	3,85	3,85
Schulung							
Ergebnis	€	0	-7.088	-7.215	-7.215	-7.215	-7.215
Kurstunden	Anzahl	24	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
geschulte Mitarbeiter	Anzahl	58	50	60	60	60	60
Planung und Betrieb Telekommunikation							
Ergebnis	€	0	-158.126	-144.694	-144.694	-144.694	-144.929
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.866.281	-1.566.041	-1.576.929	-1.519.998	-1.523.310	-1.519.107
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,66	13,21	12,82	12,82	12,82	12,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-13,80	-11,57	-11,63	-11,21	-11,24	-11,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Info-Center							
Ergebnis	€	-207.012	-211.362	-110.609	-110.609	-110.619	-110.619
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,02	3,65	1,73	1,73	1,73	1,73

Beschaffung / Logistik							
Beschaffungsvolumen	€	692.844	0	283.000	242.500	242.500	242.500
Ergebnis	€	-915.318	-504.219	-583.909	-541.869	-540.534	-536.807
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,31	2,97	2,97	2,97	2,97

Poststelle							
Ergebnis	€	-288.815	-290.544	-251.010	-238.010	-241.260	-238.975
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Portokosten/Versandkosten	€	171.796	170.000	180.000	170.000	170.000	170.000
Service/Wartung	€	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	2,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Druckerei							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	€	0	0	0	0	0	0
Druckanzahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-33.512	-38.679	-70.652	-71.845	-72.185	-72.848
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Druckerei							
Papierausgabe Fachabteilungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Service/Wartung	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Archiv	lfd. Meter	1.700	1.830	1.700	1.600	1.500	1.400
Ergebnis	€	-166.918	-194.310	-164.710	-159.710	-159.710	-159.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	1,63	1,00	1,00	1,00	1,00
Fuhrpark							
Dienst-Kfz	Anzahl	18	18	18	18	18	18
Ergebnis	€	-192.641	-206.222	-234.925	-235.193	-235.503	-235.780
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	635	700	700	700	700	700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,05	1,80	1,80	1,80	1,80
Zentrale Vergabestelle							
Ergebnis	€	-62.061	-120.705	-161.114	-162.762	-163.499	-164.368
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,75	2,50	2,50	2,50	2,50
Kennzahlen							
Info-Center							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-1,56	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Beschaffung / Logistik							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-1.441,45	-720,31	-834,16	-774,10	-772,19	-766,87
Poststelle							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-454,83	-415,06	-358,59	-340,01	-344,66	-341,39
Druckerei							
Druckanzahl je Mitarbeiter	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-52,77	-55,26	-100,93	-102,64	-103,12	-104,07
Archiv / Verwaltungsbücherei							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	-98,19	-106,18	-96,89	-99,82	-106,47	-114,08
Fuhrpark							
Dienst-Kfz i.V.z Mitarbeiterzahl	%	2,83	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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

Zielgruppe	Ziel(e)
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-546.975	-620.623	-618.032	-619.125	-619.251	-620.253
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,40	4,92	5,36	5,36	5,36	5,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-4,04	-4,59	-4,56	-4,57	-4,57	-4,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Finanzplanung und Finanzcontrolling

Ergebnis	€	-77.552	-103.364	-94.607	-94.613	-94.613	-94.613
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,21	1,34	1,21	1,21	1,21	1,21

Haushalt

Ergebnis	€	-60.646	-67.126	-67.368	-67.374	-67.374	-67.374
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,91	0,86	0,96	0,96	0,96	0,96

Jahresabschluss

Ergebnis	€	-42.812	-62.628	-61.505	-61.511	-61.511	-61.511
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	1,94	2,00	1,20	1,12	1,11	1,11
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	0,89	1,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis	€	-34.283	-11.862	-8.939	-8.952	-8.952	-8.939
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	21	23	24	25	26	22
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	7	8	8	8	8	8
Stand der Investitionskredite	€	67.091.785	76.542.504	86.915.974	99.284.581	107.096.764	109.362.141
Stand der Liquiditätskredite	€	96.000.000	90.838.370	93.719.204	92.156.243	93.967.518	91.558.197
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Beteiligungen

Beteiligungen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.888	-1.868	-1.873	-1.873	-1.873	-1.873

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beteiligungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Wert der Beteiligungen	€	0,00	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89
Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen							
Ergebnis	€	-15.049	-15.003	-15.733	-15.785	-15.785	-15.739
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,72	1,14	1,14	1,14	1,14
Stundung, Erlass, Niederschlagung							
Ergebnis	€	-674	-705	-704	-704	-730	-762
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Grundstücksangelegenheiten							
Ergebnis	€	-14.745	-23.456	-29.127	-29.439	-29.439	-29.774
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,41	0,48	0,48	0,48	0,48
Versicherungen							
Ergebnis	€	-299.321	-334.611	-338.176	-338.874	-338.974	-339.668
Schadenfälle	Anzahl	79	90	85	85	85	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Versicherungsbeiträge	€	-836.511	-868.560	-884.059	-884.059	-884.059	-884.059
Versicherungsverträge	Anzahl	125	126	128	130	133	135
Kennzahlen							
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzplanung und Finanzcontrolling							
Ergebnis je Stelle	€	-64.092,85	-77.137,31	-78.187,60	-78.192,56	-78.192,56	-78.192,56
Haushalt							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-448,40	-496,09	-496,95	-496,99	-496,99	-496,99
Ergebnis je Stelle	€	-66.644,52	-78.053,49	-70.175,00	-70.181,25	-70.181,25	-70.181,25
Jahresabschluss							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-316,54	-462,85	-453,70	-453,74	-453,74	-453,74
Darlehens- und Schuldenverwaltung							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-1.224,41	-382,65	-279,34	-271,27	-263,29	-297,97
Verschuldung je Einwohner	€	1.205,85	1.237,03	1.332,47	1.412,18	1.483,17	1.482,11



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-370.678	-413.436	-435.500	-439.739	-442.014	-445.524
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,36	8,31	7,96	7,96	7,96	7,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,74	-3,06	-3,21	-3,24	-3,26	-3,29

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Buchungssätze	Anzahl	220.067	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ergebnis	€	-169.825	-179.431	-187.056	-188.223	-189.894	-191.936
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,51	3,46	3,51	3,51	3,51	3,51

Zahlungsverkehr

Auszahlungen	Anzahl	52.382	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Einzahlungen	Anzahl	54.874	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis	€	-40.035	-40.121	-70.515	-70.644	-70.972	-71.516
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,20	0,20	0,20	0,20

Mahnung und Vollstreckung

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	234	180	240	250	250	250
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.308	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	€	-160.818	-193.884	-177.929	-180.872	-181.148	-182.072
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	112	100	120	120	120	120
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	1.711	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Unterschreitung (Mahnlauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Unterschreitung (Vollstreckungslauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kassenbuchhaltung

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,77	-0,88	-0,83	-0,84	-0,84	-0,85
Ergebnis je Stelle	€	-48.383,26	-51.858,67	-53.292,31	-53.624,79	-54.100,85	-54.682,62

Zahlungsverkehr

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,37	-0,27	-0,64	-0,64	-0,65	-0,65
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mahnung und Vollstreckung

Ergebnis je Stelle	€	-37.839,54	-45.619,76	-41.865,65	-42.558,12	-42.623,06	-42.840,47
--------------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mahnung und Vollstreckung							
Ergebnis je erledigter Fall	€	-88,22	-121,18	-92,67	-94,20	-94,35	-94,83



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-168.758	-293.291	-339.660	-340.029	-342.948	-346.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,98	4,40	4,14	4,14	4,14	4,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Örtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-83.921	-146.306	-169.481	-169.665	-171.124	-172.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	2,20	2,07	2,07	2,07	2,07
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis	€	-84.836	-146.985	-170.179	-170.364	-171.824	-173.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	2,20	2,07	2,07	2,07	2,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Örtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-42.171,59	-66.502,73	-81.874,88	-81.963,77	-82.668,60	-83.429,95
Überörtliche Prüfung							
Ergebnis je Stelle	€	-42.631,46	-66.811,36	-82.212,08	-82.301,45	-83.006,76	-83.768,12



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-123.153	-158.268	-161.915	-162.271	-163.988	-165.340
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	1,68	1,81	1,81	1,81	1,81

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratung und Genehmigungen							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	110	115	110	110	110	110
Beschwerden	Anzahl	35	31	35	35	35	35
Ergebnis	€	-134.192	-114.614	-120.728	-120.888	-122.225	-122.903
Genehmigungen	Anzahl	125	124	125	125	125	125
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,33	1,16	1,33	1,33	1,33	1,33
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	26	26	26	26	26	26
Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-18.914	-15.698	-16.000	-16.110	-16.277	-16.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellungnahmen	Anzahl	95	93	95	95	95	95
Beschwerden/Anzeigen							
Beschwerden	Anzahl	85	89	85	85	85	85
Ergebnis	€	-17.166	-15.910	-13.376	-13.429	-13.542	-13.709
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen							
Ergebnis	€	-13.916	-12.046	-11.811	-11.844	-11.944	-12.168
Prüfungsbeanstandungen	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-153.421	-237.028	-260.001	-260.253	-264.403	-266.494
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,48	2,38	1,85	1,85	1,85	1,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rechtsauskunft							
Beratungen	Anzahl	559	500	600	600	600	600
Ergebnis	€	-68.414	-52.370	-73.531	-73.627	-74.627	-75.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55

Widerspruchsverfahren							
Ergebnis	€	-152.480	-125.500	-123.539	-123.667	-126.667	-127.523
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,48	1,48	1,15	1,15	1,15	1,15
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	44	60	60	60	60	60
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	68	90	80	80	80	80
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	96	150	110	110	110	110
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	45	25	40	40	40	40
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	349	300	350	350	350	350

Prozessvertretung							
Ergebnis	€	-19.025	-59.158	-62.931	-62.959	-63.109	-63.641
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	48	40	40	40	40	40
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Rechtsauskunft							
Ergebnis je Beratung	€	-122,39	-104,74	-122,55	-122,71	-124,38	-125,55

Widerspruchsverfahren							
Ergebnis je Stelle	€	-103.027,42	-84.797,30	-107.425,22	-107.536,52	-110.145,22	-110.889,57
Ergebnis je Verfahren	€	-387,01	-386,15	-316,77	-317,09	-324,79	-326,98
Verfahren je Stelle	Anzahl	266,22	219,59	339,13	339,13	339,13	339,13

Prozessvertretung							
Ergebnis je Verfahren	€	-358,97	-1.314,62	-1.398,47	-1.399,09	-1.402,42	-1.414,24
Verfahren je Stelle	Anzahl	265,00	450,00	300,00	300,00	300,00	300,00



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-93.480	-137.563	-14.077	-12.614	-12.760	-105.844
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	2,50	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Europawahlen							
Ergebnis	€	-6.784	0	0	0	0	-3.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	105.818	0	0	0	0	105.818
Bundestagswahlen							
Ergebnis	€	0	-300	-2.000	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	105.069	0	0	0
Landtagswahlen							
Ergebnis	€	0	-1.000	500	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	69.757	0	0	0
Kommunalwahlen							
Ergebnis	€	-77.649	-136.199	-8.361	-8.418	-8.502	-82.574
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
Wahlberechtigte	Anzahl	109.518	0	0	0	0	109.518
Bürgerbegehren							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sonstige Wahlen							
Ergebnis	€	-16.656	0	0	0	0	-16.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	15.812	109.518	0	0	0	15.812
Statistiken							
Ergebnis	€	-64	-64	-4.216	-4.196	-4.258	-4.270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	2,50	0,05	0,05	0,05	0,05

(alle Beträge in EUR)



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Europawahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
Bundestagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00
Landtagswahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Kommunalwahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	-0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,75
Bürgerbegehren							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Wahlen							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01
Statistiken							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Trauth

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-187.331	-218.638	-329.028	-350.184	-353.172	-354.978
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,85	7,13	7,06	7,06	7,06	7,06

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis	€	-67.781	-44.449	-27.936	-46.181	-46.448	-46.621
Fischereiprüfungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	166	746	166	166	166	166
Jagdbezirke	Anzahl	109	109	109	109	109	109
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	1,10	1,14	1,14	1,14	1,14
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Waffenangelegenheiten							
An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	1.576	1.873	1.576	1.576	1.576	1.576
Ergebnis	€	-208.356	-116.256	-171.101	-173.208	-175.413	-176.426
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	44	44	44	44	44	44
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	324	335	324	324	324	324
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,38	3,38	2,91	2,91	2,91	2,91
Waffenbesitzer	Anzahl	2.062	2.132	2.062	2.062	2.062	2.062
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	1.139	916	1.139	1.139	1.139	1.139
Gewerbe							
Ergebnis	€	-650	0	-3.448	-3.448	-3.448	-3.448
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	19	10	19	19	19	19
Ergebnis	€	-114.580	-57.933	-126.543	-127.347	-127.863	-128.483
Feuerstättenverordnung	Anzahl	85	172	85	85	85	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	2,60	3,01	3,01	3,01	3,01
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	73	66	73	73	73	73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jagd und Fischereiwesen							
Ergebnis je Berechtigten	€	-408,32	-59,58	-168,29	-278,20	-279,81	-280,85
Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,33	-0,21	-0,34	-0,34	-0,34
Ergebnis je Fall	€	-408,32	-59,58	-168,29	-278,20	-279,81	-280,85
Ergebnis je Stelle	€	-94.140,75	-40.408,18	-24.505,26	-40.509,65	-40.743,86	-40.895,61
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-0,86	-1,26	-1,28	-1,29	-1,30
Ergebnis je Fall	€	-101,05	-54,53	-82,98	-84,00	-85,07	-85,56
Gewerbe							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,85	-0,43	-0,93	-0,94	-0,94	-0,95



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-35.006	-39.653	-22.302	-22.357	-22.507	-23.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50
Verfahren insgesamt	Anzahl	181	180	200	200	200	200

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfahren nach Straßenverkehrsrecht							
Bußgeldverfahren Straßenverkehr	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verfahren							
Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	181	180	200	200	200	200
Ergebnis	€	-52.445	-39.653	-22.302	-22.357	-22.507	-23.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verfahren nach Straßenverkehrsrecht							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,29	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17
Ergebnis je Verfahren	€	-289,75	-220,29	-111,51	-111,79	-112,54	-117,82



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	40.555	48.650	-43.552	-45.672	-46.992	-48.603
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,12	1,12	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	0,30	0,36	-0,32	-0,34	-0,35	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personenstandswesen							
Ergebnis	€	-9.005	-650	-540	-540	-540	-540
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	170	140	170	170	170	170
Ergebnis	€	10.497	49.300	-43.012	-45.132	-46.452	-48.063
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,87	0,87	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,08	0,36	-0,32	-0,33	-0,34	-0,35



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-606.402	-749.230	-695.384	-700.536	-701.992	-709.671
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,38	12,61	10,97	10,97	10,97	10,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufenthaltstitel							
Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	329	350	250	250	250	250
Ausländer insgesamt	Anzahl	12.646	12.500	12.646	12.646	12.646	12.646
Duldungen	Anzahl	373	950	400	400	400	400
Ergebnis	€	-678.141	-512.632	-480.863	-485.384	-486.820	-493.094
Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,45	8,41	6,65	6,65	6,65	6,65

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Abschiebungen	Anzahl	7	25	30	30	30	30
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-227.631	-170.527	-212.152	-212.752	-212.772	-214.077
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,93	3,00	2,87	2,87	2,87	2,87

Integrationsmaßnahmen							
Ergebnis	€	-62.666	-66.071	-2.369	-2.400	-2.400	-2.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,20	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aufenthaltstitel							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,01	-3,79	-3,55	-3,58	-3,59	-3,64
Ergebnis je Stelle	€	-91.025,68	-60.955,05	-72.310,23	-72.990,08	-73.206,02	-74.149,47

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,68	-1,26	-1,56	-1,57	-1,57	-1,58



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Störzner

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

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

zugehörige Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-25.744	-47.110	-33.845	-34.090	-34.211	-34.312
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,74	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verkehrssicherheit							
Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	469	550	480	480	480	480
Ergebnis	€	-36.376	-28.325	-18.815	-19.040	-19.140	-19.269
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	30	30	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis	€	-25.843	-22.785	-6.616	-6.630	-6.640	-6.640
Genehmigungen	Anzahl	172	210	160	160	160	160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,29	0,35	0,35	0,35	0,35

Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis	€	-1.891	4.000	-8.414	-8.420	-8.431	-8.403
Fahrschulen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	28	32	29	29	29	29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Verkehrssicherheit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,21	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.213	-944	-753	-762	-766	-771
Ergebnis je Verfahren	€	-1.212,55	-944,17	-752,60	-761,60	-765,60	-770,76

Genehmigungen Straßenverkehr							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,17	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ergebnis je Verfahren	€	-150,25	-108,50	-41,35	-41,44	-41,50	-41,50

Genehmigungen Betriebe							
Ergebnis je Betrieb	€	-67,55	125,00	-290,14	-290,34	-290,72	-289,76
Ergebnis je Verfahren	€	-67,55	125,00	-290,14	-290,34	-290,72	-289,76



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-96.518	-187.878	107.539	123.356	102.242	92.016
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,85	7,30	5,86	5,86	5,86	5,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	5.970	4.700	11.700	13.700	12.700	11.700
Ergebnis	€	-113.200	-49.636	213.292	230.211	210.064	200.061
Führerscheinanträge	Anzahl	6.483	5.400	11.000	13.000	12.000	11.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,04	5,10	3,05	3,05	3,05	3,05

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis	€	-113.847	-140.633	-113.072	-113.977	-114.937	-115.160
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	0	230	0	230	230	230
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	400	400	400	400	400	400
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	133	130	130	130	130	130
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	269	300	300	300	300	300
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,61	1,95	2,66	2,66	2,66	2,66

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis	€	-3.752	2.391	7.319	7.122	7.115	7.115
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	446	460	450	450	450	450
Kontrollkarten LKW	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	5.066	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Erteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Antrag	€	-17,46	-9,19	19,39	17,71	17,51	17,10
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-0,37	1,57	1,70	1,55	1,48
Ergebnis je Stelle	€	-37.237,08	-9.732,55	69.931,80	75.479,02	68.873,44	65.593,77

Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-1,04	-0,83	-0,84	-0,85	-0,85
Ergebnis je Stelle	€	-43.619,55	-72.119,49	-42.508,27	-42.848,50	-43.209,40	-43.293,23

Fahrtenschreiberkarten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	444.257	459.895	590.869	601.254	602.945	601.828
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,50	13,45	14,89	14,89	14,89	14,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ab- und Ummeldungen	Anzahl	42.911	42.714	39.590	39.590	39.590	39.590
Ergebnis	€	354.538	652.649	701.903	710.813	712.372	711.866
Gesamtfallzahl Statistik	Anzahl	105.831	111.498	105.831	105.831	105.831	105.831
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	6.035	5.952	4.514	4.514	4.514	4.514
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.147	1.152	876	876	876	876
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,28	7,92	8,67	8,67	8,67	8,67
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	16.129	14.268	12.122	12.122	12.122	12.122

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis	€	-251.134	-129.351	-40.638	-42.754	-43.594	-44.011
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,92	4,47	4,85	4,85	4,85	4,85
Verfügungen	Anzahl	3.428	2.886	3.726	3.726	3.726	3.726
Vollstreckungen	Anzahl	1.055	996	732	732	732	732

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis	€	-104.544	-63.403	-70.396	-66.805	-65.833	-66.027
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,30	1,06	1,37	1,37	1,37	1,37
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	122.970	123.000	124.260	124.260	124.260	124.260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen

Ergebnis je Einwohner	€	2,62	4,82	5,18	5,24	5,25	5,25
Ergebnis je Fall	€	3,35	5,85	6,63	6,72	6,73	6,73
Ergebnis je Stelle	€	42.818,63	82.405,18	80.957,67	81.985,35	82.165,17	82.106,81

Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Ergebnis je Stelle	€	-86.004,91	-28.937,58	-8.378,97	-8.815,26	-8.988,45	-9.074,43
Ergebnis je Verfahren	€	-56,02	-33,32	-9,12	-9,59	-9,78	-9,87

Verwaltung Fahrzeugbestand

Ergebnis je Einwohner	€	-0,77	-0,47	-0,52	-0,49	-0,49	-0,49
Ergebnis je Fall	€	-0,85	-0,52	-0,57	-0,54	-0,53	-0,53



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-241.500	-231.895	-241.658	-247.671	-248.787	-249.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,01	4,97	5,20	5,20	5,20	5,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen	Anzahl	195	269	195	195	195	195
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-268.265	-176.328	-186.433	-186.597	-188.997	-189.442
Kontrollen	Anzahl	1.048	1.070	1.048	1.048	1.048	1.048
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.147	2.176	2.147	2.147	2.147	2.147
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,75	2,55	2,97	2,97	2,97	2,97
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	51	39	51	51	51	51
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen	Anzahl	68	79	68	68	68	68
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-114.266	-39.599	-38.929	-40.358	-42.789	-43.177
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.147	2.176	2.147	2.147	2.147	2.147
Probeentnahmen	Anzahl	763	795	763	763	763	763
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,91	2,05	1,91	1,91	1,91	1,91
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Konzessionen / Stellungnahmen							
Bauanträge	Anzahl	74	60	74	74	74	74
Ergebnis	€	-26.733	-15.968	-16.296	-20.716	-17.001	-17.298
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,37	0,32	0,32	0,32	0,32
Stellungnahmen	Anzahl	72	79	72	72	72	72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung von Betrieben/Einrichtungen							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	18,61	25,14	18,61	18,61	18,61	18,61
Ergebnis je Betrieb	€	-124,95	-81,03	-86,83	-86,91	-88,03	-88,24
Ergebnis je Einwohner	€	-1,42	-0,93	-0,98	-0,98	-1,00	-1,00
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	48,81	49,17	48,81	48,81	48,81	48,81
Konrollen je Stelle	Anzahl	381,09	419,61	352,86	352,86	352,86	352,86
Überwachung von Erzeugnissen							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	8,91	9,94	8,91	8,91	8,91	8,91
Ergebnis je Betrieb	€	-53,22	-18,20	-18,13	-18,80	-19,93	-20,11
Ergebnis je Einwohner	€	-0,60	-0,21	-0,21	-0,21	-0,23	-0,23
Probeentnahme je Stelle		399,48	387,80	399,48	399,48	399,48	399,48
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	35,54	36,53	35,54	35,54	35,54	35,54
Konzessionen / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,12	-0,12	-0,15	-0,13	-0,13
Ergebnis je Stelle	€	-76.381,43	-43.156,76	-50.925,00	-64.737,50	-53.128,13	-54.056,25
Ergebnis je Stellungnahme	€	-371,30	-202,13	-226,33	-287,72	-236,13	-240,25



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-112.545	-138.769	-126.576	-126.840	-129.443	-130.868
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,07	2,75	2,75	2,75	2,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung von Betrieben und Einrichtungen							
Beanstandungen	Anzahl	0	6	0	8	7	7
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-76.732	-64.739	-41.079	-41.138	-41.422	-42.071
Kontrollen	Anzahl	0	190	192	190	193	193
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	0,97	1,04	1,04	1,04	1,04
schlachtende Betriebe	Anzahl	29	26	29	29	29	29
Überwachung von Erzeugnissen							
Betriebe	Anzahl	1.667	1.614	1.667	1.667	1.667	1.667
Ergebnis	€	-108.010	-74.030	-85.497	-85.702	-88.021	-88.797
Schlacht tier- u. Fleisch.	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	2.134	1.771	2.134	2.134	2.134	2.134
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,26	1,10	1,71	1,71	1,71	1,71
Untersuchungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung von Betrieben und Einrichtungen							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	0,00	3,16	0,00	4,21	3,63	3,63
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,34	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Überwachung von Erzeugnissen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,55	-0,63	-0,63	-0,65	-0,66
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-501.098	-446.768	-506.256	-456.463	-466.687	-471.609
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,40	4,12	4,44	4,44	4,44	4,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tierschutz							
Beanstandungen	Anzahl	304	270	304	304	304	304
Beschwerden	Anzahl	255	248	255	255	255	255
Betriebe	Anzahl	0	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-458.820	-301.416	-343.890	-310.519	-317.436	-321.960
Kontrollen	Anzahl	793	740	793	793	793	793
Anzahl Stellen im Teilbereich gewerbliche Betriebe	Anzahl	2,94	2,65	2,98	2,98	2,98	2,98
	Anzahl	1.451	1.480	1.421	1.451	1.451	1.451
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen	Anzahl	33	19	33	33	33	33
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-94.535	-86.651	-101.372	-83.910	-85.602	-85.928
Kontrollen	Anzahl	180	180	180	180	180	180
Anzahl Stellen im Teilbereich landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	1,05	1,06	1,05	1,05	1,05	1,05
	Anzahl	1.297	1.230	1.297	1.297	1.297	1.297
Tierkörperbeseitigung							
Beanstandungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betriebe	Anzahl	28	29	28	28	28	28
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-84.814	-58.701	-60.994	-62.034	-63.649	-63.721
Kontrollen	Anzahl	12	5	12	12	12	12
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tierschutz							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	38,34	36,49	38,34	38,34	38,34	38,34



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tierschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,42	-1,59	-1,81	-1,64	-1,67	-1,70
Tierseuchenbekämpfung							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	18,33	10,56	18,33	18,33	18,33	18,33
Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,46	-0,53	-0,44	-0,45	-0,45
Tierkörperbeseitigung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,31	-0,32	-0,33	-0,34	-0,34



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Trauth

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-402.136	-500.324	-508.891	-491.873	-491.885	-484.980
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,57	5,20	6,26	6,26	6,26	6,26

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr							
Ergebnis	€	-341.505	-406.254	-389.192	-375.254	-374.864	-367.757
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	4,04	4,00	4,00	4,00	4,00

Gefahrenvorbeugung							
Ergebnis	€	-25.420	-23.754	-25.500	-25.673	-25.793	-25.995
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Dienstleistungen für Dritte							
Ergebnis	€	-89.968	-70.316	-94.199	-90.946	-91.228	-91.228
Kreislehrgänge	Anzahl	26	28	26	26	26	26
Lehrgangstage	Anzahl	121	136	121	121	121	121
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	0,93	1,01	1,01	1,01	1,01
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	321	365	321	321	321	321

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,52	-3,00	-2,87	-2,77	-2,77	-2,71

Gefahrenvorbeugung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

Dienstleistungen für Dritte							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,52	-0,69	-0,67	-0,67	-0,67



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Trauth

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-125.897	-138.091	-164.174	-164.253	-164.254	-164.254
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,22	0,15	0,15	0,15	0,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rettungswesen							
Ergebnis	€	-20.454	-12.508	-12.288	-12.288	-12.289	-12.289
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-110.089	-123.985	-150.777	-150.833	-150.833	-150.833
Rettungswachen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufsicht							
Ergebnis	€	-1.631	-1.598	-1.109	-1.132	-1.132	-1.132
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rettungswesen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-0,92	-1,11	-1,11	-1,11	-1,11
Aufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-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	Frau Trauth

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-89.032	-184.474	-387.907	-191.585	-191.585	-191.585
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,82	0,49	0,49	0,49	0,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zivilschutz							
Ergebnis	€	-15.091	-51.903	-158.067	-61.407	-61.407	-61.407
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Katastrophenschutz							
Ergebnis	€	-92.078	-132.571	-229.840	-130.178	-130.178	-130.178
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,47	0,67	0,49	0,49	0,49	0,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zivilschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,38	-1,17	-0,45	-0,45	-0,45
Katastrophenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-0,98	-1,70	-0,96	-0,96	-0,96

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur

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

Produkt	2212	Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt
Leistung	22121	Bereitstellung
	22122	Betrieb
Produkt	2213	Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch
Leistung	22131	Bereitstellung
	22132	Betrieb
Produkt	2214	Hans-Zulliger-Schule Grünstadt
Leistung	22141	Bereitstellung
	22142	Betrieb
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Bad Dürkheim
Leistung	23111	Bereitstellung
	23112	Betrieb
	23113	Kostenbeteiligung
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
Leistung	24101	Beförderung zu Schulen
	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit
Leistung	24201	Lernmittelfreiheit
	24202	Schulbuchausleihe
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Leistung	24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
	24304	Jugendverkehrsschule
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Leistung	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises
	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises
Produkt	2523	Kreismedienzentrum
Leistung	25231	Leihverkehr
	25234	Kostenbeteiligung
Produkt	2524	Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen
Leistung	25241	Hambacher Schloss
	25242	Pfalmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Produkt **2630**
 Leistung 26303
 26304

Musikschulen
Ensembles
Kostenbeteiligung an Musikschulen

Produkt **2710**
 Leistung 27101
 27103
 27104

Kreisvolkshochschule
Kurse
Einzelveranstaltungen und Seminare
Kostenbeteiligung

Produkt **2810**
 Leistung 28101
 28102
 28103

Kulturförderung
Kulturprogramm
Kulturförderung
Heimatjahrbuch



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Martin

Beschreibung des Produktes

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

zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-39.839	-50.437	-61.676	-61.752	-61.949	-62.752
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-27.487	-38.456	-41.933	-42.009	-42.125	-42.888
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

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

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 02 - Schule und Kultur

Ergebnis	€	-12.351	-11.981	-19.743	-19.743	-19.824	-19.864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,46	0,25	0,44	0,44	0,44	0,44



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-777.435	-661.206	-634.513	-629.482	-627.945	-624.758
Schüler/-innen	Anzahl	442	480	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,44	6,61	6,79	6,79	6,79	6,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-5,75	-4,89	-4,68	-4,64	-4,63	-4,61
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.758,90	-1.377,51	-1.586,28	-1.573,71	-1.569,86	-1.561,90

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-757.073	-516.666	-499.017	-499.115	-498.566	-495.570
Schüler/-innen	Anzahl	442	480	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,13	5,59	5,82	5,82	5,82	5,82

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-232.743	-144.540	-135.496	-130.367	-129.379	-129.188
Schüler/-innen	Anzahl	442	480	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,31	1,02	0,97	0,97	0,97	0,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-5,60	-3,82	-3,68	-3,68	-3,68	-3,66
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.712,84	-1.076,39	-1.247,54	-1.247,79	-1.246,42	-1.238,93

Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-1,07	-1,00	-0,96	-0,95	-0,95
Ergebnis je Schüler/-in	€	-526,57	-301,13	-338,74	-325,92	-323,45	-322,97



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus und Fachoberschule Haßloch sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21531 Bereitstellung 21532 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.205.489	-866.745	-1.039.345	-997.700	-996.212	-1.015.366
Schüler/-innen	Anzahl	954	964	948	948	948	948
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,77	8,24	9,08	9,08	9,08	9,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,91	-6,41	-7,67	-7,36	-7,35	-7,49
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.263,62	-899,11	-1.096,36	-1.052,43	-1.050,86	-1.071,06

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	288	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-1.012.281	-626.872	-794.228	-780.322	-780.923	-779.944
Schüler/-innen	Anzahl	954	964	948	948	948	948
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,54	6,40	7,23	7,23	7,23	7,23

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-379.205	-239.873	-245.117	-217.378	-215.289	-235.422
Schüler/-innen	Anzahl	954	964	948	948	948	948
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,23	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,48	-4,63	-5,86	-5,76	-5,76	-5,75
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.061,09	-650,28	-837,79	-823,12	-823,76	-822,73

Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,80	-1,77	-1,81	-1,60	-1,59	-1,74
Ergebnis je Schüler/-in	€	-397,49	-248,83	-258,56	-229,30	-227,10	-248,34



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-375.387	-334.033	-355.658	-345.151	-343.577	-341.911
Schüler/-innen	Anzahl	283	273	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,38	3,42	4,04	4,04	4,04	4,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,78	-2,47	-2,62	-2,55	-2,53	-2,52
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.326,46	-1.223,56	-1.270,21	-1.232,68	-1.227,06	-1.221,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-390.104	-270.510	-263.539	-261.266	-260.767	-260.399
Schüler/-innen	Anzahl	283	273	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,13	3,39	3,42	3,42	3,42	3,42

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis	€	-94.111	-63.523	-92.119	-83.885	-82.810	-81.512
Schüler/-innen	Anzahl	283	273	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	0,03	0,62	0,62	0,62	0,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-2,88	-2,00	-1,94	-1,93	-1,92	-1,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.378,46	-990,88	-941,21	-933,09	-931,31	-930,00

von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,70	-0,47	-0,68	-0,62	-0,61	-0,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-332,55	-232,68	-329,00	-299,59	-295,75	-291,11



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-581.456	-458.446	-492.755	-482.489	-479.361	-469.426
Schüler/-innen	Anzahl	240	242	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,95	4,85	5,41	5,41	5,41	5,41

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-4,30	-3,39	-3,63	-3,56	-3,54	-3,46
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.422,74	-1.894,40	-1.971,02	-1.929,96	-1.917,44	-1.877,70

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	€	-488.480	-281.092	-287.752	-287.640	-285.774	-277.007
Schüler/-innen	Anzahl	240	242	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,36	1,56	1,60	1,60	1,60	1,60
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis	€	-265.782	-177.354	-205.003	-194.849	-193.587	-192.419
Schüler/-innen	Anzahl	240	242	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	3,29	3,81	3,81	3,81	3,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,61	-2,08	-2,12	-2,12	-2,11	-2,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.035,33	-1.161,54	-1.151,01	-1.150,56	-1.143,10	-1.108,03
Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,97	-1,31	-1,51	-1,44	-1,43	-1,42
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.107,43	-732,87	-820,01	-779,40	-774,35	-769,68



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.216.732	-964.695	-968.743	-953.043	-953.799	-949.294
Schüler/-innen	Anzahl	1.058	1.097	1.051	1.051	1.051	1.051
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,64	7,92	6,59	6,59	6,59	6,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-9,00	-7,13	-7,15	-7,03	-7,04	-7,00
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.150,03	-879,39	-921,73	-906,80	-907,52	-903,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-1.074.459	-686.110	-720.498	-721.896	-722.556	-718.987
Schüler/-innen	Anzahl	1.058	1.097	1.051	1.051	1.051	1.051
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,24	5,69	4,58	4,58	4,58	4,58

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis	€	-408.739	-278.585	-248.245	-231.147	-231.243	-230.307
Schüler/-innen	Anzahl	1.058	1.097	1.051	1.051	1.051	1.051
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,40	2,23	2,01	2,01	2,01	2,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,94	-5,07	-5,31	-5,33	-5,33	-5,30
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.015,56	-625,44	-685,54	-686,87	-687,49	-684,10

Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-3,02	-2,06	-1,83	-1,71	-1,71	-1,70
Ergebnis je Schüler/-in	€	-386,33	-253,95	-236,20	-219,93	-220,02	-219,13



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.249.162	-782.711	-937.607	-907.097	-901.109	-894.419
Schüler/-innen	Anzahl	1.005	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,97	5,96	8,68	8,68	8,68	8,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-9,24	-5,78	-6,92	-6,69	-6,65	-6,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.242,95	-782,71	-935,74	-905,29	-899,31	-892,63

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	432	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	€	-1.033.090	-522.752	-667.684	-663.801	-660.162	-653.650
Schüler/-innen	Anzahl	1.005	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,46	4,01	6,68	6,68	6,68	6,68

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-376.347	-259.959	-269.923	-243.296	-240.947	-240.769
Schüler/-innen	Anzahl	1.005	1.000	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,51	1,95	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,64	-3,86	-4,93	-4,90	-4,87	-4,82
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.027,95	-522,75	-666,35	-662,48	-658,84	-652,35

Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,78	-1,92	-1,99	-1,79	-1,78	-1,78
Ergebnis je Schüler/-in	€	-374,48	-259,96	-269,38	-242,81	-240,47	-240,29



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.195.248	-913.971	-947.625	-910.938	-875.086	-862.310
Schüler/-innen	Anzahl	702	725	721	721	721	721
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,00	7,52	8,05	8,05	8,05	8,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,84	-6,75	-6,99	-6,72	-6,46	-6,36
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.702,63	-1.260,65	-1.314,32	-1.263,44	-1.213,71	-1.195,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-1.055.477	-681.043	-688.897	-668.551	-633.569	-624.879
Schüler/-innen	Anzahl	702	725	721	721	721	721
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,37	5,18	5,15	5,15	5,15	5,15

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-400.299	-232.928	-258.728	-242.387	-241.517	-237.431
Schüler/-innen	Anzahl	702	725	721	721	721	721
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,63	2,34	2,90	2,90	2,90	2,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,80	-5,03	-5,08	-4,93	-4,67	-4,61
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.503,53	-939,37	-955,47	-927,26	-878,74	-866,68

Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,96	-1,72	-1,91	-1,79	-1,78	-1,75
Ergebnis je Schüler/-in	€	-570,23	-321,28	-358,85	-336,18	-334,98	-329,31



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.098.346	-866.431	-950.523	-937.181	-934.840	-933.881
Schüler/-innen	Anzahl	852	0	853	853	853	853
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,82	10,07	10,98	10,98	10,98	10,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,12	-6,40	-7,01	-6,91	-6,90	-6,89
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.289,14	0,00	-1.114,33	-1.098,69	-1.095,94	-1.094,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.631	6.813	6.631	6.631	6.631	6.631
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	804	804	1.329	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	627	627	627	627	627	627
Ergebnis	€	-637.641	-434.598	-526.623	-528.594	-529.349	-530.980
Schüler/-innen	Anzahl	632	600	632	632	632	632
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,30	4,56	5,17	5,17	5,17	5,17

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-354.228	-224.367	-231.958	-215.651	-214.026	-212.677
Schüler/-innen	Anzahl	852	820	853	853	853	853
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,81	2,32	2,36	2,36	2,36	2,36

Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Bruttonutzfläche Schule	qm	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-426.037	-207.466	-191.942	-192.936	-191.465	-190.224
Schüler/-innen	Anzahl	220	220	221	221	221	221
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,71	3,82	3,45	3,45	3,45	3,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,71	-3,21	-3,88	-3,90	-3,90	-3,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.008,93	-724,33	-833,26	-836,38	-837,58	-840,16

(alle Beträge in EUR)



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,62	-1,66	-1,71	-1,59	-1,58	-1,57
Ergebnis je Schüler/-in	€	-415,76	-273,62	-271,93	-252,81	-250,91	-249,33
Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,15	-1,53	-1,42	-1,42	-1,41	-1,40
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.936,53	-943,03	-868,52	-873,01	-866,36	-860,74



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Grünstadt. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.260.168	-1.111.057	-1.107.049	-1.069.542	-1.055.596	-1.052.749
Schüler/-innen	Anzahl	797	0	806	806	806	806
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,55	9,66	9,63	9,63	9,63	9,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-9,32	-8,21	-8,17	-7,89	-7,79	-7,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.581,14	0,00	-1.373,51	-1.326,98	-1.309,67	-1.306,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-1.127.080	-858.887	-845.957	-833.703	-820.867	-820.384
Schüler/-innen	Anzahl	797	815	806	806	806	806
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,10	7,76	7,55	7,55	7,55	7,55

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-399.553	-252.170	-261.092	-235.839	-234.729	-232.365
Schüler/-innen	Anzahl	797	815	806	806	806	806
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,45	1,90	2,08	2,08	2,08	2,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-8,33	-6,35	-6,24	-6,15	-6,06	-6,05
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.414,15	-1.053,85	-1.049,57	-1.034,37	-1.018,45	-1.017,85

Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,95	-1,86	-1,93	-1,74	-1,73	-1,71
Ergebnis je Schüler/-in	€	-501,32	-309,41	-323,94	-292,60	-291,23	-288,29



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-223.283	-198.766	-204.529	-201.626	-202.683	-203.152
Schüler/-innen	Anzahl	55	0	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,08	2,33	2,53	2,53	2,53	2,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,65	-1,47	-1,51	-1,49	-1,50	-1,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.059,70	0,00	-3.652,30	-3.600,46	-3.619,34	-3.627,71

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-214.438	-150.502	-153.431	-153.528	-154.559	-154.479
Schüler/-innen	Anzahl	55	54	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,34	1,97	2,14	2,14	2,14	2,14

Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-69.854	-48.264	-51.098	-48.098	-48.124	-48.673
Schüler/-innen	Anzahl	55	54	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,59	-1,11	-1,13	-1,13	-1,14	-1,14
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.898,89	-2.787,07	-2.739,84	-2.741,57	-2.759,98	-2.758,55
Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,52	-0,36	-0,38	-0,35	-0,35	-0,36
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.270,08	-893,78	-912,46	-858,89	-859,36	-869,16



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-288.627	-262.968	-255.197	-253.862	-253.053	-248.510
Schüler/-innen	Anzahl	93	0	91	91	91	91
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,20	3,15	3,18	3,18	3,18	3,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,13	-1,94	-1,88	-1,87	-1,87	-1,83
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.103,52	0,00	-2.804,36	-2.789,69	-2.780,80	-2.730,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung							
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	€	-227.248	-162.595	-158.876	-158.881	-157.900	-153.742
Schüler/-innen	Anzahl	93	89	91	91	91	91
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,37	1,84	1,80	1,80	1,80	1,80
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis	€	-159.654	-100.373	-96.321	-94.981	-95.153	-94.768
Schüler/-innen	Anzahl	93	89	91	91	91	91
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,83	1,31	1,38	1,38	1,38	1,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,68	-1,20	-1,17	-1,17	-1,16	-1,13
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.443,53	-1.826,91	-1.745,89	-1.745,95	-1.735,16	-1.689,47
Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-0,74	-0,71	-0,70	-0,70	-0,70
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.716,71	-1.127,79	-1.058,47	-1.043,75	-1.045,64	-1.041,41



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-269.122	-223.672	-226.449	-220.773	-214.056	-214.073
Schüler/-innen	Anzahl	72	76	71	71	71	71
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,81	2,50	2,60	2,60	2,60	2,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,99	-1,65	-1,67	-1,63	-1,58	-1,58
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.737,81	-2.943,05	-3.189,42	-3.109,48	-3.014,87	-3.015,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	€	-264.220	-162.882	-144.552	-141.860	-135.452	-135.904
Schüler/-innen	Anzahl	72	76	71	71	71	71
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,64	2,11	1,79	1,79	1,79	1,79

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis	€	-89.655	-60.790	-81.897	-78.913	-78.604	-78.169
Schüler/-innen	Anzahl	72	76	71	71	71	71
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	0,39	0,81	0,81	0,81	0,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,95	-1,20	-1,07	-1,05	-1,00	-1,00
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.669,74	-2.143,18	-2.035,94	-1.998,03	-1.907,77	-1.914,14

Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,45	-0,60	-0,58	-0,58	-0,58
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.245,22	-799,87	-1.153,48	-1.111,45	-1.107,10	-1.100,97



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-189.524	-195.338	-197.492	-194.258	-193.529	-192.570
Schüler/-innen	Anzahl	43	43	45	45	45	45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,39	2,56	2,67	2,67	2,67	2,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,40	-1,44	-1,46	-1,43	-1,43	-1,42
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.407,55	-4.542,74	-4.388,71	-4.316,84	-4.300,64	-4.279,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-214.112	-140.454	-139.168	-139.629	-138.342	-137.648
Schüler/-innen	Anzahl	43	43	45	45	45	45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,36	2,23	2,27	2,27	2,27	2,27

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-77.645	-54.884	-58.324	-54.629	-55.187	-54.922
Schüler/-innen	Anzahl	43	43	45	45	45	45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,03	0,33	0,40	0,40	0,40	0,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-1,58	-1,04	-1,03	-1,03	-1,02	-1,02
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.979,36	-3.266,37	-3.092,62	-3.102,87	-3.074,27	-3.058,84

Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,41	-0,43	-0,40	-0,41	-0,41
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.805,70	-1.276,37	-1.296,09	-1.213,98	-1.226,38	-1.220,49



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-914.132	-863.390	-809.034	-791.521	-775.961	-753.231
Schüler/-innen	Anzahl	1.301	1.371	1.382	1.382	1.382	1.382
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,82	7,92	7,33	7,33	7,33	7,33

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-6,76	-6,38	-5,97	-5,84	-5,72	-5,56
Ergebnis je Schüler/-in	€	-702,64	-629,75	-585,41	-572,74	-561,48	-545,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
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	€	-661.566	-436.405	-446.843	-447.680	-448.027	-447.113
Schüler/-innen	Anzahl	1.301	1.371	1.382	1.382	1.382	1.382
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,95	5,17	4,92	4,92	4,92	4,92
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis	€	-510.936	-425.578	-360.766	-342.399	-326.476	-304.612
Schüler/-innen	Anzahl	1.301	1.371	1.382	1.382	1.382	1.382
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,85	2,73	2,39	2,39	2,39	2,39
BBS - Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-1.498	-1.407	-1.425	-1.442	-1.458	-1.506
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,89	-3,23	-3,30	-3,30	-3,30	-3,30
Ergebnis je Schüler/-in	€	-508,51	-318,31	-323,33	-323,94	-324,19	-323,53
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,78	-3,15	-2,66	-2,53	-2,41	-2,25

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb							
Ergebnis je Schüler/-in	€	-392,73	-310,41	-261,05	-247,76	-236,23	-220,41



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.470	4.780	4.385	4.385	4.385	4.385
Ergebnis	€	-1.137.519	-1.351.898	-1.503.133	-1.559.312	-1.589.899	-1.595.098
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,67	0,53	1,70	1,70	1,70	1,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,41	-9,99	-11,09	-11,50	-11,73	-11,77

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.287	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-939.626	-1.066.503	-1.217.868	-1.264.047	-1.294.634	-1.299.833
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulen in anderer Trägerschaft)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	11.450	12.800	11.450	11.450	11.450	11.450
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	1,59	0,45	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl Stellen im Teilbereich							

Beförderung zu Kindertagesstätten

Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	183	180	185	185	185	185
Ergebnis	€	-252.966	-285.395	-285.265	-295.265	-295.265	-295.265
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beförderung zu Schulen

Beförderte Schüler/-innen i.V. z.Gesamtschülerzahl	%	37,44	35,94	36,68	36,68	36,68	36,68
Ergebnis je Einwohner	€	-6,95	-7,88	-8,98	-9,32	-9,55	-9,59
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-219,18	-231,85	-289,97	-300,96	-308,25	-309,48

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	€	-1,87	-2,11	-2,10	-2,18	-2,18	-2,18
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.382,33	-1.585,53	-1.541,97	-1.596,03	-1.596,03	-1.596,03



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-154.903	-51.555	-45.521	-47.034	-48.028	-48.719
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,97	1,97	2,02	2,02	2,02	2,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,15	-0,38	-0,34	-0,35	-0,35	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lernmittelfreiheit							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	185	160	190	190	190	190
Anzahl Anträge	Anzahl	1.300	1.300	1.265	1.265	1.265	1.265
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.091	1.110	1.050	1.050	1.050	1.050
Ergebnis	€	-58.763	-32.346	-45.529	-46.375	-46.786	-46.834
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,82	0,88	0,88	0,88	0,88
nicht zuständig	Anzahl	24	30	25	25	25	25
Schulbuchausleihe							
Ergebnis	€	-161.107	-19.209	8	-659	-1.242	-1.885
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.551	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.084	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	997	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,14	1,14	1,14	1,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Lernmittelfreiheit							
Ergebnis je Antrag	€	-45,20	-24,88	-35,99	-36,66	-36,98	-37,02
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,24	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35
Schulbuchausleihe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-0,14	0,00	0,00	-0,01	-0,01

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulbuchausleihe							
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	-39,48	-4,69	0,00	-0,15	-0,29	-0,44



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2430 Schultartübergreifende 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-441.032	-902.054	-931.976	-969.705	-966.226	-961.097
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,24	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-3,26	-6,67	-6,87	-7,15	-7,13	-7,09

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis	€	37.210	27.685	26.800	-12.637	-12.867	-12.961
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte							
Ergebnis	€	-2.308	0	-4.554	-4.586	-4.586	-4.691
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis	€	-478.443	-924.489	-948.481	-946.741	-943.032	-937.704
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis	€	-5.406	-5.250	-5.741	-5.741	-5.741	-5.741
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,28	0,20	0,20	-0,09	-0,09	-0,10
Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,54	-6,83	-7,00	-6,98	-6,96	-6,92
Jugendverkehrsschule							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-77.437	-78.118	-78.176	-69.055	-59.814	-59.917
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,58	-0,58	-0,51	-0,44	-0,44

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis	€	-77.349	-77.360	-77.389	-68.219	-58.969	-59.018
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Ergebnis	€	-748	-758	-787	-836	-845	-899
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,57	-0,57	-0,50	-0,43	-0,44
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas

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

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

zugehörige Leistungen

25231 Leihverkehr
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-49.255	-31.270	-32.179	-32.178	-32.178	-32.178
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

Anzahl Tablets	Anzahl	38	40	50	50	50	50
Ergebnis	€	-34.715	-22.270	-23.179	-23.178	-23.178	-23.178
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39

Kostenbeteiligung

Ergebnis	€	-26.412	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Verleihvorgänge	Anzahl	512	450	600	650	700	750
Views/Downloads	Anzahl	294	350	400	450	500	550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leihverkehr

Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Kostenbeteiligung

Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-142.513	-158.160	-177.480	-158.480	-158.480	-158.480

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,05	-1,17	-1,31	-1,17	-1,17	-1,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hambacher Schloss							
Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	90.695	80.000	45.000	90.000	90.000	90.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-21.680	-23.160	-42.480	-23.480	-23.480	-23.480
Anzahl Gruppenführungen	Anzahl	1.549	1.500	700	1.400	1.400	1.400
Anzahl öffentliche Führungen	Anzahl	1.239	1.200	500	1.200	1.200	1.200
Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Besucherzahlen Haupthaus	Anzahl	20.088	16.000	20.088	20.088	20.088	20.088
Besucherzahlen Zweigstellen	Anzahl	21.708	24.000	21.708	21.708	21.708	21.708
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	41.796	40.000	41.796	41.796	41.796	41.796
Ergebnis	€	-120.833	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hambacher Schloss							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,17	-0,31	-0,17	-0,17	-0,17
Pfalzmuseum Bad Dürkheim							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,89	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2630 Musikschulen

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Externes Produkt	Herr Wolk-Pöhlmann

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

<i>Zielgruppe</i>
Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

<i>zugehörige Leistungen</i>
26303 Ensembles
26304 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenbeteiligung an Musikschulen							
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenbeteiligung an Musikschulen							
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 Michel

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungsstunden Bildung	Stunden	0	0	0	0	0	0
Beratungsstunden örtliche VHS	Stunden	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-199.314	-260.325	-268.087	-271.162	-275.351	-266.014
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	21.765	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,82	5,82	5,81	5,81	5,81	5,81
Teilnehmer Außenstelle		10.660	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Teilnehmer Geschäftsstelle KVHS		1.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterrichtseinheiten Außenstellen		15.009	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterrichtseinheiten Geschäftsstelle		6.747	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
davon förderfähig nach WBG	Anzahl	14.676	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	12.016	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,47	-1,92	-1,98	-2,00	-2,03	-1,96
Ergebnis je Stelle	€	-34.246,42	-44.729,38	-46.142,34	-46.671,60	-47.392,60	-45.785,54
Ergebnis je Unterrichtseinheit	€	-9,16	-11,32	-11,66	-11,79	-11,97	-11,57

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kurse							
Anzahl Integrations-/Deutschkurse	Anzahl	64	70	70	70	70	70
Anzahl Kurse Außenstellen	Anzahl	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Kurse Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	91	100	100	100	100	100
Anzahl Kurse Qualifikation Berufsreife	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kurse gesamt	Anzahl	1.042	1.100	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	€	-295.460	-184.117	-244.552	-247.627	-251.816	-242.479
Gesamtunterrichtseinheiten davon förderfähig nach WBG	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	0	57	57	57	57	57
Integrationskurse	Anzahl	0	7.100	7.200	7.300	7.300	7.300
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	5,52	5,52	5,51	5,51	5,51	5,51
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer		48	50	50	50	50	50
Teilnehmer Einbürgerungstest	Anzahl	9	15	15	15	15	15
Teilnehmer Qualifikation Berufsreife		299	280	280	280	280	280



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kurse							
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen Deutsch		48	20	50	50	50	50
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen sonstige	Anzahl	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilnehmer örtlicher VHS							
Einzelveranstaltungen und Seminare							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	0	14	16	18	18	18
Ergebnis	€	-17.841	-19.014	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	0	70	80	90	90	90
Kostenbeteiligung							
Ergebnis	€	-74.647	-57.194	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kurse							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,18	-1,36	-1,80	-1,83	-1,86	-1,79
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Einzelveranstaltungen und Seminare							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,14	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	0,00	-271,63	-294,19	-261,50	-261,50	-261,50
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

<i>zugehörige Leistungen</i>
28101 Kulturprogramm 28102 Kulturförderung 28103 Heimatjahrbuch

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-43.619	-47.777	-4.202	-4.202	-4.202	-4.202
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,35	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kulturprogramm

Ausstellungen	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-43.816	-47.067	-3.601	-3.601	-3.601	-3.601
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,70	0,05	0,05	0,05	0,05

Kulturförderung

Ergebnis	€	197	-710	-601	-601	-601	-601
Preisverleihungen	Anzahl	0	34	34	34	34	34
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Heimatjahrbuch

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kulturprogramm

Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,35	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilhaushalt 03 Soziales

Produkt	3000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 03
	30001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 03
	30002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03
	30003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistung	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Leistung	31121	Leistungen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
Produkt	3113	Hilfen zur Gesundheit (vor 2019 in Leistung 31171)
Leistung	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit
	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege
Leistung	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
	31162	Andere ambulante Leistungen
	31163	Kurzzeitpflege
	31164	Stationäre Hilfe zur Pflege
	31165	Tagespflege
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
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
Produkt	3118	Schuldnerberatung
Leistung	31181	Schuldnerberatung

Produkt	3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Leistung	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produkt	3122	Leist. z. Sicherung des Lebensunterhaltes
Leistung	31221	Leist. z. Sicherung des Lebensunterhaltes
	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31302	Krankenhilfe
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Leistung	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produkt	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Leistung	31621	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Produkt	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Leistung	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
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
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Leistung	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Leistung	31692	Koordination und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen
Produkt	3210	Kriegsopferfürsorge
Leistung	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene
Produkt	3310	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33101	Förderung von Einrichtungen
Produkt	3430	Betreuungswesen
Leistung	34301	Betreuungen
	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
	34304	Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins
Produkt	3511	Wohngeld
Leistung	35111	Mietzuschuss
	35112	Lastenzuschuss

Produkt	3512	Landespflege- u. Landesblindengeld
Leistung	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen
Leistung	35141	Leistungen n. d. Unterhaltssicherungsgesetz
	35142	Leistungen n. d. Bundesausbildungsförderungsgesetz
	35143	Leistungen n. d. Aufstiegsfortbildungsgesetz
	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen
Produkt	3520	Leistungen n. d. Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-37.376	-50.654	-374.395	-377.924	-379.302	-380.524
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,49	3,45	4,49	4,49	4,49	4,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-17.357	-28.700	-165.475	-166.893	-167.228	-168.228
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,65	1,67	1,67	1,67	1,67

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-5.436	-3.238	-94.570	-95.700	-96.337	-96.292
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,46	1,41	1,51	1,51	1,51	1,51

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03 - Soziales

Ergebnis	€	-14.583	-18.716	-114.350	-115.331	-115.737	-116.004
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,93	1,64	1,31	1,31	1,31	1,31



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-794.917	-816.732	-1.086.734	-1.082.228	-1.083.629	-1.094.578
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	598	196	370	370	370	370
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,25	2,82	3,29	3,29	3,29	3,29

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-5,88	-6,04	-8,02	-7,98	-7,99	-8,07
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.329,29	-4.167,00	-2.937,12	-2.924,94	-2.928,73	-2.958,32
Ergebnis je Stelle	€	-244.590,05	-289.621,28	-330.314,29	-328.944,68	-329.370,52	-332.698,48
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,44	0,14	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	70	140	120	120	120	120
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	-835.166	-710.733	-960.793	-952.629	-953.614	-965.009
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	598	196	370	370	370	370
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	123	180	140	140	140	140
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	10	40	40	40	40
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	475	1	190	190	190	190
Neufälle ambulant	Anzahl	46	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,32	2,16	2,35	2,35	2,35	2,35
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	0	5	2	2	2	2
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	10	5	5	5	5
Ergebnis	€	-43.153	-40.341	-40.171	-40.233	-40.408	-40.625
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	3	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis	€	-19.268	-65.658	-85.770	-89.366	-89.607	-88.944
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	50	20	20	20	20
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	18	45	20	20	20	20
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	0	12	12	12	12
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	11	5	0	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,27	0,56	0,56	0,56	0,56

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,17	-5,25	-7,09	-7,03	-7,03	-7,12
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.396,60	-3.626,19	-2.596,74	-2.574,67	-2.577,34	-2.608,13
Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-13.447,00	-40.171,00	-40.233,00	-40.408,00	-40.625,00
Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,49	-0,63	-0,66	-0,66	-0,66
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-664,44	-1.313,16	-4.288,50	-4.468,30	-4.480,35	-4.447,20



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-451.482	-475.295	-519.776	-527.123	-531.235	-537.395
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.410	0	1.565	1.565	1.565	1.565
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,82	6,60	8,03	8,03	8,03	8,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-3,34	-3,51	-3,83	-3,89	-3,92	-3,96
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-320,20	0,00	-332,13	-336,82	-339,45	-343,38
Ergebnis je Stelle	€	-57.734,28	-72.014,39	-64.729,27	-65.644,21	-66.156,29	-66.923,41
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	1,04	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	645	650	670	670	670	670
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	90	60	60	60	60
Ergebnis	€	-311.002	-260.729	-286.959	-291.311	-293.945	-297.840
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	768	730	867	867	867	867
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	551	350	615	615	615	615
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	180	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	190	220	220	220	220
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	217	10	32	32	32	32
Neufälle ambulant	Anzahl	124	90	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,38	3,67	4,73	4,73	4,73	4,73

Leistungen für Personen über 65 Jahren

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	539	550	590	590	590	590
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	80	50	50	50	50
Ergebnis	€	-362.454	-214.566	-232.817	-235.812	-237.290	-239.555
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	642	675	698	698	698	698
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	551	590	580	580	580	580
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	10	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	0	10	33	33	33	33
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	91	65	85	85	85	85
Neufälle ambulant	Anzahl	61	80	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,44	2,93	3,30	3,30	3,30	3,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,30	-1,93	-2,12	-2,15	-2,17	-2,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-404,95	-357,16	-330,98	-336,00	-339,04	-343,53
Ergebnis je Stelle	€	-71.005,11	-71.043,32	-60.667,86	-61.587,95	-62.144,82	-62.968,29
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,57	0,54	0,64	0,64	0,64	0,64
Leistungen für Personen über 65 Jahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,68	-1,59	-1,72	-1,74	-1,75	-1,77
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-564,57	-317,88	-333,55	-337,84	-339,96	-343,20
Ergebnis je Stelle	€	-105.364,58	-73.230,72	-70.550,61	-71.458,18	-71.906,06	-72.592,42
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,47	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-143.608	-129.720	-121.732	-121.846	-121.853	-121.806
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	26	28	26	24	22
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,25	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,06	-0,96	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.786,97	-4.989,23	-4.347,57	-4.686,38	-5.077,21	-5.536,64
Ergebnis je Stelle	€	-718.044,80	-518.880,00	-869.514,29	-870.328,57	-870.378,57	-870.042,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis	€	-159.501	-112.920	-105.423	-105.470	-105.470	-105.423
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	25	27	25	23	21
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10

Hilfen bei Krankheit (originär)							
Ergebnis	€	15.892	-16.800	-16.309	-16.376	-16.383	-16.383
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-0,83	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-5.500,05	-4.516,80	-3.904,56	-4.218,80	-4.585,65	-5.020,14
Ergebnis je Stelle	€	-1.226.935,08	-868.615,38	-1.054.230,00	-1.054.700,00	-1.054.700,00	-1.054.230,00



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-16.191.872	-698.671	-400	-1.300	-1.300	-1.300
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	276	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73
Teilhabepläne	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	24	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-119,72	-5,16	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Stelle	€	-1.854.739,17	-65.113,79	-37,28	-121,16	-121,16	-121,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis	€	-1.788.036	-143.016	100	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	147	150	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,08	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis	€	-56.206	-23.621	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	31	35	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	29	29	0	29	29	29
Sonstige ambulante Hilfen							
Anzahl Anträge	Anzahl	22	35	0	0	0	0
Bewilligungen	Anzahl	12	18	0	0	0	0
Ergebnis	€	-104.102	-19.744	100	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	25	37	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis	€	-4.088.366	-66.747	200	0	0	0
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	15	15	0	0	0	0
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	360	375	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis	€	-2.043.445	-81.777	-300	-100	-100	-100
Frühförderung	Anzahl	81	75	0	0	0	0
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	10	10	0	0	0	0
Fälle Schulintegration	Anzahl	33	40	0	0	0	0
Förderkindergärten	Anzahl	48	35	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	170	140	0	0	0	0
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	20	15	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis	€	-1.534.504	-35.479	200	0	0	0
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	71	80	0	0	0	0
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	17	15	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationäre Hilfen							
Ergebnis	€	-6.856.438	-328.287	-700	-1.200	-1.200	-1.200
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	328	330	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,71	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen							
Hilfe bei ambulantem Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,22	-1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-12.163,51	-953,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	-859.632,86	-49.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilfen in betreuten Wohnformen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.813,11	-674,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ambulante Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,77	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.164,10	-533,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen							
Ergebnis je Einwohner	€	-30,23	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-10.902,31	-171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Heilpädagogische Leistungen für Kinder							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,11	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-12.020,27	-584,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,35	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-17.437,55	-373,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationäre Hilfen							
Ergebnis je Einwohner	€	-50,69	-2,43	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-20.903,77	-994,81	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Pflitzko

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-2.350.083	-2.596.444	-3.224.035	-3.227.590	-3.229.261	-3.236.867
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	8	8	7	6	6	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,14	5,54	5,27	5,27	5,27	5,27
Überprüfungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	334	400	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-17,38	-19,19	-23,78	-23,81	-23,82	-23,88
Ergebnis je Stelle	€	-382.749,76	-468.672,20	-611.771,35	-612.445,92	-612.763,00	-614.206,26

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Häusliche Pflege							
Ergebnis	€	-515.975	-519.498	-556.181	-558.483	-558.814	-560.229
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	30	35	35	40	45	50
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	1,30	1,80	1,80	1,80	1,80
Teilstationäre Pflege							
Ergebnis	€	-1.788	-2.010	-6.528	-6.667	-6.733	-6.868
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,20	0,13	0,13	0,13	0,13
Kurzzeitpflege							
Ergebnis	€	102.942	-192.722	-25.538	-25.651	-25.805	-26.355
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	27	35	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,23	0,30	0,17	0,17	0,17	0,17
Stationäre Pflege							
Ergebnis	€	-2.092.307	-1.882.214	-2.635.788	-2.636.789	-2.637.909	-2.643.415
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	335	335	350	355	360	365
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,01	3,74	3,17	3,17	3,17	3,17



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Häusliche Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,81	-3,84	-4,10	-4,12	-4,12	-4,13
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-17.199,19	-14.842,80	-15.890,89	-13.962,08	-12.418,09	-11.204,58
Teilstationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.788,59	-1.005,00	-3.264,00	-3.333,50	-3.366,50	-3.434,00
Kurzzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	0,76	-1,42	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	3.812,69	-5.506,34	-851,27	-855,03	-860,17	-878,50
Stationäre Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,47	-13,91	-19,44	-19,45	-19,46	-19,50
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-6.245,69	-5.618,55	-7.530,82	-7.427,57	-7.327,53	-7.242,23



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-288.269	-359.252	-521.445	-521.860	-525.750	-527.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	2,51	2,82	2,82	2,82	2,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,13	-2,66	-3,85	-3,85	-3,88	-3,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis	€	28.567	-26	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blindenhilfe

Ergebnis	€	-47.186	-50.891	-59.165	-59.192	-59.273	-59.427
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	21	20	23	23	23	23
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Hilfe nach § 67

Ergebnis	€	-169.810	-179.225	-184.501	-184.533	-184.619	-184.637
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	3	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis	€	-60.827	-58.362	-54.868	-54.956	-55.023	-55.448
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	2,14	0,11	0,11	0,11	0,11

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis	€	-1.448	-26.371	-176.681	-176.864	-180.500	-181.453
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	2,34	2,34	2,34	2,34

Bestattungskosten

Anzahl Anträge	Anzahl	27	25	25	25	25	25
Anzahl Bewilligungen	Anzahl	0	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-53.236	-44.377	-46.230	-46.315	-46.335	-46.435
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestattungskosten							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Gesundheit

Ergebnis je Einwohner	€	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blindenhilfe

Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,38	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.247,00	-2.544,55	-2.572,39	-2.573,57	-2.577,09	-2.583,78

Hilfe nach § 67

Ergebnis je Einwohner	€	-1,26	-1,32	-1,36	-1,36	-1,36	-1,36
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-56.603,43	-59.741,67	-36.900,20	-36.906,60	-36.923,80	-36.927,40

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,43	-0,40	-0,41	-0,41	-0,41
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.041,36	-2.918,10	-2.743,40	-2.747,80	-2.751,15	-2.772,40

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,19	-1,30	-1,30	-1,33	-1,34
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bestattungskosten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-40.038	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldnerberatung							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-204.865	-267.540	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,51	-1,98	-1,62	-1,62	-1,62	-1,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis	€	-319	-47.540	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Eingliederungsleistungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-4.818.309	-6.617.977	-3.819.013	-3.848.686	-3.859.584	-3.888.967
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,33	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden (Optionskreise)							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	7	15	20	15	15	15
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.584	2.900	2.800	2.700	2.600	2.600
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	13	25	30	25	25	25
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	2	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-4.860.849	-6.617.977	-3.819.013	-3.848.686	-3.859.584	-3.888.967
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	5	5	10	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,33	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-1.881,13	-2.282,06	-1.363,93	-1.425,44	-1.484,46	-1.495,76
Ergebnis je Einwohner	€	-35,94	-48,91	-28,17	-28,39	-28,47	-28,69
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-972.169,85	-1.323.595,40	-381.901,30	-769.737,20	-771.916,80	-777.793,40
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,00	0,00	0,01	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	Frau Sprenger

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-2.342.968	-1.281.142	-1.267.647	-1.268.768	-1.270.299	-1.270.199
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	589	440	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,93	2,93	2,54	2,54	2,54	2,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-17,32	-9,47	-9,35	-9,36	-9,37	-9,37
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-3.977,88	-2.911,69	-2.112,75	-2.114,61	-2.117,17	-2.117,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis	€	-1.963.077	-888.266	-896.816	-897.132	-897.432	-897.432
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,19	2,19	1,42	1,42	1,42	1,42
Krankenhilfe							
Ergebnis	€	-473.926	-392.876	-370.831	-371.636	-372.867	-372.767
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,74	0,74	1,12	1,12	1,12	1,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zum Lebensunterhalt							
Ergebnis je Einwohner	€	-14,51	-6,56	-6,62	-6,62	-6,62	-6,62
Krankenhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,50	-2,90	-2,74	-2,74	-2,75	-2,75



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 Pnitzko

<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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	0	-9.800	-6.469	-6.523	-6.616	-6.634
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	0	-9.800	-6.469	-6.523	-6.616	-6.634
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

zugehörige Leistungen
 31621 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	0	-4.084.900	-4.116.082	-4.116.800	-4.117.732	-4.117.931
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger Budget für Arbeit	Anzahl	0	15	16	16	16	16
Anzahl Hilfeempfänger WfbM	Anzahl	0	380	365	365	365	365
Ergebnis	€	0	-4.084.900	-4.116.082	-4.116.800	-4.117.732	-4.117.931
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14



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

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	1.064	-1.197.000	-1.256.696	-1.257.101	-1.257.482	-1.257.764
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)							
Anzahl Hilfeempfänger Schülerbeförderung	Anzahl	0	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	1.064	-1.197.000	-1.256.696	-1.257.101	-1.257.482	-1.257.764
Hilfeempfänger Schulintegration	Anzahl	0	35	33	33	33	33
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	53.738	-10.433.600	-12.985.428	-12.991.262	-12.999.236	-13.000.986
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,80	0,00	9,45	9,45	9,45	9,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)							
Anzahl Fälle mit AfU in bes. Wohnformen	Anzahl	0	300	300	300	300	300
Ergebnis	€	0	-72.800	-33.121	-33.190	-33.284	-33.302
Leistungen behindertengerechter Wohnraum		0	5	3	4	5	6
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)							
Anzahl Fälle WG örv		0	32	30	30	32	32
Anzahl Fälle außerhalb bes. Wohnformen		0	150	150	150	180	180
Anzahl Fälle in bes. Wohnformen	Anzahl	0	325	315	315	315	315
Ergebnis	€	53.738	-7.018.000	-9.038.307	-9.043.042	-9.050.247	-9.051.962
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,71	0,00	7,71	7,71	7,71	7,71
Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)							
Anzahl Fälle Frühförderung	Anzahl	0	80	80	80	80	80
Anzahl Fälle Förderkindergärten	Anzahl	0	48	50	50	50	50
Anzahl Fälle KIGA-Integration	Anzahl	0	10	12	12	12	12
Anzahl Fälle sonst.heilpädagog.Leistungen		0	5	3	3	3	3
Ergebnis	€	0	-1.748.900	-2.094.462	-2.095.082	-2.095.160	-2.095.079
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)							
Ergebnis	€	0	-1.381.900	-1.546.317	-1.546.675	-1.547.153	-1.547.183
Fälle Tagesförderstätte	Anzahl	0	71	72	72	72	72
Fälle Tagesstätte	Anzahl	0	17	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,46	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59
Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	15	60	60	60	60
Ergebnis	€	0	-212.000	-273.221	-273.273	-273.392	-273.460
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<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 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)

<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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	0	-126.900	-193.736	-193.842	-194.028	-194.065
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	5	30	30	30	30
Ergebnis	€	0	-123.000	-189.169	-189.223	-189.316	-189.334
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)							
Anzahl Fälle	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Ergebnis	€	0	-3.900	-4.567	-4.619	-4.712	-4.731
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08



Produkthaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3210 Kriegsopferfürsorge

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
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)

Zielgruppe
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

zugehörige Leistungen
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene							
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-55.205	-73.114	-80.428	-80.541	-80.545	-75.021
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,46	0,12	0,12	0,12	0,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,54	-0,59	-0,59	-0,59	-0,55

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung von Einrichtungen							
Ergebnis	€	-55.205	-73.114	-80.428	-80.541	-80.545	-75.021
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,46	0,12	0,12	0,12	0,12



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Diell

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreute Personen	Anzahl	1.813	0	1.850	1.900	1.950	2.000
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	€	-403.846	-413.327	-401.760	-407.534	-419.037	-422.125
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,09	4,91	10,25	10,25	10,25	10,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,99	-3,05	-2,96	-3,01	-3,09	-3,11
Ergebnis je Fall	€	0,00	-229,63	-223,20	-226,41	-232,80	-234,51
Ergebnis je Stelle	€	-79.341,21	-84.180,65	-39.196,10	-39.759,41	-40.881,66	-41.182,93

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	5,20	5,20	5,20	5,20
Betreuer und Betreuungsvereine							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	353	300	350	350	350	350
Betreute Personen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	874	870	880	900	930	950
Ergebnis	€	-187.479	-143.631	-187.176	-190.682	-193.986	-196.082
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,26	1,26	1,23	1,23	1,23	1,23
professionell Betreute Personen	Anzahl	939	900	970	1.000	1.020	1.050
Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis	€	-215.248	-152.024	-139.818	-141.936	-146.121	-146.221
Sozialberichte	Anzahl	505	530	530	530	530	530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	1,87	2,05	2,05	2,05	2,05
Vorfürhungen	Anzahl	5	2	5	5	5	5
Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Betreuungen	Anzahl	46	48	48	48	48	48
Einnahmen Vergütungen	€	55.087	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ergebnis	€	-160.534	-120.672	-75.204	-75.354	-79.368	-80.260
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,75	1,77	1,77	1,77	1,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuer und Betreuungsvereine							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,39	-1,06	-1,38	-1,41	-1,43	-1,45
Ergebnis je betreute Person	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vormundschaftsgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,59	-1,12	-1,03	-1,05	-1,08	-1,08
Ergebnis je Sozialbericht	€	-426,23	-286,84	-263,81	-267,80	-275,70	-275,89
Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-0,89	-0,55	-0,56	-0,59	-0,59
Ergebnis je Fall	€	-3.489,89	-2.514,00	-1.566,75	-1.569,88	-1.653,50	-1.672,08



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-207.816	-266.076	-219.357	-223.917	-220.005	-221.888
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,12	2,98	3,09	3,09	3,09	3,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,54	-1,97	-1,62	-1,65	-1,62	-1,64
Ergebnis je Stelle	€	-66.607,80	-89.287,25	-70.989,32	-72.465,05	-71.199,03	-71.808,41

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	795	1.100	1.100	1.150	1.100	1.150
Ergebnis	€	-263.811	-228.802	-178.535	-181.693	-178.570	-180.116
Proberechnungen	Anzahl	449	650	620	660	660	660
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,44	2,34	2,36	2,36	2,36	2,36

Lastenzuschuss							
Anzahl Anträge	Anzahl	65	110	100	100	100	100
Ergebnis	€	-43.157	-37.274	-40.822	-42.224	-41.435	-41.772
Proberechnungen	Anzahl	54	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,64	0,73	0,73	0,73	0,73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-331,84	-208,00	-162,30	-157,99	-162,34	-156,62
Ergebnis je Einwohner	€	-1,95	-1,69	-1,32	-1,34	-1,32	-1,33
Ergebnis je Stelle	€	-108.119,40	-97.778,63	-75.650,42	-76.988,56	-75.665,25	-76.320,34
Lastenzuschuss							
Ergebnis je Antrag	€	-663,97	-338,85	-408,22	-422,24	-414,35	-417,72
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,28	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Stelle	€	-63.467,41	-58.240,63	-55.920,55	-57.841,10	-56.760,27	-57.221,92



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Blinde und Schwerstbehinderte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-178.119	-175.655	-184.538	-195.554	-195.674	-195.784
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	109	105	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-1,30	-1,36	-1,44	-1,44	-1,44
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.634,13	-1.672,90	-1.757,50	-1.862,42	-1.863,56	-1.864,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis	€	-27.935	-27.401	-27.190	-29.493	-29.513	-29.523
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis	€	-160.419	-148.254	-157.348	-166.061	-166.161	-166.261
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	99	95	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach Landespflegegeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,20	-0,20	-0,22	-0,22	-0,22
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.793,56	-2.740,10	-2.719,00	-2.949,30	-2.951,30	-2.952,30

Leistungen nach Landesblindengeldgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-1,10	-1,16	-1,22	-1,23	-1,23
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.620,40	-1.560,57	-1.656,29	-1.748,01	-1.749,06	-1.750,12



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-41.044	-75.359	-99.379	-100.644	-101.470	-102.819
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,73	1,50	1,73	1,73	1,73	1,73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,56	-0,73	-0,74	-0,75	-0,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz							
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 nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	157	220	210	210	210	210
Bewilligungen	Anzahl	69	150	120	120	120	120
Ergebnis	€	-51.542	-47.268	-38.272	-38.795	-39.090	-39.343
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Anzahl Anträge	Anzahl	177	200	220	220	220	220
Bewilligungen	Anzahl	151	160	180	180	180	180
Ergebnis	€	-22.151	-22.846	-19.306	-19.491	-19.568	-19.821
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Sonstige soziale Sonderleistungen							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	89	120	60	60	60	60
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	45	40	50	50	50	50
Ergebnis	€	-22.684	-5.245	-41.801	-42.358	-42.812	-43.655
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,38	-0,35	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29

Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,17	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15



Teilhaushalt 03 Soziales
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige soziale Sonderleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,04	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-26.000	-7.295	-27.185	-27.517	-27.517	-27.517
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Antragsteller	Anzahl	429	450	450	450	450	450
Anzahl Anträge	Anzahl	546	700	600	600	600	600
Ergebnis	€	-43.912	-7.295	-27.185	-27.517	-27.517	-27.517
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,05	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20

Teilhaushalt 04 Jugend

Produkt	3004	Führung und Leitung im Teilhaushalt 04
	30041	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 04
	30042	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04
	30043	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen
Leistung	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Produkt	3513	Elterngeld
Leistung	35131	Betreuungsgeld
	35132	Elterngeld
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Leistung	36101	Übernahme v. Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36201	Jugendarbeit
	36202	Förderung der Jugendarbeit
	36203	Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
Leistung	36311	Jugendsozialarbeit
	36312	Schulsozialarbeit
	36313	Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
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

Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung
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
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistung	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme
	36352	Ambulante Leistungen
	36353	Teilstationäre Leistungen
	36354	Stationäre Leistungen
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung
Leistung	36361	Betreuung von Adoptionen
	36362	Beratung von Bewerbern
Produkt	3637	Amtsvormundschaft
Leistung	36371	Amtsvormundschaft
	36372	Pflegschaft
	36373	Beistandschaft
	36374	Beurkundungen
	36375	Beratungsleistungen
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
Leistung	36381	Familiengerichtshilfe
	36382	Jugendgerichtshilfe
Produkt	3640	Jugendhilfeplanung
Leistung	36401	Jugendhilfeplanung
	36402	Leistungs- und Entgeltvereinbarung
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-5.556	-21.400	-464.628	-466.969	-469.855	-479.617
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,75	6,75	7,21	7,21	7,21	7,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 4 - Jugend

Ergebnis	€	-3.937	-12.800	-68.752	-70.464	-71.006	-72.106
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	-1.587	-8.600	-50.345	-50.892	-51.359	-52.052
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend

Ergebnis	€	-31	0	-345.531	-345.613	-347.490	-355.459
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,60	4,60	5,06	5,06	5,06	5,06



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

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

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

zugehörige Leistungen
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-632.042	-813.556	-768.864	-777.174	-783.763	-783.985
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis	€	-814.980	-813.556	-768.864	-777.174	-783.763	-783.985
Fälle	Anzahl	828	900	900	900	900	900
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	724	700	800	800	800	800
Rückgriffsquote DÜW	%	25,98	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Rückgriffsquote RLP	%	19,92	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,18	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,03	-6,01	-5,67	-5,73	-5,78	-5,78
Ergebnis je Fall	€	-525,12	-508,47	-452,27	-457,16	-461,04	-461,17
Ergebnis je Stelle	€	-157.332,10	-157.057,14	0,00	0,00	0,00	0,00



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. 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.	Bundeselterngeldgesetz

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-47.247	-135.323	-132.343	-132.509	-132.512	-134.297
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-1,00	-0,98	-0,98	-0,98	-0,99
Ergebnis je Stelle	€	-23.506,04	-67.324,88	-131.032,67	-131.197,03	-131.200,00	-132.967,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld							
Ergebnis	€	-4.186	0	0	0	0	0
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis	€	-114.046	-135.323	-132.343	-132.509	-132.512	-134.297
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	1.079	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	237	350	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fälle je Stelle	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-1,00	-0,98	-0,98	-0,98	-0,99
Ergebnis je Fall	€	-86,66	-100,24	-98,03	-98,15	-98,16	-99,48
Fälle je Stelle	Anzahl	654,73	671,64	1.336,63	1.336,63	1.336,63	1.336,63



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.135.512	-1.560.157	-1.556.905	-1.456.924	-1.456.190	-1.456.819
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,31	2,31	2,73	2,73	2,73	2,73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,40	-11,53	-11,48	-10,75	-10,74	-10,75
Ergebnis je Stelle	€	-491.563,84	-675.392,64	-570.294,87	-533.671,79	-533.402,93	-533.633,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis	€	-7.113	-4.721	-3.770	-3.766	-3.792	-3.924
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.103.637	-1.464.773	-1.467.487	-1.367.473	-1.366.613	-1.366.455
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,16	2,14	2,14	2,14	2,14
Tagespflegefälle	Anzahl	350	350	360	360	360	360
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis	€	-97.159	-90.663	-85.648	-85.685	-85.785	-86.440
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,08	1,08	0,52	0,52	0,52	0,52
Tagespflegeeltern	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegeeltern in der HZE	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	70	80	75	75	75	75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen n							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse für Tagespflegestellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,16	-10,83	-10,83	-10,09	-10,08	-10,08
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-3.153	-4.185	-4.076	-3.799	-3.796	-3.796
Vermittlung von Betreuungsstellen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,72	-0,67	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-838.927	-881.759	-859.344	-863.327	-863.642	-862.541
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-6,20	-6,52	-6,34	-6,37	-6,37	-6,36
Ergebnis je Stelle	€	-798.978,58	-839.770,48	-826.292,31	-830.122,12	-830.425,00	-829.366,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendarbeit							
Ergebnis	€	-55.448	-50.889	-45.220	-45.276	-45.376	-45.376
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35
geförderte Maßnahmen	Anzahl	20	50	30	30	30	30
Förderung der Jugendarbeit							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	12	6	10	10	10	10
Ergebnis	€	-789.862	-801.093	-811.382	-815.251	-815.366	-814.265
Teilfreizeiten	Anzahl	335	450	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	0,39	0,39	0,39	0,39
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis	€	-29.285	-29.777	-2.742	-2.800	-2.900	-2.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,38	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-2.772,43	-1.017,78	-1.507,33	-1.509,20	-1.512,53	-1.512,53
Förderung der Jugendarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,84	-5,92	-5,99	-6,01	-6,01	-6,01
Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,22	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

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

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

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

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.002.417	-1.110.981	-1.084.271	-1.097.983	-1.109.038	-1.120.665
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,83	10,83	12,56	12,56	12,56	12,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-7,41	-8,21	-8,00	-8,10	-8,18	-8,27
Ergebnis je Stelle	€	-92.559,30	-102.583,66	-86.327,31	-87.419,03	-88.299,20	-89.224,92

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis	€	-391.418	-390.089	-410.896	-410.954	-411.054	-411.054
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	16.228	17.900	16.300	16.300	16.300	16.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Schulsozialarbeit

Beteiligte Schulen	Anzahl	29	28	30	30	30	30
Ergebnis	€	-911.781	-687.176	-640.637	-654.047	-664.902	-676.329
Schüler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler am Schulsitz	Anzahl	12.372	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,07	10,07	11,80	11,80	11,80	11,80

Kinder- und Jugendschutz

Ergebnis	€	-47.082	-33.716	-32.738	-32.982	-33.082	-33.282
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jugendsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-2,89	-2,88	-3,03	-3,03	-3,03	-3,03
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-24,12	-21,79	-25,21	-25,21	-25,22	-25,22

Schulsozialarbeit

Ergebnis je Einwohner	€	-6,74	-5,08	-4,73	-4,82	-4,90	-4,99
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder- und Jugendschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,25	-0,24	-0,24	-0,24	-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.082.608	-765.554	-1.343.720	-1.356.733	-1.373.107	-1.376.418
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,84	2,84	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-8,00	-5,66	-9,91	-10,01	-10,13	-10,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Betreuer Umgang	Anzahl	33	30	35	35	35	35
Ergebnis	€	-72.683	-83.560	-163.422	-166.130	-168.693	-169.953
Familienfreizeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kindererholung	Anzahl	27	25	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	2,10	0,32	0,32	0,32	0,32
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis	€	0	-2.900	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis	€	-21.326	-26.614	-16.525	-16.525	-16.525	-16.525
Fälle	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis	€	-900.570	-540.349	-979.407	-979.507	-979.625	-979.869
Fälle	Anzahl	19	10	20	20	20	20

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12
Kinderschutz							
Ergebnis	€	-137.471	-112.131	-184.366	-194.571	-208.264	-210.071
Gefährdungseinschätzungen JA	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,63	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilnehmer	Anzahl	0	425	425	425	425	425
§ 8 a Meldungen	Anzahl	382	380	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,62	-1,21	-1,23	-1,24	-1,25
Ergebnis je Maßnahme	€	-2.691,97	-3.342,40	-6.536,88	-6.645,20	-6.747,72	-6.798,12
Beratung zur sozialen Sicherung							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung und Versorgung in Notsituationen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,20	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,66	-3,99	-7,22	-7,23	-7,23	-7,23
Kinderschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,02	-0,83	-1,36	-1,44	-1,54	-1,55



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
 - 36339 Andere Hilfen zur Erziehung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-14.132.827	-14.505.836	-15.158.903	-15.063.757	-15.090.579	-15.154.301
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	21,99	26,58	26,88	26,88	26,88	26,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-104,49	-107,21	-111,82	-111,12	-111,32	-111,79
Ergebnis je Stelle	€	-642.693,36	-545.742,51	-563.947,28	-560.407,63	-561.405,47	-563.776,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Institutionelle Beratung							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	0	7	7	7	7
Ergebnis	€	-742.623	-735.466	-672.362	-674.792	-676.920	-678.953
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	1,03	1,03	1,03	1,03
Soziale Gruppenarbeit							
Anzahl Fälle	Anzahl	54	75	65	65	65	65
Ergebnis	€	-524.985	-644.112	-582.527	-633.946	-635.562	-636.299
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,14	1,83	1,83	1,83	1,83
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis	€	-904.825	-855.101	-767.269	-774.821	-777.294	-778.762
Fälle	Anzahl	249	200	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,31	3,31	3,44	3,44	3,44	3,44

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis	€	-3.180.741	-3.468.972	-3.360.782	-3.421.587	-3.429.837	-3.433.591
Fälle	Anzahl	445	450	465	465	465	465
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,34	6,34	8,77	8,77	8,77	8,77
Tagesgruppe							
Ergebnis	€	-1.073.243	-1.228.849	-1.206.764	-1.239.723	-1.240.327	-1.240.928
Fälle	Anzahl	49	50	55	55	55	55
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	1,63	1,63	1,63	1,63
Vollzeitpflege							
Ergebnis	€	-2.404.017	-2.663.325	-2.788.183	-2.866.054	-2.870.150	-2.872.247
Fälle	Anzahl	187	220	195	195	195	195
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,10	5,60	5,40	5,40	5,40	5,40
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis	€	-6.045.197	-4.860.011	-5.675.412	-5.345.829	-5.352.151	-5.404.528
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	159	145	170	170	170	170
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	59	35	65	65	65	65
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,22	5,22	4,60	4,60	4,60	4,60
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Ergebnis	€	-22.141	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Fälle	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Hilfen zur Erziehung							
Ergebnis	€	-30.018	0	-55.604	-57.005	-58.338	-58.993
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Leistungsmonate	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,89	0,89	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Institutionelle Beratung							
Ergebnis je Beratung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-106.089	-1.260.799	-96.052	-96.399	-96.703	-96.993
Ergebnis je Einwohner	€	-5,49	-5,44	-4,96	-4,98	-4,99	-5,01
Soziale Gruppenarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,88	-4,76	-4,30	-4,68	-4,69	-4,69
Ergebnis je Maßnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,69	-6,32	-5,66	-5,72	-5,73	-5,74
Ergebnis je Fall	€	-3.633,84	-4.275,51	-2.740,25	-2.767,22	-2.776,05	-2.781,29
Sozialpädagogische Familienhilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-23,52	-25,64	-24,79	-25,24	-25,30	-25,33
Ergebnis je Fall	€	-7.147,73	-7.708,83	-7.227,49	-7.358,25	-7.375,99	-7.384,07
Tagesgruppe							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,94	-9,08	-8,90	-9,14	-9,15	-9,15
Ergebnis je Fall	€	-21.902,93	-24.576,98	-21.941,16	-22.540,42	-22.551,40	-22.562,33
Vollzeitpflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-17,77	-19,68	-20,57	-21,14	-21,17	-21,19
Ergebnis je Fall	€	-12.855,71	-12.106,02	-14.298,37	-14.697,71	-14.718,72	-14.729,47
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis je Einwohner	€	-44,70	-35,92	-41,87	-39,43	-39,48	-39,87



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Heimerziehung und betreutes Wohnen							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Hilfen zur Erziehung							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Leistungsmonat	€	0	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
36351 Inobhutnahme, Notaufnahme
36352 Ambulante Leistungen
36353 Teilstationäre Leistungen
36354 Stationäre Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-2.063.142	-2.248.025	-2.993.388	-2.648.206	-2.683.839	-2.686.704
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	5,27	2,51	2,51	2,51	2,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-15,25	-16,61	-22,08	-19,53	-19,80	-19,82

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis	€	-271.699	-157.120	-228.600	-248.645	-270.468	-273.200
Fälle	Anzahl	37	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,48	2,48	1,50	1,50	1,50	1,50
Ambulante Leistungen							
Ergebnis	€	-1.554.168	-1.510.085	-1.825.453	-1.838.970	-1.841.807	-1.841.862
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	103	120	115	115	115	115
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,08	2,08	0,46	0,46	0,46	0,46
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis	€	0	-96.570	-92.065	-92.127	-92.173	-92.173
Fälle	Anzahl	3	5	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Stationäre Leistungen							
Ergebnis	€	-447.759	-484.250	-847.270	-468.464	-479.391	-479.469
Fälle	Anzahl	14	10	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,68	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inobhutnahme, Notaufnahme							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,01	-1,16	-1,69	-1,83	-2,00	-2,02
Ergebnis je Fall	€	-7.343,22	-3.928,00	-5.715,00	-6.216,13	-6.761,70	-6.830,00



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ambulante Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,49	-11,16	-13,47	-13,57	-13,59	-13,59
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilstationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,71	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
Ergebnis je Fall	€	0,00	-19.314,00	-30.688,33	-30.709,00	-30.724,33	-30.724,33
Stationäre Leistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,31	-3,58	-6,25	-3,46	-3,54	-3,54
Ergebnis je Fall	€	-31.982,80	-48.425,00	-42.363,50	-23.423,20	-23.969,55	-23.973,45



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

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

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

zugehörige Leistungen
36361 Betreuung von Adoptionen 36362 Beratung von Bewerbern

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-40.665	-25.047	-30.543	-31.537	-32.053	-32.311
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	0,64	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,19	-0,23	-0,23	-0,24	-0,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis	€	-36.310	-12.523	-10.691	-10.815	-11.240	-11.589
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,69	0,69	0,69	0,69
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	6	16	10	10	10	10
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Beratung von Bewerbern							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	4	13	10	10	10	10
Ergebnis	€	-19.894	-12.524	-19.852	-20.722	-20.813	-20.722
Geprüfte Elternbewerber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	0	5	0	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,08	0,08	0,08	0,08
zu vermittelnde Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreuung von Adoptionen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung von Bewerbern							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,09	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

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

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

zugehörige Leistungen
36371 Amtsvormundschaft
36372 Pflegerschaft
36373 Beistandschaft
36374 Beurkundungen
36375 Beratungsleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-290.916	-784.292	-810.675	-845.807	-852.289	-855.113
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,34	7,52	7,10	7,10	7,10	7,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,15	-5,80	-5,98	-6,24	-6,29	-6,31

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Amtsvormundschaft							
Ergebnis	€	-159.851	-199.712	-283.362	-302.524	-303.923	-304.777
Fälle	Anzahl	62	90	75	75	75	75
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,39	2,39	2,35	2,35	2,35	2,35
Pflegschaft							
Ergebnis	€	-93.309	-112.356	-141.625	-142.234	-142.804	-143.331
Fälle	Anzahl	46	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	1,63	1,51	1,51	1,51	1,51
Beistandschaft							
Ergebnis	€	-160.526	-254.714	-209.816	-222.126	-224.928	-225.594
Fälle	Anzahl	594	700	650	650	650	650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,82	1,64	1,64	1,64	1,64
Beurkundungen							
Beurkundungen	Anzahl	440	500	500	500	500	500
Ergebnis	€	-45.923	-69.704	-60.246	-60.146	-60.447	-60.665
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	0,59	0,55	0,55	0,55	0,55
Beratungsleistungen							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-92.292	-147.806	-115.626	-118.777	-120.187	-120.746
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,09	1,09	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Amtsvormundschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-1,48	-2,09	-2,23	-2,24	-2,25
Ergebnis je Fall	€	-2.578,24	-2.219,02	-3.778,16	-4.033,65	-4.052,31	-4.063,69



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pflegschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,69	-0,83	-1,04	-1,05	-1,05	-1,06
Ergebnis je Fall	€	-2.028,48	-2.247,12	-2.832,50	-2.844,68	-2.856,08	-2.866,62
Beistandschaft							
Ergebnis je Fall	€	-270,25	-363,88	-322,79	-341,73	-346,04	-347,07
Beurkundungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,52	-0,44	-0,44	-0,45	-0,45
Ergebnis je Fall	€	-104,37	-139,41	-120,49	-120,29	-120,89	-121,33
Beratungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-1,09	-0,85	-0,88	-0,89	-0,89
Ergebnis je Fall	€	-92,29	-147,81	-115,63	-118,78	-120,19	-120,75



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-450.033	-491.232	-485.482	-497.897	-508.713	-512.803
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,30	7,30	7,15	7,15	7,15	7,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-3,33	-3,63	-3,58	-3,67	-3,75	-3,78

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familiengerichtshilfe							
Ergebnis	€	-488.911	-312.022	-320.487	-330.820	-341.161	-345.201
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Pflichttermine	Anzahl	189	160	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,90	4,90	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellungnahmen	Anzahl	75	70	80	80	80	80
Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis	€	-226.700	-179.210	-164.995	-167.077	-167.552	-167.602
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Jugendliche	Anzahl	485	520	500	500	500	500
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	822	800	850	850	850	850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	2,40	2,60	2,60	2,60	2,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Familiengerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,61	-2,31	-2,36	-2,44	-2,52	-2,55
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	-6.518,81	-4.457,46	-4.006,09	-4.135,25	-4.264,51	-4.315,01
Jugendgerichtshilfe							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,68	-1,32	-1,22	-1,23	-1,24	-1,24
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Jugendlichen	€	-467,42	-344,63	-329,99	-334,15	-335,10	-335,20



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)

<i>Zielgruppe</i>
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, anerkannte Träger

<i>zugehörige Leistungen</i>
36401 Jugendhilfeplanung 36402 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-1.298	0	-88.956	-91.502	-92.185	-97.024
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,30	2,05	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendhilfeplanung							
Ergebnis	€	-1.298	0	-55.020	-55.070	-55.070	-60.197
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Leistungs- und Entgeltvereinbarungen							
Ergebnis	€	0	0	-33.936	-36.432	-37.115	-36.827
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	1,25	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),

Zielgruppe	Ziel(e)
Kinder (auch unter 3 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	Für jedes Kind ab dem vollendeten 2. Lebensjahr ist ein Platz in einer Tageseinrichtung zur Verfügung zu stellen.

- zugehörige Leistungen**
- 36501 Bedarfsplanung
 - 36502 Betrieb und Finanzierung
 - 36503 Kostenbeteiligung
 - 36504 Fachberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-20.593.118	-21.319.370	-22.852.798	-22.220.976	-22.189.189	-22.139.623
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	5.424	6.900	5.424	5.424	5.424	5.424
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,54	3,54	3,09	3,09	3,09	3,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-152,26	-157,56	-168,58	-163,92	-163,68	-163,31
Ergebnis je Stelle	€	-5.817.265,11	-6.022.420,90	-7.395.727,51	-7.191.254,37	-7.180.967,31	-7.164.926,54

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bedarfsplanung

Begehungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen	Anzahl	89	87	89	89	89	89
Ergebnis	€	-49.064	-22.850	-90.820	-92.223	-93.616	-94.595
Finanzierungsgespräche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,85	1,38	1,38	1,38	1,38

Betrieb und Finanzierung

Ergebnis	€	-20.555.212	-21.215.054	-22.712.484	-22.078.556	-22.044.982	-21.993.919
Ganztagsplätze	Anzahl	2.063	2.222	2.063	2.063	2.063	2.063
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	56	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Teilzeitplätze	Anzahl	1.297	1.163	1.297	1.297	1.297	1.297

Kostenbeteiligung

Einrichtungen freier Träger	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Ergebnis	€	-44.371	-53.699	-28.923	-29.426	-29.720	-30.238
Ganztagsplätze	Anzahl	1.223	1.242	1.223	1.223	1.223	1.223
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Teilzeitplätze	Anzahl	717	707	717	717	717	717



Teilhaushalt 04 Jugend
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fachberatung							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-72.667	-27.767	-20.571	-20.771	-20.871	-20.871
Fortbildungsangebote	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Freie Einrichtungen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	56	56	56	56	56	56
Mitarbeiter in den Tageseinrichtungen (kommunal)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsplanung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-551,28	-262,64	-1.020,45	-1.036,21	-1.051,87	-1.062,87
Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	-0,17	-0,67	-0,68	-0,69	-0,70
Ergebnis je Kind von 0-14 im Landkreis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-367.057,37	-378.840,25	-405.580,07	-394.259,93	-393.660,39	-392.748,55
Ergebnis je Einwohner	€	-151,98	-156,79	-167,54	-162,86	-162,62	-162,24
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	61,40	65,64	61,40	61,40	61,40	61,40
Kostenbeteiligung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.344,59	-1.627,24	-876,45	-891,70	-900,61	-916,30
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,40	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22
Fachberatung							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.297,64	-495,84	-367,34	-370,91	-372,70	-372,70
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,21	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produkt	4000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 05
	40001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 05
	40002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05
	40003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung
Leistung	41411	Öffentlichkeitsarbeit
	41412	Mitarbeit in AG´s, Gremien
	41413	Regionale Gesundheitskonferenz
	41414	Planung
	41415	Medizinalaufsicht
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
Leistung	41421	Einschulungsuntersuchungen
	41422	Schulgutachen
	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Leistung	41431	Infektionsschutz
	41432	Impfungen
	41433	Hygieneüberwachung
	41434	Impfzentrum Bad Dürkheim
Produkt	4144	Stellungnahmen
Leistung	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
Produkt	4145	Beratung und Betreuung
Leistung	41451	Beratung
	41452	Einzelbetreuung
	41453	Krisenintervention
Produkt	4210	Förderung des Sports
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-6.333	-6.025	-43.779	-43.915	-44.035	-44.135
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	1,50	0,41	0,41	0,41	0,41

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport							
Ergebnis	€	-3.687	0	-27.408	-27.428	-27.428	-27.428
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,40	0,16	0,16	0,16	0,16
Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport							
Ergebnis	€	-1.307	-2.008	-3.719	-3.744	-3.864	-3.864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05
Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport							
Ergebnis	€	-1.339	-4.017	-12.652	-12.743	-12.743	-12.843
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20



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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-204.483	-270.894	-302.427	-304.966	-308.148	-309.312
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,31	1,43	5,43	5,43	5,43	5,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-1,43	-1,59	-1,61	-1,62	-1,63

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Öffentlichkeitsarbeit							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-104.155	-82.342	-101.837	-102.504	-103.828	-104.073
Info-Material	Anzahl	8	12	8	8	8	8
Pressearbeit	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,19	0,14	3,90	3,90	3,90	3,90
Veranstaltungen	Anzahl	5	12	2	2	2	2
Vorträge	Anzahl	1	7	0	0	0	0

Mitarbeit in AG's, Gremien							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-48.445	-35.427	-51.112	-51.484	-51.720	-52.048
Sitzungen	Anzahl	2	70	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,34	0,50	0,50	0,50	0,50

Regionale Gesundheitskonferenz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-87.593	-73.133	-77.517	-78.242	-79.362	-79.800
Sitzungen	Anzahl	0	17	1	1	1	1

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Regionale Gesundheitskonferenz							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19
Planung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-56.745	-73.604	-52.392	-52.578	-52.914	-53.036
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,68	0,44	0,44	0,44	0,44
Medizinalaufsicht							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-17.697	-6.388	-19.569	-20.158	-20.324	-20.355
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40
Kennzahlen							
Öffentlichkeitsarbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,43	-0,54	-0,54	-0,55	-0,55
Ergebnis je Stelle	€	-87.525,51	-588.157,14	-26.112,05	-26.283,08	-26.622,56	-26.685,38
Mitarbeit in AG's, Gremien							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,19	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Ergebnis je Sitzung	€	-24.222,69	-506,10	-51.112,00	-51.484,00	-51.720,00	-52.048,00
Regionale Gesundheitskonferenz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,39	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	-4.301,94	-77.517,00	-78.242,00	-79.362,00	-79.800,00
Planung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,39	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Medizinalaufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,03	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-322.120	-359.301	-391.491	-392.728	-394.623	-396.245
Grundschüler	Anzahl	6.179	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	9.826	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.624	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,43	5,28	6,18	6,18	6,18	6,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,70	-1,90	-2,06	-2,07	-2,08	-2,09
Ergebnis je Kind bis 6 Jahre	€	-32,78	-42,27	-39,54	-39,67	-39,86	-40,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-213.659	-143.883	-272.335	-272.945	-273.025	-276.101
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,25	2,25	3,62	3,62	3,62	3,62
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.557	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Schulgutachten

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-160.539	-180.461	-91.554	-91.738	-93.513	-93.519
Gutachten	Anzahl	84	80	85	85	85	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	2,05	1,37	1,37	1,37	1,37

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-58.075	-34.957	-27.602	-28.045	-28.085	-26.625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,89	0,98	1,19	1,19	1,19	1,19
Untersuchungen	Anzahl	201	130	200	200	200	200
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.249	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen

Ergebnis je Einwohner	€	-1,13	-0,76	-1,43	-1,44	-1,44	-1,45
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-137,23	-95,92	-170,21	-170,59	-170,64	-172,56



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulgutachten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,85	-0,95	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49
Ergebnis je Gutachten	€	-1.911,18	-2.255,76	-1.077,11	-1.079,27	-1.100,15	-1.100,22
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,31	-0,18	-0,15	-0,15	-0,15	-0,14
Ergebnis je Vorgang	€	-46,50	-29,13	-22,08	-22,44	-22,47	-21,30



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impfücken; Veranlassung von Schutzimpfungen, Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badwasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

zugehörige Leistungen
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen
41434 Impfzentrum Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-359.956	-370.991	-508.609	-521.254	-526.312	-526.755
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,37	6,10	16,92	8,92	8,92	8,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,90	-1,96	-2,68	-2,75	-2,77	-2,77

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Infektionsschutz							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-274.866	-156.728	-324.502	-332.084	-335.464	-335.811
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	419	500	420	420	420	420
Infektionsmeldungen	Anzahl	1.414	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,40	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	80	100	80	80	80	80
Impfungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-11.477	-10.489	-5.417	-5.417	-5.417	-5.417
Impfungen	Anzahl	217	150	220	220	220	220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,16	6,94	6,94	6,94	6,94
Hygieneüberwachungen							
Badwasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	89	25	90	90	90	90
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-261.138	-203.774	-178.690	-183.753	-185.431	-185.527
Hygieneüberwachungen	Anzahl	400	425	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,90	2,69	1,98	1,98	1,98	1,98
Impfzentrum Bad Dürkheim							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Impfungen	Anzahl	0	0	60.000	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Infektionsschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,45	-0,83	-1,71	-1,75	-1,77	-1,77
Impfungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Fall	€	-52,89	-69,93	-24,62	-24,62	-24,62	-24,62
Hygieneüberwachungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,38	-1,08	-0,94	-0,97	-0,98	-0,98
Ergebnis je Überwachung	€	-652,85	-479,47	-446,73	-459,38	-463,58	-463,82



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-258.267	-288.129	-242.117	-244.922	-247.704	-246.587
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,42	6,76	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellungnahmen	Anzahl	2.038	2.300	2.070	2.070	2.070	2.070

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,36	-1,52	-1,28	-1,29	-1,30	-1,30
Ergebnis je Stellungnahme	€	-126,73	-125,27	-116,96	-118,32	-119,66	-119,12

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-32.700	-5.466	-39.076	-39.979	-40.726	-40.922
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	119	249	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	0,62	0,89	0,89	0,89	0,89

Personenbezogene Stellungnahmen

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-448.826	-282.663	-203.041	-204.943	-206.978	-205.665
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	1.919	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
Screenings	Anzahl	575	500	580	580	580	580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,54	6,14	5,13	5,13	5,13	5,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Objektbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,03	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22
Ergebnis je Stellungnahme	€	-274,79	-21,95	-325,63	-333,16	-339,38	-341,02

Personenbezogene Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-2,37	-1,49	-1,07	-1,08	-1,09	-1,08
Ergebnis je Stellungnahme	€	-233,89	-141,33	-104,12	-105,10	-106,14	-105,47



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betreute Personen	Anzahl	401	500	410	410	410	410
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-221.170	-343.759	-405.669	-415.154	-417.193	-419.406
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,48	3,98	4,58	4,58	4,58	4,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,17	-1,81	-2,14	-2,19	-2,20	-2,21
Ergebnis je Stelle	€	-49.368,52	-86.371,61	-88.574,02	-90.644,98	-91.090,17	-91.573,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beratung							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-170.385	-141.213	-190.279	-193.959	-194.352	-194.626
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,16	2,16	2,27	2,27	2,27	2,27

Einzelbetreuung							
Betreute Personen	Anzahl	401	500	410	410	410	410
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-185.847	-197.625	-195.901	-201.095	-202.404	-203.877
Kontakte	Anzahl	1.836	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44

Krisenintervention							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-15.745	-4.921	-19.489	-20.100	-20.437	-20.903
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,88	0,36	0,87	0,87	0,87	0,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Beratung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,75	-1,00	-1,02	-1,02	-1,03

Einzelbetreuung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-1,04	-1,03	-1,06	-1,07	-1,07
Ergebnis je betreute Person	€	-463,46	-395,25	-477,81	-490,48	-493,67	-497,26

Krisenintervention							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,03	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport
 Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe	Ziel(e)
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

zugehörige Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	189.414	189.414	189.867	189.867	189.867	189.867
Ergebnis	€	-40.055	-38.838	-14.746	-14.397	-14.406	-14.378
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,56	0,07	0,07	0,07	0,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,21	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis	€	-14.230	-14.081	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,26	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis	€	-28.448	-24.757	-12.701	-12.352	-12.361	-12.333
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,30	0,06	0,06	0,06	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sportveranstaltungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,10	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Kostenbeteiligungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,18	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt

Produkt	5000	Führung und Leitung im Teilhaushalt 06
	50001	Führung und Leitung im Teilhaushalt 06
	50002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06
	50003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06
Produkt	5111	Raumordnung/Landesplanung
Leistung	51111	Landesplanerische Verfahren
	51112	Raumordnungsverfahren
	51113	Stellungnahme zu anderen Verfahren
Produkt	5112	Kreisentwicklung
Leistung	51121	Kreisentwicklung
	51123	Breitbandversorgung (bis 2020)
	51124	Klimaschutz
Produkt	5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung
Leistung	51131	Förderung privater Maßnahmen
	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen
Produkt	5117	Bauleitplanung
Leistung	51171	Flächennutzungspläne
	51172	Bebauungspläne
	51173	Satzungen
	51174	Sonstige Stellungnahmen
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren
Leistung	52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid
	52112	Bauantrag/Baugenehmigung
	52113	Sonstige Stellungnahmen
Produkt	5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung
Leistung	52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52123	Baulasten
	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung
Leistung	52201	Förderung Wohnraum
	52202	Förderung Modernisierung
	52203	Überwachung Wohnungsbindung
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistung	52301	Unterschutzstellungen
	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen

Produkt	5361	Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur (ab 2021)
Leistung	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5374	Abfallrecht
Leistung	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
	53742	Abfallrechtliche Überwachungen
Produkt	5420	Kreisstraßen
Leistung	54201	Bau/Unterhalten von Kreisstraßen
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
Leistung	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund
	54702	Zuschüsse
Produkt	5520	Gewässeraufsicht
Leistung	55201	Gewässeraufsicht
	55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau
	55203	Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen
	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	55205	Bodenschutz
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz
Leistung	55411	Schutzgebiete
	55412	Artenschutz
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
Leistung	55451	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen
	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	55453	Sonstige Stellungnahmen
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau
Leistung	55531	Höfeordnung/Wertermittlungen
	55532	Grundstücksverkehrsgesetz
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen
Leistung	55582	Direktzahlungen
	55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
	55584	Umstrukturierung im Weinbau
Produkt	5610	Immissionen
Leistung	56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	56102	Überwachung von Anlagen
	56103	Stellungnahmen
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung
Leistung	57101	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
	57102	Beratung über Förderprogramme
	57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen

Produkt	5750	Tourismusförderung
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-133.511	-113.938	-138.894	-139.300	-140.877	-141.286
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,76	1,58	1,76	1,76	1,76	1,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-80.084	-59.763	-79.535	-79.653	-80.688	-80.743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,70	0,76	0,76	0,76	0,76

Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-14.780	-13.231	-17.750	-17.752	-17.939	-18.089
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30

Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Ergebnis	€	-38.646	-40.944	-41.609	-41.895	-42.250	-42.454
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	0,63	0,70	0,70	0,70	0,70



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungs- programmes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe	Ziel(e)
Planungsträger	Sicherung und Ordnung einer nachhaltigen Raumentwicklung entsprechend den Vorgaben der Regional- und Landesplanung.

zugehörige Leistungen

- 51111 Landesplanerische Verfahren
- 51112 Raumordnungsverfahren
- 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-226.489	-224.315	-255.249	-257.834	-260.841	-263.606
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen/ Verfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,67	-1,66	-1,88	-1,90	-1,92	-1,94
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Landesplanerische Verfahren

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	95	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-10.376	-7.070	-7.852	-7.870	-7.994	-8.035
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	1	3	2	2	2	2
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	1	5	5	5	5	5

Raumordnungsverfahren

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-216.691	-214.631	-224.696	-227.201	-229.727	-232.232
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	0	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	3	1	1	1	1	1
Verfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Ergebnis	€	-3.891	-2.614	-22.701	-22.763	-23.120	-23.339
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,23	0,23	0,23	0,23
Stellungnahmen	Anzahl	12	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Landesplanerische Verfahren

Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	---	------	------	------	------	------	------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Raumordnungsverfahren							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellungnahmen zu anderen Verfahren							
Ergebnis je Stellungnahme	€	-324,25	-261,40	-2.270,10	-2.276,30	-2.312,00	-2.333,90



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 (bis 2020)
51124 Klimaschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-13.173	-64.593	-67.762	-80.843	-47.458	-44.849
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	1,18	0,52	0,52	0,52	0,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,48	-0,50	-0,60	-0,35	-0,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung							
Ergebnis	€	-49.276	-28.574	-35.600	-48.681	-15.227	-12.243
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,53	0,13	0,13	0,13	0,13

Lokale Agenda							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Breitbandversorgung							
Ergebnis	€	-13.975	-14.019	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	3.000	0	0	0	0
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 100 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 50 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	500.000	0	0	0	0

Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis	€	29.595	-22.000	-32.162	-32.162	-32.231	-32.606
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	2	5	3	3	3	3
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	0	5	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kreisentwicklung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	-0,21	-0,26	-0,36	-0,11	-0,09

Breitbandversorgung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Energie- und Klimaschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	0,22	-0,16	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-22.087	-24.966	-27.877	-24.604	-28.779	-28.851
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,27	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,18	-0,21	-0,18	-0,21	-0,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	35	35	35	35	35	35
Bewilligte Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bewilligungssumme/Jahr	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	€	-24.014	-12.113	-12.857	-13.482	-13.482	-13.482
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	5	7	7	7	8	8
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	18	5	7	7	7	7
Ergebnis	€	-12.970	-12.853	-15.020	-11.122	-15.297	-15.369
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	13	7	10	10	10	10
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	1	0	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentschei	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	0	10	10	0	10	10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	1	1	0	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung privater Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	-686,14	-346,09	-367,34	-385,20	-385,20	-385,20
--------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Förderung öffentlicher Maßnahmen

Ergebnis je Antrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	---	------	------	------	------	------	------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5113 Dorferneuerung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung öffentlicher Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,09	-0,11	-0,08	-0,11	-0,11



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-41.175	-45.665	-42.106	-42.336	-43.285	-43.702
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,34	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächennutzungspläne							
Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-12.970	-8.813	-10.970	-11.022	-11.197	-11.269
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	44	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	26	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	2	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
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Bebauungspläne							
Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-25.496	-25.425	-17.304	-17.393	-17.826	-18.003
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	19	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellungnahmen	Anzahl	28	25	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bebauungspläne							
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Satzungen							
Ergebnis	€	-3.891	-2.664	-2.962	-2.999	-3.165	-3.181
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	2	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	1	5	5	5	5	5
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-12.970	-8.763	-10.870	-10.922	-11.097	-11.249
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	7	5	5	5	5	5
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flächennutzungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Genehmigung	€	-12.970	-4.407	-5.485	-5.511	-5.599	-5.635
Ergebnis je Stellungnahme	€	-6.485,07	-1.762,60	-2.194,00	-2.204,40	-2.239,40	-2.253,80
Ergebnis je Verfahren	€	-6.485,07	-1.762,60	-2.194,00	-2.204,40	-2.239,40	-2.253,80
Bebauungspläne							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,19	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-12.713	-8.652	-8.697	-8.913	-9.002
Ergebnis je Stellungnahme	€	-910,60	-1.017,00	-692,16	-695,72	-713,04	-720,12
Ergebnis je Verfahren	€	-910,60	-1.017,00	-692,16	-695,72	-713,04	-720,12
Satzungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.891,03	-532,80	-592,40	-599,80	-633,00	-636,20
Ergebnis je Verfahren	€	-3.891,03	-532,80	-592,40	-599,80	-633,00	-636,20
Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.852,88	-1.752,60	-2.174,00	-2.184,40	-2.219,40	-2.249,80
Ergebnis je Verfahren	€	-1.852,88	-1.752,60	-2.174,00	-2.184,40	-2.219,40	-2.249,80



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	197.726	-131.731	-25.338	-33.505	-40.983	-44.589
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,42	8,25	7,37	7,37	7,37	7,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	1,46	-0,97	-0,19	-0,25	-0,30	-0,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Abgelehnte Anträge	Anzahl	30	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge	Anzahl	109	100	100	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	79	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-49.638	-33.275	-20.491	-20.911	-21.769	-21.908
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Bauantrag / Baugenehmigung

Abgelehnte Anträge	Anzahl	44	70	70	70	70	70
Anzahl Anträge	Anzahl	785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-7.794	-86.522	5.527	-2.064	-8.419	-11.759
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,56	7,39	7,23	7,23	7,23	7,23
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	75	40	40	40	40	40

Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Anträge	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-15.593	-11.934	-10.374	-10.530	-10.795	-10.922
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Ergebnis je Antrag	€	-455,40	-332,75	-204,91	-209,11	-217,69	-219,08
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,25	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16

Bauantrag / Baugenehmigung

Ergebnis je Antrag	€	-9,93	-86,52	5,53	-2,06	-8,42	-11,76
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,64	0,04	-0,02	-0,06	-0,09

Sonstige Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-473.085	-622.930	-665.743	-680.632	-682.581	-685.153
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,75	8,75	9,75	9,75	9,75	9,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-3,50	-4,60	-4,91	-5,02	-5,04	-5,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis	€	-270.546	-219.402	-194.519	-205.619	-205.619	-205.619
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Überprüfungen	Anzahl	2.425	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	76	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-2.104	-52	1.746	1.526	1.445	1.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30

Baulasten

Eintragungen	Anzahl	100	125	125	125	125	125
Ergebnis	€	-88.670	-17.358	-7.838	-8.455	-8.595	-9.217
Löschungen und Änderungen	Anzahl	104	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bauordnungsrechtliche Verfahren

Ergebnis	€	-437.636	-386.118	-465.132	-468.084	-469.812	-471.662
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,15	5,20	6,15	6,15	6,15	6,15
Verfahren	Anzahl	520	600	600	600	600	600
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	25	25	25	25	25	25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-1,62	-1,43	-1,52	-1,52	-1,52
Ergebnis je Maßnahme	€	-111,57	-99,73	-88,42	-93,46	-93,46	-93,46

Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Ergebnis je Antrag	€	-27,69	-0,87	29,10	25,43	24,08	22,42
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Baulasten							
Ergebnis je Antrag	€	-434,66	-77,15	-34,84	-37,58	-38,20	-40,96
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,13	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Bauordnungsrechtliche Verfahren							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,24	-2,85	-3,43	-3,45	-3,47	-3,48
Ergebnis je Verfahren	€	-841,61	-643,53	-775,22	-780,14	-783,02	-786,10



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

zugehörige Leistungen
52201 Förderung Wohnraum
52202 Förderung Modernisierung
52203 Überwachung Wohnungsbindung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Anträge	Anzahl	62	95	75	75	75	75
Ergebnis	€	-25.193	-93.637	-43.148	-46.453	-47.136	-48.289
Fördersumme	€	6.162.250	8.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Antrag	€	-406,35	-985,65	-575,31	-619,37	-628,48	-643,85
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,69	-0,32	-0,34	-0,35	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung Wohnraum

Anzahl Anträge	Anzahl	54	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-37.461	-55.882	-25.818	-27.110	-27.441	-28.243
Fördersumme	€	5.873.250	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Förderung Modernisierung

Anzahl Anträge	Anzahl	8	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-18.730	-27.496	-12.993	-14.290	-14.541	-14.792
Fördersumme	€	289.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Anträge	Anzahl	0	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-6.243	-10.259	-4.337	-5.053	-5.154	-5.254
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung Wohnraum

Ergebnis je Antrag	€	-693,74	-698,53	-322,73	-338,88	-343,01	-353,04
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,41	-0,19	-0,20	-0,20	-0,21

Förderung Modernisierung

Ergebnis je Antrag	€	-2.341,36	-1.833,07	-866,20	-952,67	-969,40	-986,13
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,20	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung Wohnungsbindung							
Ergebnis je Antrag	€	0,00	-1.709,83	-722,83	-842,17	-859,00	-875,67
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,08	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-116.643	-131.879	-115.408	-120.390	-124.303	-129.459
Kulturdenkmäler	Anzahl	0	8.851	8.855	8.859	8.863	8.863
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,64	1,89	1,65	1,65	1,65	1,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,86	-0,97	-0,85	-0,89	-0,92	-0,95
Stellenanteile je Kulturdenkmal	Anzahl	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterschutzstellungen							
Denkmalzonen	Anzahl	79	79	79	79	79	79
Einzeldenkmale/bauliche Gesamtanlagen	Anzahl	1.593	1.596	1.596	1.600	1.604	1.608
Ergebnis	€	-3.172	-2.046	-1.800	-1.794	-1.869	-1.968
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255	7.255
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Unterschutzstellungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	116	110	110	110	110	110
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	2	10	10	10	10	10
Ergebnis	€	-181.997	-129.833	-113.608	-118.596	-122.434	-127.491
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	87	90	90	90	90	90
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	1,86	1,62	1,62	1,62	1,62
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	17	20	20	20	20	20
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	21	20	20	20	20	20
Widerspruchsverfahren	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Widersprüche-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	67	60	60	60	60	60
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	49	55	55	55	55	55
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterschutzstellungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen							
Ergebnis je Genehmigung	€	-2.092	-1.443	-1.262	-1.318	-1.360	-1.417
Ergebnis je Stellungnahme	€	-10.705,74	-6.491,65	-5.680,40	-5.929,80	-6.121,70	-6.374,55
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
 Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z.B. Leerrohre (mit und ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Anschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.	- EU-Breitbandleitlinie - Telekommunikationsgesetz - Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025

zugehörige Leistungen
 53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ab 2021)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	0	5.000	300	0	0
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	0	1.000.000	500.000	0	0



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung oder Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landeskreislaufwirtschaftsgesetz, (LKrWG), Rechtsverordnungen, Satzungen, BBodSchG

Zielgruppe	Ziel(e)
Verursacher: Abfallbesitzer	Die schnellstmögliche Beseitigung widerrechtlich abgelagerter Abfälle, primär durch den Verursacher bzw. durch den Zustandsstörer

zugehörige Leistungen

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-25.368	-30.688	-33.111	-33.314	-33.414	-33.617
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,23	-0,24	-0,25	-0,25	-0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnis	€	-14.327	-9.738	-11.781	-11.860	-11.860	-11.912
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	105	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis	€	-27.800	-20.950	-21.330	-21.454	-21.554	-21.705
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Überwachungen	Anzahl	128	130	130	130	130	130

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Verfahren	€	-136,45	-97,38	-117,81	-118,60	-118,60	-119,12

Abfallrechtliche Überwachungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Hoffmann

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Verkehrsteilnehmer	Verbesserung des Straßenzustandes bzw. der Verkehrssicherheit von Kreisstraßen durch Unterhaltungs u. Baumaßnahmen i. R. d. zur Verfügung gestellten Mittel.

zugehörige Leistungen

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-824.490	-1.112.528	-845.227	-919.772	-920.194	-921.322
Kreisstraßen	lfd. Meter	130.539,00	130.539,00	130.539,00	130.539,00	130.539,00	130.539,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-6,10	-8,22	-6,23	-6,78	-6,79	-6,80
Ergebnis je lfd. Meter Kreisstraße	€	-6,32	-8,52	-6,47	-7,05	-7,05	-7,06

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	2,22	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Ergebnis	€	-1.626.276	-1.484.069	-1.909.090	-2.011.531	-6.448.081	-1.675.664
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	0,98	0,85	0,85	0,85	0,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-12,02	-10,97	-14,08	-14,84	-47,56	-12,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis	€	-571.199	-789.354	-682.963	-683.880	-683.410	-683.315
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,45	0,60	0,49	0,49	0,49	0,49

Zuschüsse

Beförderte Fahrgäste mit Ruftaxi	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.092.319	-694.715	-1.226.127	-1.327.651	-5.764.671	-992.349
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,38	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis je Einwohner	€	-4,22	-5,83	-5,04	-5,04	-5,04	-5,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zuschüsse

Ergebnis je Einwohner	€	-8,08	-5,13	-9,04	-9,79	-42,52	-7,32
Ergebnis je Fahrgast (Ruftaxi)	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-234.642	-278.412	-289.190	-290.120	-291.300	-292.687
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,73	-2,06	-2,13	-2,14	-2,15	-2,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewässeraufsicht							
Ergebnis	€	-94.854	-64.957	-65.989	-66.179	-66.379	-66.737
Lageranlagen	Anzahl	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis	€	-160.386	-161.559	-167.122	-167.174	-167.294	-167.391
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Verfahren	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-14.307	-23.734	-24.361	-24.525	-25.175	-25.684
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	209	200	200	200	200	200
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	54	50	50	50	50	50
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Anzahl Verbände		5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-11.148	-9.551	-12.174	-12.423	-12.523	-12.875
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Bodenschutz							
Ergebnis	€	-20.981	-18.611	-19.544	-19.819	-19.929	-20.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Verfahren	Anzahl	14	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewässeraufsicht							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,70	-0,48	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49
Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,19	-1,19	-1,23	-1,23	-1,23	-1,23
Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19	-0,19
Ergebnis je Verfahren	€	-54,40	-94,94	-97,44	-98,10	-100,70	-102,74
Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Bodenschutz							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Verfahren	€	-1.498,69	-1.240,73	-1.302,93	-1.321,27	-1.328,60	-1.333,33



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-107.099	-160.554	-145.523	-146.058	-148.239	-148.716
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,61	1,92	1,56	1,56	1,56	1,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-1,19	-1,07	-1,08	-1,09	-1,10

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis	€	-45.698	-76.541	-77.077	-77.359	-78.117	-78.408
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Geschützte Kreisfläche	ha	46,00	46.000,00	46,00	46,00	46,00	46,00
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	0,51	0,48	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	0	236	236	236	236	236
Ergebnis	€	-97.153	-84.013	-68.446	-68.699	-70.122	-70.308
Kontrollen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08
Züchter	Anzahl	0	812	812	812	812	812

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schutzgebiete

Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,57	-0,57	-0,57	-0,58	-0,58
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Artenschutz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,72	-0,62	-0,50	-0,51	-0,52	-0,52
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen, Gutachten sowie Beratungen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Kommunen, Bauern und Winzer, Firmen, Umweltverbände	Sicherstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen in der Bauleitplanung und bei Einzelvorhaben, effektive Abwicklung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Förderung der Sensibilität für Belange des Naturschutzes

zugehörige Leistungen
55451 Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
55453 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-219.546	-314.039	-317.290	-319.245	-325.711	-327.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,04	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-1,62	-2,32	-2,34	-2,35	-2,40	-2,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis	€	-181.058	-147.374	-148.218	-149.137	-152.192	-152.874
Genehmigungen	Anzahl	102	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,02	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis	€	-55.932	-60.252	-60.504	-60.894	-61.970	-62.427
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Stellungnahmen	Anzahl	28	40	30	30	30	30

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis	€	-131.899	-106.413	-108.568	-109.214	-111.549	-112.263
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,52	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Stellungnahmen	Anzahl	392	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,34	-1,09	-1,09	-1,10	-1,12	-1,13
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.775	-1.637	-1.647	-1.657	-1.691	-1.699
Ergebnis je Verfahren	€	-1.775,08	-1.637,49	-1.646,87	-1.657,08	-1.691,02	-1.698,60

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,45	-0,45	-0,45	-0,46	-0,46
Ergebnis je Stellungnahme	€	-1.997,58	-1.506,30	-2.016,80	-2.029,80	-2.065,67	-2.080,90
Ergebnis je Verfahren	€	-1.997,58	-1.506,30	-2.016,80	-2.029,80	-2.065,67	-2.080,90

Sonstige Stellungnahmen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-0,79	-0,80	-0,81	-0,82	-0,83
Ergebnis je Stellungnahme	€	-336,48	-266,03	-271,42	-273,04	-278,87	-280,66
Ergebnis je Verfahren	€	-336,48	-266,03	-271,42	-273,04	-278,87	-280,66



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Landwirte	Erfüllung der bundesrechtlichen und EU-Vorgaben im Rahmen eines Qualitätsmanagements des Landes Rheinland-Pfalz

<i>zugehörige Leistungen</i>
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-31.353	-31.792	-23.638	-23.682	-23.990	-23.990
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,62	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,23	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Höfeordnung / Wertermittlungen

Entscheidungen	Anzahl	70	79	70	70	70	70
Ergebnis	€	-14.437	-10.366	-6.519	-6.537	-6.537	-6.537
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis	€	-32.184	-21.426	-17.119	-17.145	-17.453	-17.453
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30
Urkunden	Anzahl	345	270	345	345	345	345
Veröffentlichungen	Anzahl	6	12	8	8	10	10

Milchabgebverordnung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Höfeordnung / Wertermittlungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ergebnis je Entscheidung	€	-206,25	-131,22	-93,13	-93,39	-93,39	-93,39

Grundstücksverkehrsgesetz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,16	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
Ergebnis je Verfahren	€	-91,69	-75,98	-48,50	-48,57	-49,16	-49,16

Milchabgebverordnung

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-315.018	-284.680	-347.738	-360.436	-372.867	-376.370
Gesamtförderfläche	ha	299.317	22.577	299.317	299.317	299.317	299.317
Landwirtschaftliche Flächen	ha	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	5,27	5,30	5,30	5,30	5,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-2,33	-2,10	-2,57	-2,66	-2,75	-2,78
Ergebnis je ha Förderfläche	€	-1,05	-12,61	-1,16	-1,20	-1,25	-1,26

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	806	806	806	806
Betriebe	Anzahl	806	810	806	806	806	806
Ergebnis	€	-239.840	-132.596	-165.020	-175.987	-182.096	-183.698
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59

Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)

Anzahl Anträge	Anzahl	180	180	180	180	180	180
Betriebe	Anzahl	180	180	180	180	180	180
Ergebnis	€	-109.764	-62.435	-77.166	-77.882	-80.559	-81.395
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,14	1,17	1,17	1,17	1,17

Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Anträge	Anzahl	615	615	615	615	615	615
Betriebe	Anzahl	615	615	615	615	615	615
Ergebnis	€	-161.681	-89.649	-105.552	-106.567	-110.212	-111.277
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direktzahlungen							
Ergebnis je Antrag	€	-297,57	-163,70	-204,74	-218,35	-225,93	-227,91
Ergebnis je Einwohner	€	-1,77	-0,98	-1,22	-1,30	-1,34	-1,36
Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Ergebnis je Antrag	€	-609,80	-346,86	-428,70	-432,68	-447,55	-452,19
Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-0,46	-0,57	-0,57	-0,59	-0,60
Umstrukturierung im Weinbau							
Ergebnis je Antrag	€	-262,90	-145,77	-171,63	-173,28	-179,21	-180,94
Ergebnis je Einwohner	€	-1,20	-0,66	-0,78	-0,79	-0,81	-0,82



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-20.143	-31.212	-38.497	-39.059	-39.259	-39.612
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,23	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Anträge	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-7.089	-6.851	-7.784	-7.989	-8.089	-8.190
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	28	30	30	30	30	30
Ergebnis	€	-21.528	-16.411	-19.844	-20.049	-20.149	-20.250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Stellungnahmen

Ergebnis	€	-10.146	-7.950	-10.869	-11.021	-11.021	-11.172
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	18	10	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Überwachung von Anlagen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Stellungnahmen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises.	Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe	Ziel(e)
Bestehende Unternehmen und Gründungswillige	Stärkung des Kreises als Wirtschaftsstandort

zugehörige Leistungen

57101 einzelbetriebliche Betreuungsleistungen
57102 Beratung über Förderprogramme
57103 Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	2.381	-17.193	-20.573	-31.246	-31.246	-31.246
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,20	0,32	0,32	0,32	0,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	0,02	-0,13	-0,15	-0,23	-0,23	-0,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen							
Ergebnis	€	-760	-2.947	-644	-675	-675	-675
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Beratung über Förderprogramme							
Ergebnis	€	-1.266	-5.179	-644	-3.521	-3.521	-3.521
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01
Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen							
Ergebnis	€	-3.040	-9.067	-19.285	-27.050	-27.050	-27.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,12	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung über Förderprogramme							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,04	0,00	-0,03	-0,03	-0,03
Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,07	-0,14	-0,20	-0,20	-0,20



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	-130.475	-239.768	-114.021	-225.852	-116.155	-226.254
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,47	0,91	0,73	0,73	0,73	0,73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	-0,96	-1,77	-0,84	-1,67	-0,86	-1,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis	€	-105.942	-131.396	-112.224	-113.273	-113.082	-112.840
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,57	0,30	0,30	0,30	0,30

Erstellen von Konzepten

Ergebnis	€	-6.425	-11.469	-15.919	-16.567	-16.759	-16.780
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,22	0,22	0,22	0,22

Helmbachweiher

Ergebnis	€	-43.804	-48.261	-43.441	-43.496	-43.551	-43.674
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	0	159	0	159	0	159
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	0	546	0	546	0	546
Finisher Halbmarathon	Anzahl	0	1.513	0	1.513	0	1.513
Athleten Marathon	Anzahl	0	790	0	790	0	790
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	0	41	0	41	0	41
Finisher insgesamt	Anzahl	0	3.049	0	3.049	0	3.049
Duo-Marathon	Anzahl	0	434	434	434	434	434
Ergebnis	€	-5.586	-48.642	57.563	-52.516	57.237	-52.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen

Ergebnis je Einwohner	€	-0,78	-0,97	-0,83	-0,84	-0,83	-0,83
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erstellen von Konzepten

Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,08	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Helmbachweiher

Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,36	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen

Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Leistung	61101	Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe
	61102	Schlüsselzuweisungen
	61103	Kreisumlage
	61104	Umlage Fond Deutscher Einheit
	61105	Umlage Bezirksverband
	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	107.375.311	109.046.750	116.257.740	115.977.740	115.990.140	115.992.040

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	793,90	805,91	857,59	855,52	855,61	855,63

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis	€	1.697	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis	€	34.907.567	35.467.315	39.048.436	39.048.436	39.048.436	39.048.436

Kreisumlage							
Ergebnis	€	67.003.144	69.330.400	72.824.000	72.824.000	72.824.000	72.824.000
Umlagesatz	%	0,00	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
Umlagesatz Landesdurchschnitt		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00

Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Umlagesatz FDE	%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Umlage Bezirksverband							
Ergebnis	€	-1.950.229	-2.146.500	-2.277.101	-2.277.101	-2.277.101	-2.277.101
Umlagesatz Bezirksverband		0,000	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis	€	7.378.236	6.394.035	6.660.905	6.380.905	6.393.305	6.395.205



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Schlüsselzuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	258,09	262,12	288,04	288,04	288,04	288,04
Kreisumlage							
Ergebnis je Einwohner	€	495,40	512,39	537,19	537,19	537,19	537,19
Umlage Fond Deutscher Einheit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Bezirksverband							
Ergebnis je Einwohner	€	-14,42	-15,86	-16,80	-16,80	-16,80	-16,80
Sonstige allgemeine Zuweisungen							
Ergebnis je Einwohner	€	54,55	47,26	49,13	47,07	47,16	47,17



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.)
 des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der
 Kreiskasse

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

zugehörige Leistungen

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus internen Leistungsverrechnungen
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis	€	889.634	883.000	1.279.000	1.759.000	1.779.000	1.779.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	€	6,58	6,53	9,43	12,98	13,12	13,12

Erläuternde Hinweise:

- 1) Die Grund- und Kennzahlen mit Ergebnisbezug entstammen dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.
- 2) Die Fallzahlen und sonstigen Grundzahlen basieren auf den Angaben der einzelnen Fachbereiche.

Bad Dürkheim, den 28.01.2021
Kreisverwaltung Bad Dürkheim