



# **Produktbandbuch 2018**

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

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Teilhaushalt 01 – Zentrale Verwaltung</b>	<b>S. 1 - 46</b>
<b>Teilhaushalt 02 – Schulen und Kultur</b>	<b>S. 47 - 76</b>
<b>Teilhaushalt 03 – Soziales</b>	<b>S. 77 - 100</b>
<b>Teilhaushalt 04 – Jugend</b>	<b>S. 101 - 120</b>
<b>Teilhaushalt 05 – Gesundheit und Sport</b>	<b>S. 121 - 132</b>
<b>Teilhaushalt 06 – Gestaltung Umwelt</b>	<b>S. 133 - 158</b>
<b>Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>S. 159 - 163</b>

**Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung**

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

---

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

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

---

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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

<b>zugehörige Leistungen</b>
11101 Verwaltungssteuerung
11102 Branchensoftwarebetreuung
11103 Assistenz der Führungsebene

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.526.470	-1.494.240	-1.533.663	-1.547.593	-1.551.493	-1.553.543
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	16,63	16,62	16,88	16,88	16,88	16,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-11,30	-11,06	-11,33	-11,41	-11,44	-11,46

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Verwaltungssteuerung</b>							
Ergebnis	€	-1.127.096	-976.050	-994.515	-996.095	-997.535	-998.535
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,92	8,90	8,70	8,70	8,70	8,70

<b>Branchensoftwarebetreuung</b>							
Ergebnis	€	-92.514	-115.560	-131.439	-139.309	-139.469	-140.019
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	1,90	2,43	2,43	2,43	2,43

<b>Assistenz der Führungsebene</b>							
Ergebnis	€	-306.858	-402.630	-407.709	-412.189	-414.489	-414.989
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,89	5,82	5,75	5,75	5,75	5,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Branchensoftwarebetreuung</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-50.832,32	-60.821,05	-54.090,12	-57.328,81	-57.394,65	-57.620,99

<b>Assistenz der Führungsebene</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-52.098,24	-69.180,41	-70.905,91	-71.685,04	-72.085,04	-72.172,00
Stellen im Verhältnis zu den Gesamtstellen	%	1,55	1,48	1,35	1,35	1,35	1,35



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-272.309	-282.763	-301.583	-310.423	-307.523	-309.923
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,92	3,91	4,03	4,03	4,03	4,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2,02	-2,09	-2,23	-2,29	-2,27	-2,29

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Unterstützung Verwaltungsleitung**

Beschwerden	Anzahl	32	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-49.926	-50.218	-50.860	-52.290	-52.520	-52.620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

**Bürgersprechstunde**

Bürgersprechstage	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-22.091	-22.438	-23.206	-24.076	-24.506	-25.006
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

**Medienarbeit**

Amtsblattausgaben	Anzahl	78	70	70	70	70	70
Ergebnis	€	-135.655	-131.870	-148.340	-152.490	-156.090	-157.590
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Pressemitteilungen	Anzahl	332	500	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,12	2,12	2,24	2,24	2,24	2,24

**Repräsentation**

Begegnungstermine	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-38.289	-50.977	-51.887	-52.887	-45.357	-45.557
Gratulationen	Anzahl	667	600	600	600	600	600
Grußworte und Vorworte	Anzahl	11	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Veranstaltungen	Anzahl	14	15	15	15	15	15
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	12	25	25	25	25	25



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Partnerschaften</b>							
Ergebnis	€	-26.346	-27.260	-27.290	-28.680	-29.050	-29.150
Partnerschaften	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Ehrenamt</b>							
Anträge Ehrenamtskarte insgesamt	Anzahl	91	200	100	100	100	100
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Unterstützung Verwaltungsleitung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,37	-0,38	-0,39	-0,39	-0,39
<b>Bürgersprechstunde</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18
<b>Medienarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,00	-0,98	-1,10	-1,12	-1,15	-1,16
Ergebnis je Stelle	€	-63.988,22	-62.202,83	-66.223,21	-68.075,89	-69.683,04	-70.352,68
<b>Repräsentation</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,38	-0,38	-0,39	-0,33	-0,34
<b>Partnerschaften</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21
Ergebnis je Partnerschaft	€	-6.586,67	-6.815,00	-6.822,50	-7.170,00	-7.262,50	-7.287,50
<b>Ehrenamt</b>							
Überschreitungen i.V.z. Anträgen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

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

Zielgruppe	Ziel(e)
Mitarbeiter, Gremien	Ergänzung der Grunddaten um die Erfassung eigener Fallzahlen durch die Abteilungen einmal im Jahr im Rahmen der IKVS-Leistungserfassung. Erstellung von vier Quartalsberichten an den Kreisvorstand. Jährliche Aktualisierung der Ziele, Grund- und Kennzahlen der Produkte. Einführung einer Kosten-Leistungs-Rechnung in ausgewählten Pilotprojekten bis 2018. Bestandserhaltung des Personals (siehe Produkt 1120); jährliche Überprüfung des Personalbedarfs (siehe Produkt 1130)

### zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-89.726	-83.440	-102.150	-104.140	-104.670	-106.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,62	-0,75	-0,77	-0,77	-0,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Personalentwicklung</b>							
Ergebnis	€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	175	176	194	200	211	211
<b>Organisationsentwicklung</b>							
Aktualisierung Produkte	Anzahl	58	106	106	106	106	106
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	8	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-56.590	-50.040	-61.790	-62.880	-63.210	-64.310
Produkte insgesamt	Anzahl	106	106	106	106	106	106
Projekte/Aufträge	Anzahl	0	0	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Betriebswirtschaftliche Entwicklung</b>							
Ergebnis	€	-33.136	-32.400	-39.360	-40.260	-40.460	-41.560
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Personalentwicklung</b>							
Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	30,59	29,58	31,80	32,26	33,76	33,76



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Organisationsentwicklung</b>							
Aktualisierte Produkte i.V.z. Gesamtpro.	%	54,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1114 Gremien

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-203.675	-231.484	-238.222	-241.112	-243.662	-244.812
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	1,55	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,51	-1,71	-1,76	-1,78	-1,80	-1,81

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-86.174	-88.560	-91.750	-92.400	-93.070	-93.470
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	40	40	40	40	40	40
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

**Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	15	12	15	15	15	15
Ergebnis	€	-36.519	-36.896	-39.360	-40.470	-41.240	-41.240
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

**Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	21	24	24	24	24	24
Ergebnis	€	-11.246	-11.510	-13.310	-13.700	-14.250	-14.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22

**Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	39	40	40	40	40	40
Ergebnis	€	-41.563	-52.816	-52.510	-52.780	-53.020	-53.120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

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

Anzahl Sitzungen	Anzahl	18	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-28.171	-41.702	-41.292	-41.762	-42.082	-42.682
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1114 Gremien

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-21.543,74	-22.140,00	-22.937,50	-23.100,00	-23.267,50	-23.367,50
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-2.434,64	-3.074,67	-2.624,00	-2.698,00	-2.749,33	-2.749,33
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-535,53	-479,58	-554,58	-570,83	-593,75	-595,83
<b>Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.065,73	-1.320,40	-1.312,75	-1.319,50	-1.325,50	-1.328,00
Überschreitungen i.V.z. Sitzungen insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.565,08	-2.085,10	-2.064,60	-2.088,10	-2.104,10	-2.134,10



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und Externes Produkt	Frau Haas

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-61.234	-65.605	-65.500	-67.250	-67.640	-67.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,49	-0,48	-0,50	-0,50	-0,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gleichstellung nach LKO</b>							
Einwohner männlich	Anzahl	66.593	66.507	66.507	66.507	66.507	66.507
Einwohner weiblich	Anzahl	68.760	68.535	68.535	68.535	68.535	68.535
Ergebnis	€	-41.352	-45.355	-45.040	-46.580	-46.770	-46.770
Pressemitteilungen	Anzahl	8	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Gleichstellung nach LGG</b>							
Ergebnis	€	-19.881	-20.250	-20.460	-20.670	-20.870	-20.880
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	168	164	179	182	184	184
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	404	431	431	438	441	441
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	17	17	18	18	18	18
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	236	231	251	255	257	257
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gleichstellung nach LKO</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,31	-0,34	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34
<b>Gleichstellung nach LGG</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-34,76	-34,03	-33,54	-33,34	-33,39	-33,41
Teilzeitquote KV	%	44,23	41,68	44,10	44,03	44,00	44,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1117 Personalvertretung

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Internes Produkt	Herr Bauer (Vorsitzender des Personalrates)

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-119.469	-116.915	-118.450	-119.650	-119.980	-119.980
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Persönliche Anfragen	Anzahl	55	50	50	50	50	50
Persönliche Beratung		35	20	20	20	20	20
Sitzungen Personalrat	Anzahl	17	18	18	18	18	18
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
TOP allgemeine Angelegenheiten		57	45	45	45	45	45
TOP personelle Angelegenheiten		220	200	200	200	200	200

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,87	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-208,86	-196,50	-194,18	-192,98	-191,97	-191,97
Ergebnis je Sitzung	€	-7.027,63	-6.495,28	-6.580,56	-6.647,22	-6.665,56	-6.665,56



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beamte	Anzahl	125	120	128	126	125	125
Beschäftigte	Anzahl	447	450	482	494	500	500
Ergebnis	€	-3.563.820	-3.269.490	-3.423.983	-3.486.483	-3.557.073	-3.609.673
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,99	4,99	18,09	18,09	18,09	18,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-26,38	-24,21	-25,30	-25,71	-26,23	-26,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Aus- und Fortbildung</b>							
Auszubildende	Anzahl	23	25	25	25	25	25
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	150	150	150	150	150	150
Ergebnis	€	-491.256	-528.711	-641.470	-649.720	-692.520	-692.520
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Praktikanten	Anzahl	40	40	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
<b>Personaleinsatz</b>							
Ergebnis	€	-79.137	-63.318	-87.358	-88.358	-88.748	-89.748
Neubesetzungen	Anzahl	50	50	55	55	55	55
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Umsetzungen	Anzahl	25	20	25	25	25	25
<b>Personalbetreuung</b>							
Altersteilzeit	Anzahl	2	1	1	0	0	0
Elternzeit	Anzahl	6	10	11	9	9	9
Ergebnis	€	-2.871.996	-2.554.206	-2.560.575	-2.611.935	-2.638.035	-2.689.035
Mutterschutz	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,79	13,89	13,89	13,89	13,89
<b>Personalabrechnung</b>							
Abrechnungsfälle	Anzahl	583	600	650	650	650	650
Ergebnis	€	-121.429	-123.255	-134.580	-136.470	-137.770	-138.370
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,79	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Personalaufwand zur internen Verrechnung

Abrechnungsfälle	Anzahl	164	165	160	160	165	165
------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Aus- und Fortbildung

Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	6,05	6,37	5,88	5,88	5,88	5,88
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	7	6	6	6	6	6
Ergebnis je Auszubildender	€	-21.358,99	-21.148,44	-25.658,80	-25.988,80	-27.700,80	-27.700,80

Personaleinsatz

Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	-0,47	-0,65	-0,65	-0,65	-0,66
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Personalbetreuung

Ergebnis je Einwohner	€	-21,26	-18,91	-18,92	-19,26	-19,45	-19,83
-----------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Personalabrechnung

Ergebnis je Abrechnungsfall	€	-208,28	-205,43	-207,05	-209,95	-211,95	-212,88
Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,91	-0,99	-1,01	-1,02	-1,02
Ergebnis je Stelle	€	-67.837,77	-49.302,00	-53.832,00	-54.588,00	-55.108,00	-55.348,00



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-117.513	-133.800	-152.465	-154.105	-155.305	-155.955
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,50	2,32	2,34	2,34	2,34	2,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,87	-0,99	-1,13	-1,14	-1,15	-1,15
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-205,44	-224,87	-249,94	-248,56	-248,49	-249,53

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Regelung Dienstbetrieb</b>							
Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	7	4	9	9	9	9
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	2	4	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	22	21	22	22	22	22
Ergebnis	€	-28.032	-24.730	-28.440	-28.650	-28.950	-29.100
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Arbeitsschutz</b>							
Ergebnis	€	-73.043	-91.560	-94.390	-95.010	-95.210	-95.710
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	2	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,57	1,59	1,59	1,59	1,59
<b>Stellenbewirtschaftung</b>							
Ergebnis	€	-3.325	-4.030	-3.935	-4.045	-4.245	-4.245
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Stellenbewertungen	Anzahl	33	30	40	40	40	40
<b>Datenschutz</b>							
Ergebnis	€	-13.111	-13.480	-25.700	-26.400	-26.900	-26.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Vorschlagswesen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorschlagswesen							
Vorschläge	Anzahl	2	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Regelung Dienstbetrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,18	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-49,01	-41,56	-46,62	-46,21	-46,32	-46,56
<b>Arbeitsschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,68	-0,70	-0,70	-0,70	-0,71
<b>Stellenbewirtschaftung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-5,81	-6,77	-6,45	-6,52	-6,79	-6,79
<b>Datenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,10	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Internes Produkt	Frau Thomas/ Herr Rüttger (bis 10.01.2018) Herr Hoffmann (ab 01.02.2018)

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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.

<b>zugehörige Leistungen</b>
11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement
11412 Technisches Gebäudemanagement
11413 Dienstleistungsmanagement

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	124.846	124.053	124.053	124.053	124.053	124.053
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	12.330	12.330	12.330	12.330	12.330	12.330
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	478	478	478	478	478	478
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
Bruttonutzfläche Sattelmühle	qm	612	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Schulen	qm	82.082	82.082	82.082	82.082	82.082	82.082
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	1.640	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
Ergebnis	€	-1.712.474	-4.573.810	-4.163.393	-4.199.497	-4.206.584	-4.206.542
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	13,01	17,54	15,91	15,91	15,91	15,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-12,68	-33,86	-30,77	-30,97	-31,02	-31,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	124.846	124.053	124.053	124.053	124.053	124.053
Ergebnis	€	-332.025	-349.170	-394.909	-446.119	-446.419	-446.619
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,35	0,36	0,36	0,36	0,36
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.360.259	-2.329.300	-2.303.954	-2.287.586	-2.287.575	-2.284.689
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	124.846	124.053	124.053	124.053	124.053	124.053
Ergebnis	€	-998.993	-3.887.540	-3.396.334	-3.401.068	-3.405.955	-3.405.703
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-2.803.770	-10.978.700	-5.341.200	-19.622.500	-12.168.500	-5.132.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,14	7,98	8,06	8,06	8,06	8,06
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis	€	-381.455	-337.100	-372.150	-352.310	-354.210	-354.220
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,71	8,21	7,49	7,49	7,49	7,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,46	-2,59	-2,92	-3,29	-3,29	-3,29



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	-2,66	-2,81	-3,18	-3,60	-3,60	-3,60
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,40	-28,78	-25,10	-25,08	-25,12	-25,12
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	-8,00	-31,34	-27,38	-27,42	-27,46	-27,45
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,82	-2,50	-2,75	-2,60	-2,61	-2,61
Ergebnis je Stelle	€	-102.818,16	-41.059,68	-49.686,25	-47.037,38	-47.291,05	-47.292,39



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Zielgruppe</b>
Mitarbeiter

<b>zugehörige Leistungen</b>
11441 Planung und Entwicklung
11442 Betrieb Hardware
11443 Betrieb Software
11444 Schulung
11445 Planung und Betrieb Telekommunikation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.387.539	-1.416.547	-1.487.216	-1.499.597	-1.501.830	-1.489.734
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	440	450	470	480	490	500
Mitarbeiter IT	Anzahl	6	7	8	9	10	11
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,25	7,00	7,25	7,25	7,25	7,25
Verfügbarkeit IT-System	%	99,80	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je IT-betreute Mitarbeiter	€	-3.153,50	-3.147,88	-3.164,29	-3.124,16	-3.064,96	-2.979,47
IT-Mitarbeiter i.V.z. Mitarbeiter gesamt	%	1,05	1,18	1,31	1,45	1,60	1,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Planung und Entwicklung</b>							
Ergebnis	€	-81.336	-91.820	-93.320	-93.780	-93.780	-94.280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>Betrieb Hardware</b>							
Ergebnis	€	-413.880	-467.750	-470.165	-471.893	-465.901	-447.974
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,50	2,30	2,30	2,30	2,30
<b>Betrieb Software</b>							
Ergebnis	€	-754.497	-712.900	-765.036	-769.995	-772.910	-773.091
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,60	3,10	3,60	3,60	3,60	3,60
<b>Schulung</b>							
Ergebnis	€	-6.075	-8.995	-6.435	-6.655	-6.805	-6.955
Kurstunden	Anzahl	30	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	72	50	50	50	50	50
<b>Planung und Betrieb Telekommunikation</b>							
Ergebnis	€	-131.749	-135.082	-152.260	-157.274	-162.434	-167.434
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.324.208	-1.240.502	-1.641.143	-1.366.340	-1.368.719	-1.377.901
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,76	9,76	13,56	13,56	13,56	13,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-9,80	-9,18	-12,13	-10,08	-10,09	-10,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Info-Center</b>							
Ergebnis	€	-159.236	-194.240	-178.790	-186.100	-187.200	-196.200
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,71	3,71	4,31	4,31	4,31	4,31

<b>Beschaffung / Logistik</b>							
Beschaffungsvolumen	€	374.707	379.000	534.000	534.000	534.000	534.000
Ergebnis	€	-577.869	-422.890	-723.676	-448.605	-447.454	-445.336
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,21	1,20	1,65	1,65	1,65	1,65

<b>Poststelle</b>							
Ergebnis	€	-261.147	-255.550	-257.800	-258.740	-259.240	-259.240
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Portokosten/Versandkosten	€	154.884	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Service/Wartung	€	10.102	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,14	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13

<b>Druckerei</b>							
Ergebnis	€	-36.527	-41.230	-44.400	-44.770	-45.100	-45.100
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Service/Wartung	€	2.785	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Archiv / Verwaltungsbücherei</b>							
Archiv	lfd. Meter	2.032	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	€	-117.218	-143.410	-143.465	-134.675	-135.275	-135.375
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,08	1,08	2,08	2,08	2,08	2,08
<b>Fuhrpark</b>							
Dienst-Kfz	Anzahl	15	16	17	17	17	17
Ergebnis	€	-172.209	-183.182	-185.302	-185.550	-186.050	-187.150
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	572	595	610	620	625	625
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
<b>Zentrale Vergabestelle</b>							
Ergebnis	€	0	0	-107.710	-107.900	-108.400	-109.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Info-Center</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-1,44	-1,32	-1,37	-1,38	-1,45
<b>Beschaffung / Logistik</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-1.010,26	-710,74	-1.186,35	-723,56	-715,93	-712,54
<b>Poststelle</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-456,55	-429,50	-422,62	-417,32	-414,78	-414,78
<b>Druckerei</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-63,86	-69,29	-72,79	-72,21	-72,16	-72,16
<b>Archiv / Verwaltungsbücherei</b>							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	-57,69	-78,37	-79,70	-74,82	-75,15	-75,21
<b>Fuhrpark</b>							
Dienst-KfZ i.V.z Mitarbeiterzahl	%	2,62	2,69	2,79	2,74	2,72	2,72



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-554.146	-552.790	-565.875	-569.630	-572.300	-574.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,44	4,45	4,42	4,42	4,42	4,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4,10	-4,09	-4,18	-4,20	-4,22	-4,24

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Finanzplanung und Finanzcontrolling**

Ergebnis	€	-95.198	-96.060	-97.520	-98.280	-98.430	-98.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	1,32	1,34	1,34	1,34	1,34

**Haushalt**

Ergebnis	€	-61.591	-59.585	-60.720	-61.970	-62.470	-63.370
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86

**Jahresabschluss**

Ergebnis	€	-57.245	-59.450	-60.010	-60.760	-60.960	-61.160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,71	0,70	0,71	0,71	0,71	0,71

**Darlehens- und Schuldenverwaltung**

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	3,16	3,06	3,03	3,00	2,97	2,97
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ergebnis	€	-9.626	-10.723	-11.640	-11.890	-11.990	-12.340
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	27	28	25	26	27	28
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Stand der Investitionskredite	€	65.322.258	68.716.000	74.463.000	74.967.000	85.342.000	97.235.000
Stand der Liquiditätskredite	€	110.500.000	118.000.000	120.000.000	123.000.000	125.000.000	127.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

**Beteiligungen**

Beteiligungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.804	-1.855	-1.865	-1.900	-1.900	-1.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Beteiligungen</b>							
Wert der Beteiligungen	€	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89
<b>Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>							
Ergebnis	€	-13.485	-11.720	-15.000	-15.200	-16.500	-16.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,33	0,22	0,22	0,22	0,22
<b>Stundung, Erlass, Niederschlagung</b>							
Ergebnis	€	-569	-617	-640	-650	-660	-660
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Grundstücksangelegenheiten</b>							
Ergebnis	€	-21.019	-18.200	-20.660	-20.880	-21.090	-21.690
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,39	0,41	0,41	0,41	0,41
<b>Versicherungen</b>							
Ergebnis	€	-293.605	-294.580	-297.820	-298.100	-298.300	-298.450
Schadenfälle	Anzahl	89	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76
Versicherungsbeiträge	€	-765.581	-792.060	-804.160	-804.160	-804.160	-804.160
Versicherungsverträge	Anzahl	117	115	120	120	120	120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Finanzplanung und Finanzcontrolling</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-70.517,05	-72.772,73	-72.776,12	-73.343,28	-73.455,22	-73.529,85
<b>Haushalt</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-455,99	-441,14	-448,70	-457,01	-460,69	-467,33
Ergebnis je Stelle	€	-71.618,50	-70.100,00	-70.604,65	-72.058,14	-72.639,53	-73.686,05
<b>Jahresabschluss</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-423,82	-440,14	-443,45	-448,08	-449,56	-451,03
<b>Darlehens- und Schuldenverwaltung</b>							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-267,39	-289,81	-342,35	-339,71	-333,06	-333,51
Verschuldung je Einwohner	€	1.301,69	1.382,34	1.437,02	1.459,93	1.551,19	1.653,65



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-487.887	-516.940	-416.660	-421.070	-423.970	-429.170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,82	11,44	9,79	9,79	9,79	9,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,61	-3,83	-3,08	-3,11	-3,13	-3,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kassenbuchhaltung**

Buchungssätze	Anzahl	206.196	211.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ergebnis	€	-203.561	-229.500	-187.300	-188.300	-189.500	-192.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,01	4,64	4,03	4,03	4,03	4,03

**Zahlungsverkehr**

Auszahlungen	Anzahl	72.022	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einzahlungen	Anzahl	48.947	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	€	-45.555	-36.760	-35.030	-36.830	-38.330	-39.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,84	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60

**Mahnung und Vollstreckung**

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	294	400	250	200	200	200
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.228	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Ergebnis	€	-238.770	-250.680	-194.330	-195.940	-196.140	-197.140
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	247	400	250	200	200	200
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.317	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,97	6,10	5,16	5,16	5,16	5,16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kassenbuchhaltung**

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,99	-1,09	-0,91	-0,92	-0,92	-0,94
Ergebnis je Stelle	€	-50.763,49	-49.461,21	-46.476,43	-46.724,57	-47.022,33	-47.816,38

**Zahlungsverkehr**

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,38	-0,25	-0,28	-0,29	-0,31	-0,31
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Mahnung und Vollstreckung**

Ergebnis je Stelle	€	-39.995,07	-41.095,08	-37.660,85	-37.972,87	-38.011,63	-38.205,43
Ergebnis je erledigter Fall	€	-93,12	-86,44	-70,67	-72,57	-72,64	-73,01



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1181 Prüfung

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

<i>Produktart</i>	<i>Produktverantwortliche(r)</i>
Internes und externes Produkt	Frau Weber

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

<i>Zielgruppe</i>
Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts

<i>zugehörige Leistungen</i>
11811 Örtliche Prüfung 11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-323.204	-282.270	-304.550	-306.500	-310.000	-312.800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,27	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Örtliche Prüfung</b>							
Ergebnis	€	-170.349	-150.110	-161.490	-162.750	-164.550	-165.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,26	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
<b>Überörtliche Prüfung</b>							
Ergebnis	€	-152.854	-132.160	-143.060	-143.750	-145.450	-147.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Örtliche Prüfung</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-75.375,91	-67.013,39	-72.093,75	-72.656,25	-73.459,82	-73.950,89
<b>Überörtliche Prüfung</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-76.047,14	-66.412,06	-71.889,45	-72.236,18	-73.090,45	-73.944,72



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-139.310	-127.700	-137.163	-138.063	-139.723	-140.623
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,89	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Beratung und Genehmigungen</b>							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	120	119	124	124	124	124
Beschwerden	Anzahl	30	31	31	31	31	31
Ergebnis	€	-102.403	-94.220	-100.235	-100.735	-101.335	-101.735
Genehmigungen	Anzahl	125	135	135	135	135	135
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,38	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	32	30	30	30	30	30
<b>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-12.554	-11.530	-12.635	-12.745	-13.085	-13.085
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellungnahmen	Anzahl	85	79	90	90	90	90
<b>Beschwerden/Anzeigen</b>							
Beschwerden	Anzahl	98	105	105	105	105	105
Ergebnis	€	-12.833	-11.770	-12.968	-13.128	-13.238	-13.438
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</b>							
Ergebnis	€	-11.520	-10.180	-11.325	-11.455	-12.065	-12.365
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-216.098	-242.300	-250.890	-253.050	-255.600	-256.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,89	2,88	2,78	2,78	2,78	2,78

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Rechtsauskunft</b>							
Beratungen	Anzahl	520	520	520	520	520	520
Ergebnis	€	-48.102	-45.910	-48.240	-49.130	-49.480	-49.930
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Widerspruchsverfahren</b>							
Ergebnis	€	-155.004	-139.280	-144.750	-145.770	-147.870	-147.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,23	2,13	2,13	2,13	2,13
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	40	75	45	45	45	45
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	75	30	75	75	75	75
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	116	150	120	120	120	120
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	11	15	20	20	20	20
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	263	300	270	270	270	270
<b>Prozessvertretung</b>							
Ergebnis	€	-12.991	-57.110	-57.900	-58.150	-58.250	-58.350
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	37	35	35	35	35	35
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	7	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Rechtsauskunft</b>							
Ergebnis je Beratung	€	-92,50	-88,29	-92,77	-94,48	-95,15	-96,02
<b>Widerspruchsverfahren</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-69.198,53	-62.457,40	-67.957,75	-68.436,62	-69.422,54	-69.422,54
Ergebnis je Verfahren	€	-565,71	-442,16	-499,14	-502,66	-509,90	-509,90
Verfahren je Stelle	Anzahl	122,32	141,26	136,15	136,15	136,15	136,15
<b>Prozessvertretung</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	-295,26	-1.427,75	-1.447,50	-1.453,75	-1.456,25	-1.458,75
Verfahren je Stelle	Anzahl	293,33	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-4.695	-5.260	-5.171	-103.514	-125.244	-23.720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,10	0,06	0,12

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Europawahlen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	-5.950	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	105.000	0	0
<b>Bundestagswahlen</b>							
Ergebnis	€	0	-5.190	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Wahlberechtigte	Anzahl	0	104.715	0	0	0	104.715
<b>Landtagswahlen</b>							
Ergebnis	€	-4.632	0	0	0	-5.180	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
Wahlberechtigte	Anzahl	69.757	0	0	0	0	69.757
<b>Kommunalwahlen</b>							
Ergebnis	€	0	0	-5.108	-92.500	-120.000	-24.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	110.545	110.545	0
<b>Bürgerbegehren</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Wahlen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	-5.000	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	7.985	0	0
<b>Statistiken</b>							
Ergebnis	€	-63	-70	-63	-64	-64	-20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Europawahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00
<b>Bundestagswahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Landtagswahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalwahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,84	-1,09	0,00
<b>Bürgerbegehren</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Wahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,63	0,00	0,00
<b>Statistiken</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-112.255	-147.653	-153.318	-152.783	-154.203	-156.103
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,72	5,27	4,72	4,72	4,72	4,72

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Jagd und Fischereiwesen</b>							
Ergebnis	€	-23.048	-25.507	-28.682	-30.557	-30.977	-31.177
Fischereiprüfungen	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	718	718	718	718	718	718
Jagdbezirke	Anzahl	108	108	108	108	108	108
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	1,60	0,84	0,84	0,84	0,84
Teilnehmer	Anzahl	20	18	20	20	20	20
<b>Waffenangelegenheiten</b>							
An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	2.345	1.299	2.345	2.345	2.345	2.345
Ergebnis	€	-47.585	-80.810	-81.140	-80.090	-80.590	-80.590
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	39	47	39	39	39	39
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	507	226	507	507	507	507
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,43	2,90	3,06	3,06	3,06	3,06
Waffenbesitzer	Anzahl	2.351	2.369	2.351	2.351	2.351	2.351
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	931	968	968	968	968	968
<b>Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	7	35	35	35	35	35
Ergebnis	€	-40.217	-41.336	-43.496	-42.136	-42.636	-44.336
Feuerstättenverordnung		140	125	140	140	140	140
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,77	0,82	0,82	0,82	0,82
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	61	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Jagd und Fischereiwesen</b>							
Ergebnis je Berechtigten	€	-32,10	-35,53	-39,95	-42,56	-43,14	-43,42
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,19	-0,21	-0,23	-0,23	-0,23
Ergebnis je Stelle	€	-44.323,58	-15.941,88	-34.145,24	-36.377,38	-36.877,38	-37.115,48
<b>Waffenangelegenheiten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,60	-0,60	-0,59	-0,59	-0,59

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Waffenangelegenheiten							
Ergebnis je Fall	€	-20,24	-34,11	-34,51	-34,07	-34,28	-34,28
Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,33



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-4.429	2.800	2.800	2.660	2.570	2.410
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verfahren nach Straßenverkehrsrecht</b>							
Ergebnis	€	-4.570	100	100	100	100	100
<b>Sonstige Verfahren</b>							
Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	140	190	200	200	200	200
Ergebnis	€	141	2.700	2.700	2.560	2.470	2.310
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verfahren nach Straßenverkehrsrecht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Verfahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Verfahren	€	1,01	14,21	13,50	12,80	12,35	11,55



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

<b>zugehörige Leistungen</b>
12231 Personenstandswesen 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	39.352	-4.200	-6.210	-7.260	-7.260	-7.260
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0,29	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Personenstandswesen</b>							
Ergebnis	€	-758	-650	-650	-650	-650	-650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen</b>							
Anträge Einbürgerungen	Anzahl	160	167	167	167	167	167
Ergebnis	€	40.110	-3.550	-5.560	-6.610	-6.610	-6.610
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,30	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

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

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

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

<b>zugehörige Leistungen</b>
12251 Aufenthaltstitel
12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
12253 Integrationsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-603.390	-673.540	-710.620	-716.650	-722.150	-728.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,27	11,64	12,18	12,18	12,18	12,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Aufenthaltstitel</b>							
Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	1.502	106	1.502	1.502	1.502	1.502
Ausländer insgesamt	Anzahl	12.251	12.000	12.251	12.251	12.251	12.251
Duldungen	Anzahl	2.134	1.132	2.134	2.134	2.134	2.134
Ergebnis	€	-400.154	-397.540	-487.180	-490.740	-493.140	-496.340
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,84	7,92	9,00	9,00	9,00	9,00
<b>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Abschiebungen	Anzahl	27	45	27	27	27	27
Ergebnis	€	-101.819	-137.000	-116.840	-117.910	-118.510	-118.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,43	1,87	1,36	1,36	1,36	1,36
<b>Integrationsmaßnahmen</b>							
Ergebnis	€	-101.415	-139.000	-106.600	-108.000	-110.500	-113.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,85	1,82	1,82	1,82	1,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Aufenthaltstitel</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,96	-2,94	-3,60	-3,62	-3,64	-3,66
Ergebnis je Stelle	€	-51.040,13	-50.194,44	-54.131,11	-54.526,67	-54.793,33	-55.148,89
<b>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,75	-1,01	-0,86	-0,87	-0,87	-0,88



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

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Fahrschulen, Fahrlehrer.

<b>zugehörige Leistungen</b>
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-39.526	-24.870	-31.250	-32.280	-32.600	-32.970
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verkehrssicherheit</b>							
Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	1.035	800	800	800	800	800
Ergebnis	€	-23.022	-9.700	-14.550	-15.050	-15.150	-15.250
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	20	70	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Genehmigungen Straßenverkehr</b>							
Ergebnis	€	-18.708	-18.170	-19.700	-20.230	-20.450	-20.720
Genehmigungen	Anzahl	200	190	210	210	210	210
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
<b>Genehmigungen Betriebe</b>							
Ergebnis	€	2.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	34	32	32	32	32	32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Verkehrssicherheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,07	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.151	-139	-208	-215	-216	-218
<b>Genehmigungen Straßenverkehr</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,13	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Ergebnis je Verfahren	€	-93,54	-95,63	-93,81	-96,33	-97,38	-98,67
<b>Genehmigungen Betriebe</b>							
Ergebnis je Betrieb	€	64,86	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Scheu

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

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-115.752	-95.230	-95.765	-97.845	-100.145	-102.085
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,83	5,84	6,73	6,73	6,73	6,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Erteilung von Fahrerlaubnissen**

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	4.783	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis	€	10.373	4.910	7.680	6.770	5.270	4.130
Führerscheinanträge	Anzahl	5.182	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,70	3,70	4,55	4,55	4,55	4,55

**Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis	€	-138.741	-102.820	-105.925	-106.985	-107.585	-108.385
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	220	240	220	220	220	220
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	400	400	400	400	400	400
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	133	150	140	140	140	140
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	242	260	250	250	250	250
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	300	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,94	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

**Fahrtenschreiberkarten**

Ergebnis	€	12.616	2.680	2.480	2.370	2.170	2.170
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	647	500	600	600	600	600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	4.555	3.877	4.555	4.555	4.555	4.555

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Erteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis je Antrag	€	2,00	0,93	1,48	1,30	1,01	0,79
Ergebnis je Einwohner	€	0,08	0,04	0,06	0,05	0,04	0,03
Ergebnis je Stelle	€	2.803,54	1.327,03	1.687,91	1.487,91	1.158,24	907,69

**Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,03	-0,76	-0,78	-0,79	-0,79	-0,80
Ergebnis je Stelle	€	-71.516,47	-52.728,21	-54.320,51	-54.864,10	-55.171,79	-55.582,05

**Fahrtenschreiberkarten**

Ergebnis je Einwohner	€	0,09	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Verfahren	€	19,50	5,36	4,13	3,95	3,62	3,62



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Matheis

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	398.261	435.410	490.810	479.400	473.870	469.370
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	14,27	15,20	14,57	14,57	14,57	14,57

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen</b>							
Ab- und Ummeldungen	Anzahl	41.583	41.100	43.222	43.222	43.222	43.222
Ergebnis	€	646.755	648.730	676.851	674.251	672.351	670.751
Gesamtfalzzahl Statistik	Anzahl	90.422	83.668	100.000	100.000	100.000	100.000
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	5.599	5.529	6.022	6.022	6.022	6.022
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	1.081	1.109	1.062	1.062	1.062	1.062
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,03	9,07	8,49	8,49	8,49	8,49
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	15.506	5.726	12.262	12.262	12.262	12.262
<b>Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten</b>							
Ergebnis	€	-187.229	-148.940	-125.578	-133.148	-135.378	-136.678
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,02	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Verfügungen	Anzahl	2.282	2.270	2.844	2.844	2.844	2.844
Vollstreckungen	Anzahl	941	890	1.062	1.062	1.062	1.062
<b>Verwaltung Fahrzeugbestand</b>							
Ergebnis	€	-61.264	-64.380	-60.463	-61.703	-63.103	-64.703
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,26	1,21	1,21	1,21	1,21
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	116.000	114.710	118.000	118.000	118.000	118.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	4,79	4,80	5,00	4,97	4,96	4,95
Ergebnis je Fall	€	7,15	7,75	6,77	6,74	6,72	6,71
Ergebnis je Stelle	€	80.542,43	71.524,81	79.723,32	79.417,08	79.193,29	79.004,83
<b>Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-37.296,75	-30.583,16	-25.786,04	-27.340,45	-27.798,36	-28.065,30
Ergebnis je Verfahren	€	-58,09	-47,13	-32,15	-34,09	-34,66	-34,99
<b>Verwaltung Fahrzeugbestand</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,45	-0,48	-0,45	-0,46	-0,47	-0,48
Ergebnis je Fall	€	-0,53	-0,56	-0,51	-0,52	-0,53	-0,55



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-219.192	-204.030	-194.182	-201.366	-208.093	-211.040
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,15	5,15	4,90	4,90	4,90	4,90

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	123	286	123	123	123	123
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-165.751	-156.720	-153.730	-156.440	-160.440	-162.420
Kontrollen	Anzahl	1.103	1.168	1.103	1.103	1.103	1.103
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.056	2.324	2.056	2.056	2.056	2.056
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,56	2,56	2,43	2,43	2,43	2,43
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	12	12	12	12	12	12
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	115	83	115	115	115	115
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-40.360	-32.930	-26.162	-30.276	-32.543	-33.310
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.056	2.364	2.056	2.056	2.056	2.056
Probeentnahmen	Anzahl	703	887	703	703	703	703
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,19	2,20	2,10	2,10	2,10	2,10
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	17	34	17	17	17	17
<b>Konzessionen / Stellungnahmen</b>							
Bauanträge	Anzahl	62	25	62	62	62	62
Ergebnis	€	-13.081	-14.380	-14.290	-14.650	-15.110	-15.310
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,39	0,37	0,37	0,37	0,37
Stellungnahmen	Anzahl	76	80	76	76	76	76

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	11,15	24,49	11,15	11,15	11,15	11,15
Ergebnis je Betrieb	€	-80,62	-67,44	-74,77	-76,09	-78,04	-79,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,83	-0,81	-0,83	-0,85	-0,86
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	53,65	50,26	53,65	53,65	53,65	53,65
Konrollen je Stelle	Anzahl	430,86	456,25	453,91	453,91	453,91	453,91
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	16,36	9,36	16,36	16,36	16,36	16,36
Ergebnis je Betrieb	€	-19,63	-13,93	-12,72	-14,73	-15,83	-16,20
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,17	-0,14	-0,16	-0,17	-0,18
Probeentnahme je Stelle		321,00	403,18	334,76	334,76	334,76	334,76
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	34,19	37,52	34,19	34,19	34,19	34,19
<b>Konzessionen / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Stelle	€	-32.703,30	-36.871,79	-38.621,62	-39.594,59	-40.837,84	-41.378,38
Ergebnis je Stellungnahme	€	-172,12	-179,75	-188,03	-192,76	-198,82	-201,45



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-114.725	-109.910	-103.365	-105.068	-105.888	-106.605
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,70	2,70	2,68	2,68	2,68	2,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	0	18	0	0	0	0
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-52.107	-43.410	-42.280	-42.830	-43.130	-43.800
Kontrollen	Anzahl	13	201	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,22	1,20	1,20	1,20	1,20
schlachtende Betriebe	Anzahl	29	29	29	29	29	29
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Betriebe	Anzahl	1.512	1.170	1.512	1.512	1.512	1.512
Ergebnis	€	-62.618	-66.500	-61.085	-62.238	-62.758	-62.805
Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	2.668	4.354	2.668	2.668	2.668	2.668
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Überwachung von Betrieben und Einrichtungen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,23	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,49	-0,45	-0,46	-0,46	-0,46
Ergebnis je Untersuchung	€	-23,47	-15,27	-22,90	-23,33	-23,52	-23,54



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-365.249	-316.924	-358.003	-358.683	-360.263	-360.693
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Tierschutz</b>							
Beanstandungen	Anzahl	75	72	75	75	75	75
Beschwerden	Anzahl	135	64	135	135	135	135
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-153.651	-185.690	-237.020	-236.910	-238.060	-238.360
Kontrollen	Anzahl	437	390	437	437	437	437
Anzahl Stellen im Teilbereich gewerbliche Betriebe	Anzahl	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
<b>Tierseuchenbekämpfung</b>							
Beanstandungen	Anzahl	4	5	4	4	4	4
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-77.575	-86.444	-68.165	-68.725	-69.035	-69.055
Kontrollen	Anzahl	84	89	84	84	84	84
Anzahl Stellen im Teilbereich landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
Beanstandungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betriebe	Anzahl	29	28	29	29	29	29
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-134.022	-44.790	-52.818	-53.048	-53.168	-53.278
Kontrollen	Anzahl	13	2	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Tierschutz</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	17,16	18,46	17,16	17,16	17,16	17,16
Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-0,98	-1,25	-1,25	-1,26	-1,26
<b>Tierseuchenbekämpfung</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	4,76	5,62	4,76	4,76	4,76	4,76

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Tierseuchenbekämpfung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,46	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,71	-0,24	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1260 Brandschutz

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Feuerwehren, Gemeinden.

<i>zugehörige Leistungen</i>
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-388.045	-538.175	-505.391	-509.979	-501.881	-484.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gefahrenabwehr</b>							
Ergebnis	€	-311.994	-444.725	-414.703	-423.735	-414.217	-394.094
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>Gefahrenvorbeugung</b>							
Ergebnis	€	933	-17.490	-19.050	-20.110	-21.220	-23.270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>							
Ergebnis	€	-76.985	-75.960	-71.638	-66.134	-66.444	-66.996
Kreislehrgänge	Anzahl	34	32	32	32	32	32
Lehrgangstage	Anzahl	139	139	130	130	130	130
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	358	489	420	420	420	420

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gefahrenabwehr</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,31	-3,29	-3,06	-3,12	-3,05	-2,91
<b>Gefahrenvorbeugung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	-0,13	-0,14	-0,15	-0,16	-0,17
<b>Dienstleistungen für Dritte</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,56	-0,53	-0,49	-0,49	-0,49



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1270 Rettungsdienst

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

<i>zugehörige Leistungen</i>
12701 Rettungswesen 12702 Kostenbeteiligung 12703 Aufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-52.685	-8.460	-44.429	-69.558	-69.718	-69.888
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Rettungswesen</b>							
Ergebnis	€	-46.332	-2.290	-2.736	-2.735	-2.735	-2.735
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-4.878	-4.740	-40.111	-65.241	-65.301	-65.471
Rettungswachen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Aufsicht</b>							
Ergebnis	€	-1.474	-1.430	-1.582	-1.582	-1.682	-1.682
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Rettungswesen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,30	-0,48	-0,48	-0,48
<b>Aufsicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Bevölkerung

<i>zugehörige Leistungen</i>
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-104.176	-157.420	-152.543	-146.223	-147.772	-111.533
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,92	1,02	1,02	1,02	1,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zivilschutz</b>							
Ergebnis	€	-21.667	-57.030	-49.992	-50.152	-50.442	-14.203
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>Katastrophenschutz</b>							
Ergebnis	€	-82.509	-100.390	-102.551	-96.071	-97.330	-97.330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Zivilschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,42	-0,37	-0,37	-0,37	-0,10
<b>Katastrophenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,74	-0,76	-0,71	-0,72	-0,72

**Teilhaushalt 2 Schule und Kultur**

<b>Produkt</b>	<b>2151</b>	<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim</b>
Leistung	21511	Bereitstellung
	21512	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2153</b>	<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch</b>
Leistung	21531	Bereitstellung
	21532	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2154</b>	<b>Realschule plus Weisenheim am Berg</b>
Leistung	21541	Bereitstellung
	21542	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2155</b>	<b>Realschule plus Lambrecht</b>
Leistung	21551	Bereitstellung
	21552	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2171</b>	<b>Werner-Heisenberg-Gymnasium DÜW</b>
Leistung	21711	Bereitstellung
	21712	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2172</b>	<b>Leininger Gymnasium Grünstadt</b>
Leistung	21721	Bereitstellung
	21722	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2173</b>	<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch</b>
Leistung	21731	Bereitstellung
	21732	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim</b>
Leistung	21811	Bereitstellung – Standort Deidesheim
	21812	Betrieb
	21813	Bereitstellung – Standort Wachenheim
<b>Produkt</b>	<b>2182</b>	<b>Integrierte Gesamtschule Grünstadt</b>
Leistung	21821	Bereitstellung
	21822	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2211</b>	<b>Limburgschule Bad Dürkheim</b>
Leistung	22111	Bereitstellung
	22112	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2212</b>	<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt</b>
Leistung	22121	Bereitstellung
	22122	Betrieb

<b>Produkt</b>	<b>2213</b>	<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch</b>
Leistung	22131	Bereitstellung
	22132	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2214</b>	<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt</b>
Leistung	22141	Bereitstellung
	22142	Betrieb
<b>Produkt</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim</b>
Leistung	23111	Bereitstellung
	23112	Betrieb
	23113	Kostenbeteiligung
<b>Produkt</b>	<b>2410</b>	<b>Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b>
Leistung	24101	Beförderung zu Schulen
	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten
<b>Produkt</b>	<b>2420</b>	<b>Lernmittelfreiheit</b>
Leistung	24201	Lernmittelfreiheit
	24202	Schulbuchausleihe
<b>Produkt</b>	<b>2430</b>	<b>Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>
Leistung	24301	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
	24304	Jugendverkehrsschule
<b>Produkt</b>	<b>2440</b>	<b>Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b>
Leistung	24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises
	24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises
<b>Produkt</b>	<b>2522</b>	<b>Kreisarchiv</b>
Leistung	25221	Bestandsaufbau und Erschließung
	25222	Bereitstellung
<b>Produkt</b>	<b>2523</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>
Leistung	25231	Leihverkehr
	25234	Kostenbeteiligung
<b>Produkt</b>	<b>2524</b>	<b>Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen</b>
Leistung	25241	Hambacher Schloss
	25242	Pfalzmuseum 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 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-830.335	-651.770	-582.853	-568.553	-569.998	-569.067
Schüler/-innen	Anzahl	596	653	580	580	580	580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	6,38	6,58	6,58	6,58	6,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6,15	-4,83	-4,31	-4,19	-4,20	-4,20
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.393,18	-998,12	-1.004,92	-980,26	-982,76	-981,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Bruttonutzfläche Schule	qm	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	190	190	190	190	190	190
Ergebnis	€	-677.014	-497.920	-430.591	-430.399	-429.402	-427.863
Schüler/-innen	Anzahl	596	653	580	580	580	580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,41	2,41	5,43	5,43	5,43	5,43

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

Ergebnis	€	-153.320	-153.850	-152.262	-138.154	-140.596	-141.204
Schüler/-innen	Anzahl	596	653	580	580	580	580
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	3,97	1,15	1,15	1,15	1,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-5,01	-3,69	-3,18	-3,17	-3,17	-3,16
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.135,93	-762,51	-742,40	-742,07	-740,35	-737,69

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

Ergebnis je Einwohner	€	-1,14	-1,14	-1,13	-1,02	-1,04	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-257,25	-235,60	-262,52	-238,20	-242,41	-243,46



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-965.074	-813.490	-853.532	-801.186	-708.697	-703.397
Schüler/-innen	Anzahl	939	954	949	949	949	949
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,20	3,56	4,25	4,25	4,25	4,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7,14	-6,02	-6,31	-5,91	-5,23	-5,19
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.027,77	-852,71	-899,40	-844,24	-746,78	-741,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Bruttonutzfläche Schule	qm	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547	6.547
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905
Ergebnis	€	-771.075	-623.000	-655.063	-613.165	-521.375	-516.801
Schüler/-innen	Anzahl	939	954	949	949	949	949
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,43	2,43	2,40	2,40	2,40	2,40

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

Ergebnis	€	-193.999	-190.490	-198.469	-188.021	-187.322	-186.596
Schüler/-innen	Anzahl	939	954	949	949	949	949
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,77	1,13	1,85	1,85	1,85	1,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-5,71	-4,61	-4,84	-4,52	-3,84	-3,81
Ergebnis je Schüler/-in	€	-821,17	-653,04	-690,27	-646,12	-549,39	-544,57

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

Ergebnis je Einwohner	€	-1,44	-1,41	-1,47	-1,39	-1,38	-1,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-206,60	-199,68	-209,13	-198,13	-197,39	-196,62



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

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
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. Es handelt sich nicht um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

<i>Zielgruppe</i>
Schüler der Realschule plus Weisenheim am Berg sowie deren Erziehungsberechtigte

<i>zugehörige Leistungen</i>
21541 Bereitstellung 21542 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-405.793	-350.660	-318.725	-315.643	-314.131	-313.835
Schüler/-innen	Anzahl	263	300	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,74	4,71	3,81	3,81	3,81	3,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,00	-2,60	-2,36	-2,33	-2,32	-2,31
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.542,94	-1.168,87	-1.138,30	-1.127,30	-1.121,90	-1.120,84

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868	4.868
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
Ergebnis	€	-314.393	-281.350	-247.147	-247.416	-246.047	-245.988
Schüler/-innen	Anzahl	263	300	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,96	3,96	3,02	3,02	3,02	3,02
<b>Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-91.399	-69.310	-71.578	-68.227	-68.084	-67.847
Schüler/-innen	Anzahl	263	300	280	280	280	280
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,78	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,33	-2,08	-1,83	-1,82	-1,81	-1,81
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.195,41	-937,83	-882,67	-883,63	-878,74	-878,53
<b>Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,68	-0,51	-0,53	-0,50	-0,50	-0,50
Ergebnis je Schüler/-in	€	-347,53	-231,03	-255,64	-243,67	-243,16	-242,31



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2155 Realschule plus Lambrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

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

**zugehörige Leistungen**

21551 Bereitstellung  
21552 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-536.204	-449.655	-438.210	-368.213	-368.853	-369.850
Schüler/-innen	Anzahl	282	317	283	283	283	283
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,99	3,05	3,09	3,09	3,09	3,09

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,97	-3,33	-3,24	-2,72	-2,72	-2,73
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.901,43	-1.418,47	-1.548,45	-1.301,11	-1.303,37	-1.306,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	6.355	6.355	6.355	6.355	6.355	6.355
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356	2.356
Ergebnis	€	-416.585	-339.700	-321.209	-264.961	-266.317	-267.244
Schüler/-innen	Anzahl	282	317	283	283	283	283
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,52	1,52	1,54	1,54	1,54	1,54

**Realschule plus Lambrecht - Betrieb**

Ergebnis	€	-119.618	-109.955	-117.001	-103.252	-102.536	-102.606
Schüler/-innen	Anzahl	282	317	283	283	283	283
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	1,53	1,55	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Realschule plus Lambrecht - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-3,08	-2,51	-2,37	-1,95	-1,96	-1,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.477,25	-1.071,61	-1.135,01	-936,26	-941,05	-944,33

**Realschule plus Lambrecht - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,89	-0,81	-0,86	-0,76	-0,76	-0,76
Ergebnis je Schüler/-in	€	-424,18	-346,86	-413,43	-364,85	-362,32	-362,57



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

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.122.591	-927.625	-862.970	-839.605	-833.343	-833.724
Schüler/-innen	Anzahl	1.159	1.208	1.155	1.155	1.155	1.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,16	7,58	7,98	7,98	7,98	7,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8,31	-6,87	-6,38	-6,19	-6,15	-6,15
Ergebnis je Schüler/-in	€	-968,59	-767,90	-747,16	-726,93	-721,51	-721,84

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Bruttonutzfläche Schule	qm	12.493	12.493	12.493	12.493	12.493	12.493
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	187	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-846.843	-683.390	-604.877	-603.804	-599.041	-600.109
Schüler/-innen	Anzahl	1.159	1.208	1.155	1.155	1.155	1.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,93	1,93	5,74	5,74	5,74	5,74

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

Ergebnis	€	-275.747	-244.235	-258.093	-235.801	-234.302	-233.615
Schüler/-innen	Anzahl	1.159	1.208	1.155	1.155	1.155	1.155
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,23	5,65	2,24	2,24	2,24	2,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-6,27	-5,06	-4,47	-4,45	-4,42	-4,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-730,67	-565,72	-523,70	-522,77	-518,65	-519,57

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

Ergebnis je Einwohner	€	-2,04	-1,81	-1,91	-1,74	-1,73	-1,72
Ergebnis je Schüler/-in	€	-237,92	-202,18	-223,46	-204,16	-202,86	-202,26



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.389.915	-883.035	-912.950	-840.557	-722.077	-716.682
Schüler/-innen	Anzahl	1.110	1.186	1.122	1.122	1.122	1.122
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,24	4,98	4,50	4,50	4,50	4,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-10,29	-6,54	-6,75	-6,20	-5,33	-5,29
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.252,18	-744,55	-813,68	-749,16	-643,56	-638,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	10.092	10.092	10.092	10.092	10.092	10.092
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	244	244	244	244	244	244
Ergebnis	€	-1.143.247	-644.490	-676.129	-614.912	-498.363	-494.217
Schüler/-innen	Anzahl	1.110	1.186	1.122	1.122	1.122	1.122
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	2,03	2,28	2,28	2,28	2,28

**Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis	€	-246.668	-238.545	-236.821	-225.645	-223.714	-222.465
Schüler/-innen	Anzahl	1.110	1.186	1.122	1.122	1.122	1.122
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,21	2,95	2,22	2,22	2,22	2,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-8,46	-4,77	-5,00	-4,53	-3,68	-3,64
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.029,95	-543,41	-602,61	-548,05	-444,17	-440,48

**Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,83	-1,77	-1,75	-1,66	-1,65	-1,64
Ergebnis je Schüler/-in	€	-222,22	-201,13	-211,07	-201,11	-199,39	-198,28



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.090.505	-1.000.359	-975.542	-962.996	-971.251	-970.367
Schüler/-innen	Anzahl	862	903	864	864	864	864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,50	9,49	9,57	9,57	9,57	9,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8,07	-7,41	-7,21	-7,10	-7,16	-7,16
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.265,09	-1.107,82	-1.129,10	-1.114,58	-1.124,13	-1.123,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Mensa	qm	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309	9.309
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	194	194	194	194	194	194
Ergebnis	€	-884.280	-776.959	-746.209	-747.345	-758.241	-758.719
Schüler/-innen	Anzahl	862	903	864	864	864	864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,15	7,15	7,22	7,22	7,22	7,22
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-206.225	-223.400	-229.333	-215.651	-213.010	-211.648
Schüler/-innen	Anzahl	862	903	864	864	864	864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,35	2,34	2,35	2,35	2,35	2,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,55	-5,75	-5,51	-5,51	-5,59	-5,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.025,85	-860,42	-863,67	-864,98	-877,59	-878,15
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,53	-1,65	-1,69	-1,59	-1,57	-1,56
Ergebnis je Schüler/-in	€	-239,24	-247,40	-265,43	-249,60	-246,54	-244,96



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

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim sowie deren Erziehungsberechtigte

<i>zugehörige Leistungen</i>
21811 Bereitstellung - Standort Deidesheim
21812 Betrieb
21813 Bereitstellung - Standort Wachenheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-955.336	-718.040	-774.172	-710.229	-711.257	-706.798
Schüler/-innen	Anzahl	794	849	864	864	864	864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,73	7,74	7,96	7,96	7,96	7,96

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7,07	-5,32	-5,72	-5,24	-5,25	-5,21
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.203,20	-845,75	-896,03	-822,02	-823,21	-818,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	480	480	480	480	480
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	626	626	626	626	626	626
Ergebnis	€	-420.231	-360.440	-397.230	-394.516	-395.646	-395.766
Schüler/-innen	Anzahl	566	626	634	634	634	634
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,50	4,51	4,55	4,55	4,55	4,55

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-232.057	-180.830	-212.926	-200.289	-199.968	-195.691
Schüler/-innen	Anzahl	794	849	864	864	864	864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,21	2,21	2,34	2,34	2,34	2,34

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405	4.405
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Ergebnis	€	-303.048	-176.770	-164.016	-115.424	-115.643	-115.341
Schüler/-innen	Anzahl	228	223	230	230	230	230
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,02	1,02	1,07	1,07	1,07	1,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,11	-2,67	-2,94	-2,91	-2,92	-2,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	-742,46	-575,78	-626,55	-622,26	-624,05	-624,24



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-1,34	-1,57	-1,48	-1,47	-1,44
Ergebnis je Schüler/-in	€	-292,26	-212,99	-246,44	-231,82	-231,44	-226,49
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,24	-1,31	-1,21	-0,85	-0,85	-0,85
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.329,16	-792,69	-713,11	-501,84	-502,80	-501,48



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21821 Bereitstellung
21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.124.752	-863.105	-948.285	-941.645	-935.624	-930.572
Schüler/-innen	Anzahl	732	735	778	778	778	778
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,50	8,62	9,00	9,00	9,00	9,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8,33	-6,39	-7,01	-6,94	-6,90	-6,86
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.536,55	-1.174,29	-1.218,88	-1.210,34	-1.202,60	-1.196,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	11.882	11.882	11.882	11.882	11.882	11.882
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	0	2.242	2.242	2.242	2.242	2.242
Ergebnis	€	-890.427	-694.890	-749.886	-752.827	-747.227	-743.764
Schüler/-innen	Anzahl	732	735	778	778	778	778
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,88	6,88	7,28	7,28	7,28	7,28

**Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis	€	-234.324	-168.215	-198.399	-188.818	-188.397	-186.808
Schüler/-innen	Anzahl	732	735	778	778	778	778
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	1,74	1,72	1,72	1,72	1,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-6,59	-5,14	-5,54	-5,55	-5,51	-5,48
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.216,43	-945,43	-963,86	-967,64	-960,45	-955,99

**Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,73	-1,25	-1,47	-1,39	-1,39	-1,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-320,12	-228,86	-255,01	-242,70	-242,16	-240,11



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

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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

<b>Zielgruppe</b>
Schüler der Limburgschule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>zugehörige Leistungen</b>
22111 Bereitstellung
22112 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-327.378	-196.405	-202.059	-203.918	-204.544	-201.931
Schüler/-innen	Anzahl	58	66	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,58	2,63	1,99	1,99	1,99	1,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2,42	-1,45	-1,49	-1,50	-1,51	-1,49
Ergebnis je Schüler/-in	€	-5.644,46	-2.975,83	-3.608,20	-3.641,39	-3.652,57	-3.605,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Ergebnis	€	-300.421	-156.760	-156.491	-160.249	-161.364	-158.959
Schüler/-innen	Anzahl	58	66	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,24	2,27	1,65	1,65	1,65	1,65
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-26.957	-39.645	-45.568	-43.669	-43.180	-42.972
Schüler/-innen	Anzahl	58	66	56	56	56	56
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,34	0,36	0,34	0,34	0,34	0,34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,22	-1,16	-1,16	-1,18	-1,19	-1,17
Ergebnis je Schüler/-in	€	-5.179,68	-2.375,15	-2.794,48	-2.861,59	-2.881,50	-2.838,55
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,29	-0,34	-0,32	-0,32	-0,32
Ergebnis je Schüler/-in	€	-464,78	-600,68	-813,71	-779,80	-771,07	-767,36



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-267.329	-224.910	-216.896	-197.160	-197.703	-197.247
Schüler/-innen	Anzahl	98	102	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,73	1,79	1,79	1,79	1,79

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,98	-1,67	-1,60	-1,45	-1,46	-1,45
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.727,85	-2.205,00	-2.168,96	-1.971,60	-1.977,03	-1.972,47

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	768	768	768	768	768	768
Ergebnis	€	-191.486	-153.200	-146.308	-127.568	-127.868	-127.978
Schüler/-innen	Anzahl	98	102	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	1,08	1,13	1,13	1,13	1,13

**Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis	€	-75.843	-71.710	-70.588	-69.592	-69.835	-69.269
Schüler/-innen	Anzahl	98	102	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,42	-1,13	-1,08	-0,94	-0,94	-0,94
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.953,94	-1.501,96	-1.463,08	-1.275,68	-1.278,68	-1.279,78

**Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,53	-0,52	-0,51	-0,52	-0,51
Ergebnis je Schüler/-in	€	-773,91	-703,04	-705,88	-695,92	-698,35	-692,69



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-255.045	-192.678	-206.149	-204.504	-205.273	-205.910
Schüler/-innen	Anzahl	75	74	79	79	79	79
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,08	2,83	2,83	2,83	2,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,89	-1,43	-1,52	-1,51	-1,51	-1,52
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.400,61	-2.603,76	-2.609,48	-2.588,66	-2.598,39	-2.606,46

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	534	534	534	534	534	534
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	608	608	608	608	608	608
Ergebnis	€	-205.839	-148.593	-153.228	-154.079	-154.739	-155.349
Schüler/-innen	Anzahl	75	74	79	79	79	79
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,68	1,68	2,43	2,43	2,43	2,43

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

Ergebnis	€	-49.205	-44.085	-52.921	-50.425	-50.534	-50.561
Schüler/-innen	Anzahl	75	74	79	79	79	79
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-1,52	-1,10	-1,13	-1,14	-1,14	-1,15
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.744,53	-2.008,01	-1.939,59	-1.950,37	-1.958,72	-1.966,44

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

Ergebnis je Einwohner	€	-0,36	-0,33	-0,39	-0,37	-0,37	-0,37
Ergebnis je Schüler/-in	€	-656,08	-595,74	-669,89	-638,29	-639,67	-640,01



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-200.180	-184.335	-195.134	-193.832	-194.323	-194.764
Schüler/-innen	Anzahl	42	40	46	46	46	46
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,72	2,68	2,82	2,82	2,82	2,82

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,48	-1,36	-1,44	-1,43	-1,43	-1,44
Ergebnis je Schüler/-in	€	-4.766,20	-4.608,38	-4.242,04	-4.213,74	-4.224,41	-4.234,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung**

Bruttonutzfläche Schule	qm	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496
Ergebnis	€	-143.461	-130.260	-136.101	-136.800	-137.320	-137.780
Schüler/-innen	Anzahl	42	40	46	46	46	46
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,25	2,24	2,34	2,34	2,34	2,34

**Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis	€	-56.719	-54.075	-59.033	-57.032	-57.003	-56.984
Schüler/-innen	Anzahl	42	40	46	46	46	46
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,47	0,44	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,06	-0,96	-1,01	-1,01	-1,01	-1,02
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.415,75	-3.256,50	-2.958,72	-2.973,91	-2.985,22	-2.995,22

**Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,40	-0,44	-0,42	-0,42	-0,42
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.350,46	-1.351,88	-1.283,33	-1.239,83	-1.239,20	-1.238,78



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-916.189	-742.250	-750.623	-739.187	-736.037	-735.632
Schüler/-innen	Anzahl	1.547	1.466	1.607	1.607	1.607	1.607
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,25	7,80	8,22	8,22	8,22	8,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6,78	-5,50	-5,55	-5,45	-5,43	-5,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-592,24	-506,31	-467,10	-459,98	-458,02	-457,77

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	198	198	198	198	198	198
Ergebnis	€	-536.491	-401.160	-390.698	-391.749	-391.807	-392.238
Schüler/-innen	Anzahl	1.547	1.466	1.607	1.607	1.607	1.607
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	2,20	4,96	4,96	4,96	4,96

<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-378.494	-340.000	-358.629	-346.122	-342.894	-342.048
Schüler/-innen	Anzahl	1.547	1.466	1.607	1.607	1.607	1.607
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,20	5,58	3,24	3,24	3,24	3,24

<b>BBS - Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-1.202	-1.090	-1.296	-1.316	-1.336	-1.346
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,97	-2,97	-2,89	-2,89	-2,89	-2,89
Ergebnis je Schüler/-in	€	-346,79	-273,64	-243,12	-243,78	-243,81	-244,08
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,80	-2,52	-2,65	-2,55	-2,53	-2,52
Ergebnis je Schüler/-in	€	-244,66	-231,92	-223,17	-215,38	-213,38	-212,85

(alle Beträge in EUR)



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

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.839	4.709	4.788	4.788	4.788	4.788
Ergebnis	€	-748.697	-1.026.915	-1.303.860	-1.396.380	-1.476.910	-1.477.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,91	1,97	1,98	1,98	1,98	1,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5,54	-7,60	-9,64	-10,30	-10,89	-10,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Beförderung zu Schulen**

Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.645	4.515	4.594	4.594	4.594	4.594
Ergebnis	€	-470.345	-732.455	-1.008.800	-1.101.300	-1.181.720	-1.181.950
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785	12.785
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,83	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90

**Beförderung zu Kindertagesstätten**

Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	194	194	194	194	194	194
Ergebnis	€	-278.352	-294.460	-295.060	-295.080	-295.190	-295.200
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	3.089	3.092	3.072	3.033	3.033	3.033
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Beförderung zu Schulen**

Beförderte Schüler/-innen i.V. z.Gesamtschülerzahl	%	36,33	35,31	35,93	35,93	35,93	35,93
Ergebnis je Einwohner	€	-3,48	-5,42	-7,45	-8,12	-8,71	-8,72
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-101,26	-162,23	-219,59	-239,73	-257,23	-257,28

**Beförderung zu Kindertagesstätten**

Beförderte Kinder i.V.zur Gesamtzahl der Kinder	%	6,28	6,27	6,32	6,40	6,40	6,40
Ergebnis je Einwohner	€	-2,06	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18	-2,18
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.434,81	-1.517,84	-1.520,93	-1.521,03	-1.521,60	-1.521,65



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-112.128	-85.730	-111.890	-113.200	-114.740	-115.950
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,83	-0,63	-0,83	-0,83	-0,85	-0,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	170	230	182	182	182	182
Anzahl Anträge	Anzahl	1.535	1.462	1.412	1.412	1.412	1.412
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.290	1.232	1.191	1.191	1.191	1.191
Ergebnis	€	-20.991	-33.080	-29.860	-30.550	-31.970	-32.670
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis	€	-91.137	-52.650	-82.030	-82.650	-82.770	-83.280
Gesamtschülerzahl	Anzahl	7.166	7.203	7.069	7.069	7.069	7.069
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.248	3.241	3.173	3.173	3.173	3.173
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	1.184	1.152	1.135	1.135	1.135	1.135
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-13,68	-22,63	-21,15	-21,64	-22,64	-23,14
Ergebnis je Einwohner	€	-0,16	-0,24	-0,22	-0,23	-0,24	-0,24
<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,39	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	-20,56	-11,98	-19,04	-19,19	-19,21	-19,33



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-796.883	-977.240	-976.695	-976.833	-974.734	-972.149
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5,90	-7,23	-7,22	-7,20	-7,19	-7,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Ergebnis	€	37.696	29.670	28.036	27.906	27.896	27.846
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Ergebnis	€	-831.834	-1.001.310	-999.131	-999.139	-997.030	-994.395
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Jugendverkehrsschule</b>							
Ergebnis	€	-2.745	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,28	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,16	-7,41	-7,38	-7,37	-7,35	-7,33
<b>Jugendverkehrsschule</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

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

**zugehörige Leistungen**

24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger innerhalb des Landkreises  
24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-72.743	-70.620	-74.242	-74.242	-74.263	-74.264
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,52	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**

Ergebnis	€	-72.144	-70.070	-73.589	-73.589	-73.600	-73.601
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises**

Ergebnis	€	-599	-550	-653	-653	-663	-663
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,53	-0,52	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2522 Kreisarchiv

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	Landesarchivgesetz

<b>Zielgruppe</b>
Interessierte, Fachabteilungen

<b>zugehörige Leistungen</b>
25221 Bestandsaufbau und Erschließung
25222 Bereitstellung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

25231 Leihverkehr  
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-36.723	-30.630	-30.500	-30.710	-30.910	-30.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leihverkehr**

Anzahl Tablets	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Ergebnis	€	-19.620	-21.630	-21.500	-21.710	-21.910	-21.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

**Kostenbeteiligung**

Ergebnis	€	-17.103	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Verleihvorgänge	Anzahl	547	690	600	600	600	600
Views/Downloads	Anzahl	549	480	400	400	400	400

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leihverkehr**

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

**Kostenbeteiligung**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-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.

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-141.895	-146.560	-151.660	-151.660	-151.660	-151.660

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,05	-1,09	-1,12	-1,12	-1,12	-1,12

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Hambacher Schloss**

Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	93.474	93.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	100.014	150.000	92.000	90.500	90.500	90.500
Ergebnis	€	-20.060	-21.560	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660

**Pfalzmuseum Bad Dürkheim**

Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	15.220	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	€	-121.835	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Hambacher Schloss**

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

**Pfalzmuseum Bad Dürkheim**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-0,93	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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	Frau Holz

<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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.732	-1.820	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kostenbeteiligung an Musikschulen</b>							
Ergebnis	€	-1.732	-1.820	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kostenbeteiligung an Musikschulen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	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	Frau Holz

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungsstunden Bildung	Stunden	3.028	2.028	3.028	3.028	3.028	3.028
Beratungsstunden örtliche VHS	Stunden	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis	€	-140.912	-210.990	-264.480	-255.900	-265.200	-266.400
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	22.710	20.272	22.710	22.710	22.710	22.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-1,56	-1,95	-1,89	-1,96	-1,96
Ergebnis je Stelle	€	-32.923,48	-39.960,23	-50.090,91	-48.465,91	-50.227,27	-50.454,55
Ergebnis je Unterrichtseinheit	€	-6,20	-10,41	-11,65	-11,27	-11,68	-11,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kurse</b>							
Bildungs- und Sprachberatung	Anzahl	3.028	2.028	3.028	3.028	3.028	3.028
Einbürgerungstests	Anzahl	9	8	9	9	9	9
Ergebnis	€	-78.482	-145.940	-196.990	-187.300	-195.500	-196.600
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	260	260	260	260	260	260
Integrationskurse	Anzahl	4.300	4.193	4.300	4.300	4.300	4.300
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	1.190	5.118	1.190	1.190	1.190	1.190
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	16.960	16.848	16.960	16.960	16.960	16.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Teilnehmer	Anzahl	14.317	12.787	14.317	14.317	14.317	14.317

**Einzelveranstaltungen und Seminare**

Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	197	174	197	197	197	197
Ergebnis	€	-19.555	-20.510	-21.730	-22.440	-23.140	-23.140
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	3.151	2.496	3.151	3.151	3.151	3.151

**Kostenbeteiligung**

Ergebnis	€	-42.875	-44.540	-45.760	-46.160	-46.560	-46.660
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kurse</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-1,08	-1,46	-1,38	-1,44	-1,45
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,79	0,58	0,79	0,79	0,79	0,79
<b>Einzelveranstaltungen und Seminare</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,15	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	-6,21	-8,22	-6,90	-7,12	-7,34	-7,34

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,32	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-40.013	-46.920	-48.190	-48.420	-48.690	-48.690
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,35	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Kulturprogramm</b>							
Ausstellungen	Anzahl	5	5	4	4	4	4
Ergebnis	€	-41.527	-43.410	-44.680	-44.910	-45.180	-45.180
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Kulturförderung</b>							
Ergebnis	€	1.499	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610	-3.610

<b>Heimatjahrbuch</b>							
Ergebnis	€	14	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Kulturprogramm</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,31	-0,32	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33

**Teilhaushalt 3 Soziales**

<b>Produkt</b>	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Leistung	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
<b>Produkt</b>	<b>3112</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Leistung	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
<b>Produkt</b>	<b>3115</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>
Leistung	31151	Hilfe beim ambulanten Wohnen
	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
	31153	Sonstige ambulante Hilfen
	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	31157	Stationäre Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
Leistung	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
	31162	Andere ambulante Leistungen
	31163	Stationäre Hilfe zur Pflege
	31164	Kurzzeitpflege
	31165	Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
Leistung	31171	Leistungen zur Gesundheit
	31172	Blindenhilfe
	31174	Hilfe nach § 67
	31175	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	31176	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31177	Bestattungskosten
<b>Produkt</b>	<b>3118</b>	<b>Schuldnerberatung</b>
Leistung	31181	Schuldnerberatung
<b>Produkt</b>	<b>3121</b>	<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>
Leistung	31211	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

---

<b>Produkt</b>	<b>3122</b>	<b>Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>
Leistung	31221	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung
<b>Produkt</b>	<b>3130</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
Leistung	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31302	Krankenhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3310</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
Leistung	33101	Förderung von Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3430</b>	<b>Betreuungswesen</b>
Leistung	34301	Betreuungen
	34302	Betreuer und Betreuungsvereine
	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe
	34304	Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins
<b>Produkt</b>	<b>3511</b>	<b>Wohngeld</b>
Leistung	35111	Mietzuschuss
	35112	Lastenzuschuss
<b>Produkt</b>	<b>3512</b>	<b>Landespflege- u. Landesblindengeld</b>
Leistung	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3514</b>	<b>Soziale Sonderleistungen</b>
Leistung	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz
	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3520</b>	<b>Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>
Leistung	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-921.758	-1.168.600	-982.783	-984.763	-986.063	-986.883
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	602	622	617	617	617	617
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,89	3,30	2,57	2,57	2,57	2,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6,82	-8,65	-7,26	-7,26	-7,27	-7,28
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.531,16	-1.878,78	-1.592,84	-1.596,05	-1.598,16	-1.599,49
Ergebnis je Stelle	€	-318.947,66	-354.121,21	-382.405,84	-383.176,26	-383.682,10	-384.001,17
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt**

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	131	180	160	160	160	160
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	218	200	220	220	220	220
Ergebnis	€	-814.326	-1.047.890	-874.059	-875.249	-875.749	-876.459
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	548	560	560	560	560	560
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	130	150	140	140	140	140
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	418	410	420	420	420	420
Neufälle ambulant	Anzahl	52	70	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,98	2,28	1,92	1,92	1,92	1,92

**Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt**

Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	15	30	20	20	20	20
Ergebnis	€	-30.875	-33.900	-36.066	-36.356	-36.746	-36.756
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,48	0,48	0,48	0,48

**Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge**

Ergebnis	€	-76.556	-86.810	-72.658	-73.158	-73.568	-73.668
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	34	42	37	37	37	37
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	32	40	35	35	35	35
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,52	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt**

Ergebnis je Einwohner	€	-6,03	-7,76	-6,46	-6,45	-6,46	-6,46
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.486,00	-1.871,23	-1.560,82	-1.562,94	-1.563,84	-1.565,11
<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,25	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.543,78	-1.695,00	-1.803,30	-1.817,80	-1.837,30	-1.837,80
<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,57	-0,64	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.251,66	-2.066,90	-1.963,73	-1.977,24	-1.988,32	-1.991,03



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-389.832	-434.000	-324.340	-327.740	-329.340	-331.140
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.237	1.315	1.295	1.295	1.295	1.295
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,06	6,93	8,60	8,60	8,60	8,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2,89	-3,21	-2,40	-2,42	-2,43	-2,44
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-315,14	-330,04	-250,46	-253,08	-254,32	-255,71
Ergebnis je Stelle	€	-48.366,32	-62.626,26	-37.713,95	-38.109,30	-38.295,35	-38.504,65
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,92	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren**

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	461	480	480	480	480	480
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	116	110	110	110	110	110
Ergebnis	€	-229.871	-253.110	-141.801	-144.101	-144.701	-145.101
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	654	675	675	675	675	675
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	469	490	490	490	490	490
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	185	185	185	185	185	185
Neufälle ambulant	Anzahl	73	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,54	4,40	4,72	4,72	4,72	4,72

**Leistungen für Personen über 65 Jahren**

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	471	507	510	510	510	510
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	81	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-159.960	-180.890	-182.539	-183.639	-184.639	-186.039
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	583	640	620	620	620	620
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	499	550	530	530	530	530
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	84	90	90	90	90	90
Neufälle ambulant	Anzahl	63	75	75	75	75	75
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,52	2,53	3,88	3,88	3,88	3,88

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,70	-1,87	-1,05	-1,06	-1,07	-1,07
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-351,49	-374,98	-210,08	-213,48	-214,37	-214,96
Ergebnis je Stelle	€	-50.632,56	-57.525,00	-30.042,58	-30.529,87	-30.656,99	-30.741,74
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen für Personen über 65 Jahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,18	-1,34	-1,35	-1,35	-1,36	-1,37
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-274,38	-282,64	-294,42	-296,19	-297,80	-300,06
Ergebnis je Stelle	€	-45.443,37	-71.498,02	-47.046,13	-47.329,64	-47.587,37	-47.948,20
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,43	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<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>
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)

<i>Zielgruppe</i>
Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

<i>zugehörige Leistungen</i>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-14.503.165	-14.826.890	-14.868.890	-15.132.510	-15.136.100	-15.139.550
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	444	0	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,00	10,26	8,51	8,51	8,51	8,51
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	30	30	30	30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-107,37	-109,77	-109,88	-111,60	-111,62	-111,65
Ergebnis je Stelle	€	-1.812.895,68	-1.445.115,98	-1.747.225,62	-1.778.203,29	-1.778.625,15	-1.779.030,55

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hilfe bei ambulantem Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-1.485.823	-1.515.010	-1.691.837	-1.793.237	-1.794.037	-1.795.637
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	139	150	160	160	165	165
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,60	2,70	1,78	1,78	1,78	1,78
<b>Hilfen in betreuten Wohnformen</b>							
Ergebnis	€	-143.947	-153.375	-111.110	-111.220	-111.530	-111.780
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,45	0,29	0,29	0,29	0,29
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	29	29	29	29	29	29
<b>Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	30	45	40	40	40	40
Bewilligungen	Anzahl	18	26	20	20	20	20
Ergebnis	€	-73.221	-99.490	-101.147	-101.467	-101.557	-101.657
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	20	35	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,33	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Ergebnis	€	-3.453.892	-3.452.860	-3.688.929	-3.689.609	-3.690.259	-3.690.459
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	10	12	16	17	18	19



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	352	350	365	370	375	380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,77	0,85	0,77	0,77	0,77	0,77
<b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>							
Ergebnis	€	-1.698.734	-1.628.310	-1.582.103	-1.642.533	-1.643.863	-1.644.913
Frühförderung	Anzahl	78	70	80	80	80	80
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	8	15	12	13	14	15
Fälle Schulintegration	Anzahl	35	40	40	42	44	46
Förderkindergärten	Anzahl	38	45	40	40	40	40
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	180	165	185	185	185	185
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	15	15	16	17	18	19
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,03	1,03	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</b>							
Ergebnis	€	-1.317.768	-1.358.695	-1.349.050	-1.349.050	-1.349.150	-1.349.150
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	71	75	75	80	82	84
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	21	23	23	23	23	23
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,55	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Stationäre Hilfen</b>							
Ergebnis	€	-6.329.777	-6.619.150	-6.344.714	-6.445.394	-6.445.704	-6.445.954
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	327	325	325	330	330	330
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,69	4,35	3,97	3,97	3,97	3,97
<b>Kennzahlen</b>							
Ergebnis	€	-11,00	-11,22	-12,50	-13,22	-13,23	-13,24
Ergebnis je Einwohner	€	-10.689,37	-10.100,07	-10.573,98	-11.207,73	-10.872,95	-10.882,65
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-928.639,38	-561.114,81	-950.470,22	-1.007.436,52	-1.007.885,96	-1.008.784,83
Ergebnis je Stelle	€	-1,07	-1,14	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82
Ergebnis je Einwohner	€	-4.798,24	-5.112,50	-3.703,67	-3.707,33	-3.717,67	-3.726,00
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-0,54	-0,74	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75
Ergebnis je Einwohner	€	-3.661,07	-2.842,57	-4.045,88	-4.058,68	-4.062,28	-4.066,28
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-25,57	-25,56	-27,26	-27,21	-27,21	-27,22
Ergebnis je Einwohner	€	-9.541,14	-9.538,29	-9.682,23	-9.533,87	-9.389,97	-9.249,27
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-12,58	-12,06	-11,69	-12,11	-12,12	-12,13
Ergebnis je Einwohner	€	-9.437,41	-9.868,55	-8.551,91	-8.878,56	-8.885,75	-8.891,42
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-9,76	-10,06	-9,97	-9,95	-9,95	-9,95
Ergebnis je Einwohner	€	-14.323,58	-13.864,23	-13.765,82	-13.097,57	-12.849,05	-12.608,88
Ergebnis je Hilfeempfangener	€	-46,86	-49,00	-46,89	-47,53	-47,53	-47,54
Ergebnis je Einwohner	€	-19.357,12	-20.366,62	-19.522,20	-19.531,50	-19.532,44	-19.533,19
Ergebnis je Hilfeempfangener	€						



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

**Zielgruppe**

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-2.859.471	-2.717.505	-2.452.175	-2.554.295	-2.556.205	-2.557.485
Hilfeeempänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	9	0	7	6	5	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,69	5,02	2,59	2,59	2,59	2,59
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	254	300	300	300	300	300

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-21,17	-20,12	-18,12	-18,84	-18,85	-18,86
Ergebnis je Stelle	€	-1.063.000,59	-541.335,66	-946.785,71	-986.214,29	-986.951,74	-987.445,95

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ambulante Hilfe zur Pflege							
Ergebnis	€	-759.753	-774.160	-536.054	-587.144	-587.554	-587.554
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	69	80	70	75	80	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,81	1,30	0,79	0,79	0,79	0,79

Andere ambulante Leistungen							
Ergebnis	€	-699	-1.965	-1.975	-1.995	-2.015	-2.015
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Stationäre Hilfe zur Pflege							
Ergebnis	€	-2.063.123	-1.908.240	-1.880.796	-1.931.646	-1.932.916	-1.934.036
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	338	325	340	345	350	355
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	3,60	1,68	1,68	1,68	1,68

Kurzzeitpflege							
Ergebnis	€	-35.895	-33.140	-33.350	-33.510	-33.720	-33.880
Anzahl Hilfeempänger	Anzahl	45	35	45	45	45	45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ambulante Hilfe zur Pflege							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,62	-5,73	-3,96	-4,33	-4,33	-4,33
Ergebnis je Hilfeempänger	€	-11.010,92	-9.677,00	-7.657,91	-7.828,59	-7.344,43	-6.912,40



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Andere ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-699,27	-1.965,00	-1.975,00	-1.995,00	-2.015,00	-2.015,00
<b>Stationäre Hilfe zur Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,27	-14,13	-13,90	-14,25	-14,25	-14,26
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-6.103,92	-5.871,51	-5.531,75	-5.598,97	-5.522,62	-5.447,99
<b>Kurzzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-797,68	-946,86	-741,11	-744,67	-749,33	-752,89



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.	5., 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
31172 Blindenhilfe
31173 Schuldnerberatung
31174 Hilfe nach § 67
31175 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
31176 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
31177 Bestattungskosten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-436.965	-579.000	-440.314	-441.344	-442.814	-443.094
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,77	0,58	0,58	0,58	0,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,24	-4,29	-3,25	-3,25	-3,27	-3,27

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Gesundheit</b>							
Ergebnis	€	-184.916	-279.280	-149.189	-149.729	-150.709	-150.709
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	43	36	34	32	30	28
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Blindenhilfe</b>							
Ergebnis	€	-34.597	-39.820	-42.325	-42.535	-42.795	-42.795
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	20	22	22	22	22	22
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Hilfe nach § 67</b>							
Ergebnis	€	-150.271	-144.380	-153.443	-153.463	-153.583	-153.663
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Ergebnis	€	-11.840	-20.640	-29.857	-29.957	-30.057	-30.257
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	8	8	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,13	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>							
Ergebnis	€	-5.192	-20.850	-21.067	-21.057	-21.057	-21.057
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Bestattungskosten</b>							
Ergebnis	€	-50.146	-74.030	-44.433	-44.603	-44.613	-44.613
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	21	25	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,28	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Gesundheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,37	-2,07	-1,10	-1,10	-1,11	-1,11
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-4.300,37	-7.757,78	-4.387,91	-4.679,03	-5.023,63	-5.382,46
<b>Blindenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,29	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.729,89	-1.810,00	-1.923,86	-1.933,41	-1.945,23	-1.945,23
<b>Hilfe nach § 67</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,11	-1,07	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-75.135,85	-72.190,00	-76.721,50	-76.731,50	-76.791,50	-76.831,50
<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,15	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.480,09	-2.580,00	-2.985,70	-2.995,70	-3.005,70	-3.025,70
<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
<b>Bestattungskosten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,55	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.387,91	-2.961,20	-1.777,32	-1.784,12	-1.784,52	-1.784,52



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3118 Schuldnerberatung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
externes Produkt	Frau Sundheimer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.	Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen.
<b>zugehörige Leistungen</b>	
31181 Schuldnerberatung	



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

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

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

**Zielgruppe**  
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen.

**zugehörige Leistungen**  
31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-72.425	0	-214.600	-214.800	-215.050	-215.060
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	0,00	-1,59	-1,58	-1,59	-1,59

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>							
Ergebnis	€	-72.425	0	-44.600	-44.800	-45.050	-45.060
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.

<b>zugehörige Leistungen</b>
31221 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-5.713.267	-5.853.120	-6.138.280	-6.121.010	-6.104.590	-6.105.840
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,68	30,43	30,43	30,43	30,43

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</b>							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	23	35	25	25	25	25
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.822	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	29	50	40	40	40	40
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	31	50	35	35	35	35
Ergebnis	€	-5.713.267	-5.853.120	-6.138.280	-6.121.010	-6.104.590	-6.105.840
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	5.351	5.500	5.850	5.850	5.850	5.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,72	1,68	30,43	30,43	30,43	30,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung</b>							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-2.024,55	-1.984,11	-2.046,09	-2.040,34	-2.034,86	-2.035,28
Ergebnis je Einwohner	€	-42,30	-43,33	-45,36	-45,14	-45,02	-45,03
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.067,70	-1.064,20	-1.049,28	-1.046,33	-1.043,52	-1.043,73
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	3,96	4,07	4,32	4,31	4,31	4,31



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

<i>zugehörige Leistungen</i>
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt 31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-2.822.374	-1.771.260	184.373	-516.267	-516.987	-517.437
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.600	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,24	2,97	2,37	2,37	2,37	2,37

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-20,90	-13,11	1,36	-3,81	-3,81	-3,82
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.763,98	-1.180,84	167,61	-469,33	-469,99	-470,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis	€	-660.790	692.620	1.125.170	424.630	424.120	423.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,27	1,89	1,27	1,27	1,27	1,27

<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis	€	-2.161.584	-2.463.880	-940.797	-940.897	-941.107	-941.307
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,97	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,89	5,13	8,31	3,13	3,13	3,13
<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,00	-18,24	-6,95	-6,94	-6,94	-6,94



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Henrich

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

Zielgruppe
Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

zugehörige Leistungen
33101 Förderung von Einrichtungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-89.237	-112.241	-69.873	-69.873	-69.883	-69.883
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,83	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Förderung von Einrichtungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Wagenblast

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

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	1.916	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis	€	7.123	-329.858	-388.834	-383.534	-384.184	-384.864
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,49	4,49	5,49	5,49	5,49	5,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0,05	-2,44	-2,87	-2,83	-2,83	-2,84
Ergebnis je Fall	€	3,72	-173,61	-204,65	-201,86	-202,20	-202,56
Ergebnis je Stelle	€	1.586,43	-73.465,03	-70.825,87	-69.860,47	-69.978,87	-70.102,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	353	450	450	450	450	450
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	973	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-108.643	-124.724	-131.774	-125.274	-125.424	-125.504
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	0,70	0,70	0,70	0,70
professionell Betreute Personen	Anzahl	943	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-78.231	-80.340	-124.750	-125.050	-125.150	-126.550
Sozialberichte	Anzahl	406	600	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,90	1,90	1,90	1,90
Vorfürhungen	Anzahl	4	7	5	5	5	5
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Betreuungen	Anzahl	57	60	60	60	60	60
Einnahmen Vergütungen	€	63.053	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ergebnis	€	191.367	-128.294	-135.310	-136.210	-136.610	-135.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,79	2,79	2,89	2,89	2,89	2,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,92	-0,97	-0,92	-0,92	-0,93
Ergebnis je betreute Person	€	-115,21	-69,29	-131,77	-125,27	-125,42	-125,50
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,59	-0,92	-0,92	-0,92	-0,93
Ergebnis je Sozialbericht	€	-192,69	-133,90	-277,22	-277,89	-278,11	-281,22

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	1,42	-0,95	-1,00	-1,00	-1,01	-1,00
Ergebnis je Fall	€	3.357,33	-2.138,23	-2.255,17	-2.270,17	-2.276,83	-2.263,50



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3511 Wohngeld

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Familien und Personen mit geringen Einkünften

<i>zugehörige Leistungen</i>
35111 Mietzuschuss 35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-265.481	-278.720	-265.190	-281.790	-284.590	-284.790
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,02	5,65	5,02	5,02	5,02	5,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,97	-2,06	-1,96	-2,08	-2,10	-2,10
Ergebnis je Stelle	€	-52.884,75	-49.330,97	-52.826,69	-56.133,47	-56.691,24	-56.731,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Mietzuschuss**

Anzahl Anträge	Anzahl	1.631	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
Ergebnis	€	-231.306	-242.710	-228.520	-244.820	-247.320	-247.420
Proberechnungen	Anzahl	1.806	600	400	400	400	400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,39	4,98	4,24	4,24	4,24	4,24

**Lastenzuschuss**

Anzahl Anträge	Anzahl	160	180	120	120	120	120
Ergebnis	€	-34.175	-36.010	-36.670	-36.970	-37.270	-37.370
Proberechnungen	Anzahl	99	100	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,67	0,78	0,78	0,78	0,78

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Mietzuschuss**

Ergebnis je Antrag	€	-141,82	-151,69	-217,64	-233,16	-235,54	-235,64
Ergebnis je Einwohner	€	-1,71	-1,80	-1,69	-1,81	-1,82	-1,82
Ergebnis je Stelle	€	-52.689,29	-48.736,95	-53.896,23	-57.740,57	-58.330,19	-58.353,77

**Lastenzuschuss**

Ergebnis je Antrag	€	-213,60	-200,06	-305,58	-308,08	-310,58	-311,42
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,28
Ergebnis je Stelle	€	-54.246,75	-53.746,27	-47.012,82	-47.397,44	-47.782,05	-47.910,26



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

Zielgruppe
Blinde und Schwerstbehinderte

zugehörige Leistungen
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-218.790	-215.580	-197.274	-197.604	-198.144	-198.264
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	119	120	117	117	117	117
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,24	0,43	0,43	0,43	0,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,62	-1,60	-1,46	-1,46	-1,46	-1,46
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.838,58	-1.796,50	-1.686,10	-1.688,92	-1.693,54	-1.694,56

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-38.901	-39.070	-29.967	-30.117	-30.417	-30.417
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	15	12	12	12	12	12
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-179.888	-176.510	-167.307	-167.487	-167.727	-167.847
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	104	108	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,39	0,20	0,39	0,39	0,39	0,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,29	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.593,45	-3.255,83	-2.497,25	-2.509,75	-2.534,75	-2.534,75

<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,33	-1,31	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.729,70	-1.634,35	-1.593,40	-1.595,11	-1.597,40	-1.598,54



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sundheimer

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-82.860	-104.150	-65.070	-67.190	-68.100	-69.600
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	1,46	1,02	1,02	1,02	1,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,77	-0,48	-0,50	-0,50	-0,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	230	290	240	240	240	240
Bewilligungen	Anzahl	225	250	225	225	225	225
Ergebnis	€	-44.516	-46.310	-36.760	-38.050	-38.760	-39.960
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,89	0,73	0,61	0,61	0,61	0,61
<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	146	160	150	150	150	150
Bewilligungen	Anzahl	146	155	148	148	148	148
Ergebnis	€	-36.711	-37.120	-27.590	-28.410	-28.610	-28.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,72	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.633	-20.720	-720	-730	-730	-730
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,34	-0,27	-0,28	-0,29	-0,29
<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,27	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21
<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Personen mit Anspruch auf Kindergeldzuschlag oder Wohngeld

<i>zugehörige Leistungen</i>
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-26.187	-53.040	-68.540	-69.420	-70.280	-70.390
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>							
Antragsteller	Anzahl	321	500	400	400	400	400
Anzahl Anträge	Anzahl	566	750	700	700	700	700
Ergebnis	€	-26.187	-53.040	-68.540	-69.420	-70.280	-70.390
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23



**Teilhaushalt 4 Jugend**

<b>Produkt</b>	<b>3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
Leistung	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
<b>Produkt</b>	<b>3513</b>	<b>Elterngeld</b>
Leistung	35131	Betreuungsgeld
	35132	Elterngeld
<b>Produkt</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Leistung	36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen
<b>Produkt</b>	<b>3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>
Leistung	36201	Jugendarbeit
	36202	Förderung der Jugendarbeit
	36203	Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)
<b>Produkt</b>	<b>3631</b>	<b>Schul- und Jugendsozialarbeit</b>
Leistung	36311	Jugendsozialarbeit
	36312	Schulsozialarbeit
	36313	Kinder- und Jugendschutz
<b>Produkt</b>	<b>3632</b>	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>
Leistung	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
	36322	Beratung zur sozialen Sicherung
	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht
	36325	Kinderschutz
<b>Produkt</b>	<b>3633</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
Leistung	36331	Institutionelle Beratung
	36332	Soziale Gruppenarbeit
	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe
	36335	Tagesgruppe
	36336	Vollzeitpflege
	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen
	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

---

<b>Produkt</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>
Leistung	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme
	36352	Ambulante Leistungen
	36353	Teilstationäre Leistungen
	36354	Stationäre Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>3636</b>	<b>Adoptionsvermittlung</b>
Leistung	36361	Betreuung von Adoptionen
	36362	Beratung von Bewerbern
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>
Leistung	36371	Amtsvormundschaft
	36372	Pflegschaft
	36373	Beistandschaft
	36374	Beurkundungen
	36375	Beratungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>3638</b>	<b>Familien- und Jugendgerichtshilfe</b>
Leistung	36381	Familiengerichtshilfe
	36382	Jugendgerichtshilfe
<b>Produkt</b>	<b>3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Leistung	36501	Bedarfsplanung
	36502	Betrieb und Finanzierung
	36503	Kostenbeteiligung
	36504	Fachberatung



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

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

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

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

<i>Zielgruppe</i>
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

<i>zugehörige Leistungen</i>
34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-353.285	-378.160	-638.120	-638.940	-639.940	-640.350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,14	4,14	5,15	5,15	5,15	5,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis	€	-353.285	-378.160	-638.120	-638.940	-639.940	-640.350
Fälle	Anzahl	444	480	750	750	750	750
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	832	820	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,14	4,14	5,15	5,15	5,15	5,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,62	-2,80	-4,72	-4,71	-4,72	-4,72
Ergebnis je Fall	€	-276,87	-290,89	-364,64	-365,11	-365,68	-365,91
Ergebnis je Stelle	€	-112.511,23	-91.343,00	-123.906,80	-124.066,02	-124.260,19	-124.339,81



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

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

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

**zugehörige Leistungen**  
35131 Betreuungsgeld  
35132 Elterngeld

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-130.125	-119.850	-116.510	-117.530	-119.390	-119.590
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,96	-0,89	-0,86	-0,87	-0,88	-0,88
Ergebnis je Stelle	€	-65.062,77	-59.925,00	-58.255,00	-58.765,00	-59.695,00	-59.795,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld</b>							
Ergebnis	€	-80.268	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld</b>							
Ergebnis	€	-49.857	-119.850	-116.510	-117.530	-119.390	-119.590
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	1.294	920	1.350	1.350	1.350	1.350
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	151	250	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,89	-0,86	-0,87	-0,88	-0,88
Ergebnis je Fall	€	-34,50	-102,44	-75,17	-75,83	-77,03	-77,15
Fälle je Stelle	Anzahl	722,50	585,00	775,00	775,00	775,00	775,00



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

Zielgruppe
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-538.510	-635.300	-868.779	-927.045	-928.125	-929.503
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,46	1,46	3,62	3,62	3,62	3,62

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,99	-4,70	-6,42	-6,84	-6,84	-6,85
Ergebnis je Stelle	€	-218.906,69	-435.136,99	-239.994,20	-256.089,78	-256.388,12	-256.768,78

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b>							
Ergebnis	€	-2.430	-3.010	-3.390	-3.420	-3.440	-3.490
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,07	0,11	0,11	0,11	0,11
<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	222	230	230	230	230	230
Ergebnis	€	-501.424	-598.310	-807.109	-836.625	-837.205	-838.233
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,32	0,82	1,88	1,88	1,88	1,88
<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis	€	-34.654	-33.980	-58.280	-87.000	-87.480	-87.780
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,07	0,57	1,63	1,63	1,63	1,63
Tagespflegepersonen	Anzahl	66	66	66	66	66	66

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-2.258,67	-2.601,35	-3.509,17	-3.637,50	-3.640,02	-3.644,49
Ergebnis je Einwohner	€	-3,71	-4,43	-5,96	-6,17	-6,17	-6,18
<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,25	-0,43	-0,64	-0,65	-0,65



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-767.091	-830.750	-934.642	-831.506	-834.945	-835.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	1,37	1,27	1,27	1,27	1,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-5,68	-6,15	-6,91	-6,13	-6,16	-6,16
Ergebnis je Stelle	€	-613.673,46	-606.386,86	-735.938,58	-654.729,13	-657.437,01	-657.763,78

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis	€	-45.898	-55.550	-48.280	-48.610	-48.910	-49.610
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,44	0,32	0,32	0,32	0,32
geförderte Maßnahmen	Anzahl	40	40	40	40	40	40
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	7	5	7	7	7	7
Ergebnis	€	-692.282	-748.750	-859.312	-755.586	-758.515	-758.230
Teilfreizeiten	Anzahl	300	330	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis	€	-28.911	-26.450	-27.050	-27.310	-27.520	-27.520
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,41	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-1.147,46	-1.388,75	-1.207,00	-1.215,25	-1.222,75	-1.240,25
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,13	-5,54	-6,35	-5,57	-5,59	-5,59
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-892.901	-920.352	-910.357	-911.682	-912.642	-913.752
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,98	12,27	9,93	9,93	9,93	9,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-6,61	-6,81	-6,73	-6,72	-6,73	-6,74
Ergebnis je Stelle	€	-89.469,09	-75.008,31	-91.677,44	-91.810,88	-91.907,55	-92.019,34

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Jugendsozialarbeit**

Ergebnis	€	-338.319	-350.292	-339.262	-339.362	-339.472	-339.482
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	18.639	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

**Schulsozialarbeit**

Beteiligte Schulen	Anzahl	33	26	33	33	33	33
Ergebnis	€	-522.763	-539.740	-540.225	-541.350	-542.050	-543.150
Schüler am Schulsitz	Anzahl	11.042	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,24	11,53	9,19	9,19	9,19	9,19

**Kinder- und Jugendschutz**

Ergebnis	€	-31.819	-30.320	-30.870	-30.970	-31.120	-31.120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Jugendsozialarbeit**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,50	-2,59	-2,51	-2,50	-2,50	-2,50
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-18,15	-19,46	-18,34	-18,34	-18,35	-18,35

**Schulsozialarbeit**

Ergebnis je Einwohner	€	-3,87	-4,00	-3,99	-3,99	-4,00	-4,01
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kinder- und Jugendschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-225.777	-309.220	-469.770	-470.890	-471.050	-471.430
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	1,00	1,22	1,22	1,22	1,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,67	-2,29	-3,47	-3,47	-3,47	-3,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personen sorge</b>							
Betreuer Umgang	Anzahl	64	40	65	65	65	65
Ergebnis	€	-66.993	-96.640	-93.250	-93.530	-93.650	-93.910
Kindererholung	Anzahl	64	65	45	45	45	45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,37	0,44	0,44	0,44	0,44
<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis	€	-2.388	-2.620	-2.700	-2.720	-2.720	-2.720
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis	€	-9.756	-8.190	-11.040	-11.160	-11.170	-11.240
Fälle	Anzahl	1	2	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schu lpflicht</b>							
Ergebnis	€	-140.108	-125.200	-242.530	-242.630	-242.660	-242.710
Fälle	Anzahl	4	3	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,01	0,13	0,13	0,13	0,13



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis	€	-6.531	-76.570	-120.250	-120.850	-120.850	-120.850
Gefährdungseinschätzungen JA	Anzahl	109	80	130	130	130	130
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personen sorge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,72	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69
Ergebnis je Maßnahme	€	-1.046,77	-1.486,77	-2.072,22	-2.078,44	-2.081,11	-2.086,89
<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,06	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schu lpflicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-0,93	-1,79	-1,79	-1,79	-1,79
<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,57	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Lorenz-Jahn

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-9.520.277	-13.349.300	-13.107.187	-12.419.807	-11.926.617	-11.434.237
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	25,10	23,83	26,93	26,93	26,93	26,93

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-70,48	-98,83	-96,86	-91,59	-87,95	-84,32
Ergebnis je Stelle	€	-379.293,92	-560.188,84	-486.713,22	-461.188,53	-442.874,75	-424.591,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-683.505	-816.660	-613.695	-613.905	-614.505	-614.795
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	1,21	1,83	1,83	1,83	1,83
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Ergebnis	€	-481.725	-688.790	-578.935	-579.165	-580.075	-580.575
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	11	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,22	1,08	1,32	1,32	1,32	1,32
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis	€	-567.951	-827.550	-802.425	-803.395	-803.645	-803.945
Fälle	Anzahl	72	70	85	85	85	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,29	2,88	3,66	3,66	3,66	3,66
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis	€	-2.475.309	-2.734.920	-2.955.144	-2.955.944	-2.956.544	-2.956.944
Fälle	Anzahl	340	220	345	345	345	345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,67	7,41	8,20	8,20	8,20	8,20
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis	€	-504.902	-424.430	-561.461	-567.571	-568.571	-568.871



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Tagesgruppe</b>							
Fälle	Anzahl	19	15	23	23	23	23
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,12	2,13	2,43	2,43	2,43	2,43
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis	€	-1.829.645	-2.760.340	-2.535.181	-2.535.981	-2.536.631	-2.537.931
Fälle	Anzahl	193	180	188	188	188	188
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,25	4,43	4,51	4,51	4,51	4,51
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-2.979.830	-5.096.610	-5.060.346	-4.363.846	-3.866.646	-3.371.176
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	132	86	86	86	86	86
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	0	27	27	27	27	27
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,56	4,69	4,98	4,98	4,98	4,98
<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis	€	2.592	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-97.644	-116.666	-87.671	-87.701	-87.786	-87.828
Ergebnis je Einwohner	€	-5,06	-6,05	-4,54	-4,53	-4,53	-4,53
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,57	-5,10	-4,28	-4,27	-4,28	-4,28
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,20	-6,13	-5,93	-5,92	-5,93	-5,93
Ergebnis je Fall	€	-7.888,21	-11.822,14	-9.440,29	-9.451,71	-9.454,65	-9.458,18
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-18,33	-20,25	-21,84	-21,80	-21,80	-21,81
Ergebnis je Fall	€	-7.280,32	-12.431,45	-8.565,63	-8.567,95	-8.569,69	-8.570,85
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,74	-3,14	-4,15	-4,19	-4,19	-4,20
Ergebnis je Fall	€	-26.573,82	-28.295,33	-24.411,35	-24.677,00	-24.720,48	-24.733,52
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-13,55	-20,44	-18,73	-18,70	-18,71	-18,72
Ergebnis je Fall	€	-9.480,03	-15.335,22	-13.485,01	-13.489,26	-13.492,72	-13.499,63
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-22,06	-37,73	-37,39	-32,18	-28,52	-24,86
Ergebnis je Fall	€	-22.574,47	-45.102,74	-44.781,82	-38.618,11	-34.218,11	-29.833,42



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

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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.501.694	-1.505.670	-1.761.543	-1.799.483	-1.851.883	-1.854.453
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,57	2,87	2,90	2,90	2,90	2,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-11,12	-11,15	-13,02	-13,27	-13,66	-13,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis	€	-115.148	-84.910	-108.227	-93.517	-94.057	-94.567
Fälle	Anzahl	21	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,57	1,02	1,16	1,16	1,16	1,16
<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-978.772	-1.203.380	-1.213.464	-1.265.454	-1.316.104	-1.317.264
Fälle	Anzahl	80	100	88	88	88	88
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,66	1,46	1,39	1,39	1,39	1,39
<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-1.193	-7.940	-8.050	-8.150	-8.210	-8.210
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-406.579	-209.440	-431.802	-432.362	-433.512	-434.412
Fälle	Anzahl	8	4	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,38	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,85	-0,63	-0,80	-0,69	-0,69	-0,70
Ergebnis je Fall	€	-5.483,25	-5.660,67	-7.215,13	-6.234,47	-6.270,47	-6.304,47
<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,25	-8,91	-8,97	-9,33	-9,71	-9,71
Ergebnis je Fall	€	-12.234,65	-12.033,80	-13.789,36	-14.380,16	-14.955,73	-14.968,91



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,01	-1,55	-3,19	-3,19	-3,20	-3,20
Ergebnis je Fall	€	-50.822,48	-52.360,00	-43.180,20	-43.236,20	-43.351,20	-43.441,20



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-39.970	-41.440	-26.620	-27.150	-27.380	-27.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,31	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis	€	-20.585	-20.670	-13.310	-13.590	-13.700	-13.920
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,28	0,18	0,18	0,18	0,18
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	9	9	9	9	9	9
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-19.385	-20.770	-13.310	-13.560	-13.680	-13.890
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,28	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,15	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,15	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-587.769	-546.060	-564.510	-567.730	-570.790	-572.490
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,94	7,56	6,71	6,71	6,71	6,71

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-4,35	-4,04	-4,17	-4,19	-4,21	-4,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Amtsvormundschaft</b>							
Ergebnis	€	-143.936	-132.850	-140.860	-141.090	-141.760	-142.060
Fälle	Anzahl	94	120	110	110	110	110
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,81	1,83	1,49	1,49	1,49	1,49
<b>Pflegschaft</b>							
Ergebnis	€	-83.957	-76.150	-76.440	-77.720	-78.030	-78.530
Fälle	Anzahl	48	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,11	0,96	0,92	0,92	0,92	0,92
<b>Beistandschaft</b>							
Ergebnis	€	-191.466	-180.670	-184.960	-185.310	-185.990	-186.490
Fälle	Anzahl	705	800	800	800	800	800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,78	2,43	2,42	2,42	2,42	2,42
<b>Beurkundungen</b>							
Beurkundungen	Anzahl	496	530	530	530	530	530
Ergebnis	€	-54.715	-50.440	-51.430	-51.800	-52.100	-52.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,78	0,58	0,58	0,58	0,58
<b>Beratungsleistungen</b>							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-113.694	-105.950	-110.820	-111.810	-112.910	-113.210
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,56	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Amtsvormundschaft</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,07	-0,98	-1,04	-1,04	-1,05	-1,05
Ergebnis je Fall	€	-1.531,24	-1.107,08	-1.280,55	-1.282,64	-1.288,73	-1.291,45
<b>Pflegschaft</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,56	-0,56	-0,57	-0,58	-0,58

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Pflegschaft</b>							
Ergebnis je Fall	€	-1.749,11	-1.523,00	-1.528,80	-1.554,40	-1.560,60	-1.570,60
<b>Beistandschaft</b>							
Ergebnis je Fall	€	-271,58	-225,84	-231,20	-231,64	-232,49	-233,11
<b>Beurkundungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38
Ergebnis je Fall	€	-110,31	-95,17	-97,04	-97,74	-98,30	-98,49
<b>Beratungsleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-0,78	-0,82	-0,82	-0,83	-0,83
Ergebnis je Fall	€	-113,69	-105,95	-110,82	-111,81	-112,91	-113,21



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-237.245	-385.170	-133.950	-392.440	-394.850	-396.650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,46	4,73	7,15	7,15	7,15	7,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,76	-2,85	-0,99	-2,89	-2,91	-2,93

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-219.405	-228.580	-243.490	-221.480	-223.580	-224.680
Pflichttermine	Anzahl	208	200	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,74	3,51	4,43	4,43	4,43	4,43
Stellungnahmen	Anzahl	80	100	100	100	100	100
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-17.839	-156.590	109.540	-170.960	-171.270	-171.970
Jugendliche	Anzahl	318	350	350	350	350	350
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	416	420	420	420	420	420
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,72	1,22	2,72	2,72	2,72	2,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,62	-1,69	-1,80	-1,63	-1,65	-1,66
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.742,57	-2.285,80	-2.434,90	-2.214,80	-2.235,80	-2.246,80
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-1,16	0,81	-1,26	-1,26	-1,27
Ergebnis je Jugendlichen	€	-56,10	-447,40	312,97	-488,46	-489,34	-491,34



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-18.390.120	-19.034.800	-19.431.953	-19.288.576	-19.347.816	-19.388.086
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	7.793	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,55	2,55	3,11	3,11	3,11	3,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-136,15	-140,92	-143,60	-142,25	-142,68	-142,98
Ergebnis je Stelle	€	-7.211.812,04	-7.464.627,45	-6.248.216,40	-6.202.114,47	-6.221.162,70	-6.234.111,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Bedarfsplanung							
Einrichtungen	Anzahl	82	85	82	82	82	82
Ergebnis	€	-68.320	-60.000	-61.860	-62.100	-62.420	-62.780
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Betrieb und Finanzierung							
Ergebnis	€	-18.244.538	-18.806.120	-19.239.803	-19.095.336	-19.153.046	-19.192.236
Ganztagsplätze	Anzahl	2.004	1.766	2.004	2.004	2.004	2.004
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	50	52	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,48	0,72	0,72	0,72	0,72
Teilzeitplätze	Anzahl	1.302	1.142	1.302	1.302	1.302	1.302

Kostenbeteiligung							
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	32	33	32	32	32	32
Ergebnis	€	-31.784	-70.670	-49.630	-49.860	-50.270	-50.470
Ganztagsplätze	Anzahl	895	1.104	895	895	895	895
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,63	0,63	0,95	0,95	0,95	0,95
Teilzeitplätze	Anzahl	564	697	564	564	564	564

Fachberatung							
Ergebnis	€	-45.476	-98.010	-80.660	-81.280	-82.080	-82.600
Freie Einrichtungen	Anzahl	32	32	32	32	32	32
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	50	52	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Bedarfsplanung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-833,18	-705,88	-754,39	-757,32	-761,22	-765,61
Ergebnis je Einwohner	€	-0,51	-0,44	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
<b>Betrieb und Finanzierung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-364.890,77	-361.656,15	-384.796,06	-381.906,72	-383.060,92	-383.844,72
Ergebnis je Einwohner	€	-135,07	-139,23	-142,18	-140,82	-141,25	-141,54
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	60,62	60,73	60,62	60,62	60,62	60,62
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-993,28	-2.141,52	-1.550,94	-1.558,13	-1.570,94	-1.577,19
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,52	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
<b>Fachberatung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-909,53	-1.884,81	-1.613,20	-1.625,60	-1.641,60	-1.652,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,73	-0,60	-0,60	-0,61	-0,61



**Teilhaushalt 5 Gesundheit und Sport**

<b>Produkt</b>	<b>4141</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>
Leistung	41411	Öffentlichkeitsarbeit
	41412	Mitarbeit in AG's, Gremien
	41413	Regionale Gesundheitskonferenz
	41414	Planung
	41415	Medizinalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>4142</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>
Leistung	41421	Einschulungsuntersuchungen
	41422	Schulgutachten
	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
<b>Produkt</b>	<b>4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
Leistung	41431	Infektionsschutz
	41432	Impfungen
	41433	Hygieneüberwachung
<b>Produkt</b>	<b>4144</b>	<b>Stellungnahmen</b>
Leistung	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>4145</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>
Leistung	41451	Beratung
	41452	Einzelbetreuung
	41453	Krisenintervention
<b>Produkt</b>	<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Leistung	42101	Sportveranstaltungen
	42102	Kostenbeteiligungen





Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes. - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG)

Zielgruppe
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

zugehörige Leistungen
41411 Öffentlichkeitsarbeit 41412 Mitarbeit in AG's, Gremien 41413 Regionale Gesundheitskonferenz 41414 Planung 41415 Medizinalaufsicht

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-118.585	-282.040	-245.674	-248.494	-250.924	-253.284
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,83	4,46	5,20	5,20	5,20	5,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-1,49	-1,30	-1,31	-1,32	-1,34

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-65.660	-93.380	-82.593	-83.283	-83.773	-84.663
Info-Material	Anzahl	10	12	12	12	12	12
Pressearbeit	Anzahl	130	120	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	1,22	1,93	1,93	1,93	1,93
Veranstaltungen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Vorträge	Anzahl	4	6	6	6	6	6
<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-35.044	-33.230	-25.888	-26.238	-26.558	-26.758
Sitzungen	Anzahl	131	120	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,56	1,26	1,26	1,26	1,26
<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-66.379	-73.260	-66.449	-67.419	-68.179	-68.739
Sitzungen	Anzahl	17	16	16	16	16	16
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,17	0,66	0,66	0,66	0,66



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Planung**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	54.125	-74.000	-63.603	-64.233	-64.963	-65.623
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,92	1,37	1,09	1,09	1,09	1,09

**Medizinalaufsicht**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-5.627	-8.170	-7.141	-7.321	-7.451	-7.501
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,14	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Öffentlichkeitsarbeit**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,49	-0,44	-0,44	-0,44	-0,45
Ergebnis je Stelle	€	-56.119,93	-76.540,98	-42.794,30	-43.151,81	-43.405,70	-43.866,84

**Mitarbeit in AG's, Gremien**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,18	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Sitzung	€	-267,51	-276,92	-215,73	-218,65	-221,32	-222,98

**Regionale Gesundheitskonferenz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,39	-0,35	-0,36	-0,36	-0,36
Ergebnis je Sitzung	€	-3.904,67	-4.578,75	-4.153,06	-4.213,69	-4.261,19	-4.296,19

**Planung**

Ergebnis je Einwohner	€	0,29	-0,39	-0,34	-0,34	-0,34	-0,35
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

**Medizinalaufsicht**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-197.706	-154.830	-216.723	-219.493	-220.563	-222.373
Grundschüler	Anzahl	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	8.550	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,55	4,15	3,74	3,74	3,74	3,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,05	-0,82	-1,14	-1,16	-1,16	-1,17
Ergebnis je Kind bis 6 Jahre	€	-23,12	-17,90	-25,05	-25,37	-25,50	-25,71

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-113.084	-117.520	-126.821	-127.121	-127.381	-127.681
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,53	1,85	1,82	1,82	1,82	1,82
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	1.599	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Schulgutachten							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-49.008	-22.700	-34.551	-35.181	-35.581	-36.581
Gutachten	Anzahl	76	126	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,89	0,34	0,57	0,57	0,57	0,57

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-35.614	-14.610	-55.351	-57.191	-57.601	-58.111
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,13	1,96	1,35	1,35	1,35	1,35
Untersuchungen	Anzahl	199	200	200	200	200	200
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.067	860	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,60	-0,62	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-70,72	-78,35	-84,55	-84,75	-84,92	-85,12

Schulgutachten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,12	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Schulgutachten</b>							
Ergebnis je Gutachten	€	-644,84	-180,16	-431,89	-439,76	-444,76	-457,26
<b>Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,19	-0,08	-0,29	-0,30	-0,30	-0,31
Ergebnis je Vorgang	€	-33,38	-16,99	-55,35	-57,19	-57,60	-58,11



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

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

Zielgruppe
Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

zugehörige Leistungen
41431 Infektionsschutz
41432 Impfungen
41433 Hygieneüberwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-345.068	-429.310	-419.423	-425.073	-427.353	-428.333
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,05	5,86	6,13	6,13	6,13	6,13

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,83	-2,27	-2,21	-2,24	-2,26	-2,26

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Infektionsschutz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-154.485	-186.030	-182.871	-184.891	-185.521	-186.031
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	324	305	305	305	305	305
Infektionsmeldungen	Anzahl	1.020	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,47	2,44	2,59	2,59	2,59	2,59
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	166	169	169	169	169	169

<b>Impfungen</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-11.363	-13.280	-14.471	-15.021	-15.151	-15.471
Impfungen	Anzahl	115	110	110	110	110	110
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,22	0,22	0,52	0,52	0,52	0,52

<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	65	240	240	240	240	240
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-179.218	-230.000	-222.081	-225.161	-226.681	-226.831
Hygieneüberwachungen	Anzahl	257	519	519	519	519	519
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,36	3,20	3,02	3,02	3,02	3,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Infektionsschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,98	-0,97	-0,98	-0,98	-0,98
<b>Impfungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Ergebnis je Fall	€	-98,82	-120,73	-131,55	-136,55	-137,74	-140,65



# Produkthaushalt 2018

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,95	-1,22	-1,17	-1,19	-1,20	-1,20
Ergebnis je Überwachung	€	-697,35	-443,16	-427,90	-433,84	-436,76	-437,05



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-191.751	-255.750	-254.601	-256.071	-259.691	-261.271
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,95	6,55	6,71	6,71	6,71	6,71
Stellungnahmen	Anzahl	1.822	3.930	1.800	1.800	1.800	1.800

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,01	-1,35	-1,34	-1,35	-1,37	-1,38
Ergebnis je Stellungnahme	€	-105,24	-65,08	-141,45	-142,26	-144,27	-145,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-21.810	-22.140	-20.771	-21.351	-21.811	-22.171
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	450	450	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,89	0,75	0,85	0,85	0,85	0,85

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-169.940	-233.610	-233.830	-234.720	-237.880	-239.100
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	1.746	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
Screenings	Anzahl	441	550	500	500	500	500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,06	5,80	5,86	5,86	5,86	5,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,12	-0,12
Ergebnis je Stellungnahme	€	-48,47	-49,20	-46,16	-47,45	-48,47	-49,27

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,90	-1,24	-1,23	-1,24	-1,26	-1,26
Ergebnis je Stellungnahme	€	-97,33	-67,13	-67,19	-67,45	-68,36	-68,71



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betreute Personen	Anzahl	450	490	490	490	490	490
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-394.358	-331.880	-344.805	-343.275	-345.145	-346.365
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,84	4,77	4,72	4,72	4,72	4,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2,09	-1,76	-1,82	-1,81	-1,82	-1,83
Ergebnis je Stelle	€	-81.478,99	-69.576,52	-73.051,91	-72.727,75	-73.123,94	-73.382,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Beratung</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-162.366	-145.040	-156.121	-153.021	-153.601	-153.971
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85

<b>Einzelbetreuung</b>							
Betreute Personen	Anzahl	450	490	490	490	490	490
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-240.451	-205.790	-211.266	-212.436	-213.336	-213.876
Kontakte	Anzahl	4.857	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,56	2,45	2,49	2,49	2,49	2,49

<b>Krisenintervention</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	8.459	18.950	22.582	22.182	21.792	21.482
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,47	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Beratung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,86	-0,77	-0,82	-0,81	-0,81	-0,81

<b>Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-1,09	-1,12	-1,12	-1,13	-1,13
Ergebnis je betreute Person	€	-534,34	-419,98	-431,16	-433,54	-435,38	-436,48

<b>Krisenintervention</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,04	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4210 Förderung des Sports

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler	Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten

<b>zugehörige Leistungen</b>
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	188.947	188.947	189.462	189.500	189.500	189.500
Ergebnis	€	-44.241	-43.250	-40.374	-35.436	-33.451	-33.323
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,23	-0,21	-0,19	-0,18	-0,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Sportveranstaltungen</b>							
Ergebnis	€	-9.943	-11.870	-12.490	-12.560	-12.640	-12.740
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

<b>Kostenbeteiligungen</b>							
Ergebnis	€	-34.297	-31.380	-27.884	-22.876	-20.811	-20.583
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Sportveranstaltungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

<b>Kostenbeteiligungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,23	-0,21	-0,17	-0,15	-0,15



**Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt**

<b>Produkt</b>	<b>5111</b>	<b>Raumordnung/Landesplanung</b>
Leistung	51111	Landesplanerische Verfahren
	51112	Raumordnungsverfahren
	51113	Stellungnahme zu anderen Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>5112</b>	<b>Kreisentwicklung</b>
Leistung	51121	Kreisentwicklung
	51122	Lokale Agenda
	51123	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>
Leistung	51131	Förderung privater Maßnahmen
	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5117</b>	<b>Bauleitplanung</b>
Leistung	51171	Flächennutzungspläne
	51172	Bebauungspläne
	51173	Satzungen
	51174	Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5211</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
Leistung	52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid
	52112	Bauantrag/Baugenehmigung
	52113	Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5212</b>	<b>Bauaufsicht/Bauverwaltung</b>
Leistung	52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung
	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	52123	Baulasten
	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren
<b>Produkt</b>	<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
Leistung	52201	Förderung Wohnraum
	52202	Förderung Modernisierung
	52203	Überwachung Wohnungsbindung
<b>Produkt</b>	<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
Leistung	52301	Unterschutzstellungen
	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen
<b>Produkt</b>	<b>5374</b>	<b>Abfallrecht</b>
Leistung	53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten
	53742	Abfallrechtliche Überwachungen
<b>Produkt</b>	<b>5420</b>	<b>Kreisstraßen</b>
Leistung	54201	Bau/Unterhalten von Kreisstraßen

<b>Produkt</b>	<b>5470</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b>
Leistung	54701 54702	Fortschreiben Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund Zuschüsse
<b>Produkt</b>	<b>5520</b>	<b>Gewässeraufsicht</b>
Leistung	55201 55202 55203 55204 55205	Gewässeraufsicht Gewässerunterhaltung/-ausbau Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände Bodenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Landschafts- und Artenschutz</b>
Leistung	55411 55412	Schutzgebiete Artenschutz
<b>Produkt</b>	<b>5545</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
Leistung	55451 55452 55453	Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen Landschaftsplanung in der Bauleitplanung Sonstige Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Landwirtschaft und Weinbau</b>
Leistung	55531 55532	Höfeordnung/Wertermittlungen Grundstücksverkehrsgesetz
<b>Produkt</b>	<b>5558</b>	<b>Agrarfördermaßnahmen</b>
Leistung	55582 55583 55584	Direktzahlungen Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen Umstrukturierung im Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5610</b>	<b>Immissionen</b>
Leistung	56101 56102 56103	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen Überwachung von Anlagen Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Leistung	57101 57102 57103	Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Beratung über Förderprogramme Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen
<b>Produkt</b>	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>
Leistung	57501 57502 57503 57504	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen Erstellen von Konzepten Helmbachweiher Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße



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- programms 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-197.354	-205.720	-219.870	-220.210	-220.550	-220.770
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellungnahmen/ Verfahren	Anzahl	31	32	28	28	28	28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,46	-1,52	-1,62	-1,62	-1,63	-1,63
Ergebnis je Stellungnahme	€	-6.366,28	-6.428,75	-7.852,50	-7.864,64	-7.876,79	-7.884,64

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Landesplanerische Verfahren</b>							
Ergebnis	€	-12.412	-15.100	-9.400	-9.600	-9.750	-9.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Stellungnahmen	Anzahl	6	10	6	6	6	6
<b>Raumordnungsverfahren</b>							
Ergebnis	€	-183.987	-189.510	-209.610	-209.720	-209.820	-209.930
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Verfahren	Anzahl	0	2	2	2	2	2
<b>Stellungnahmen zu anderen Verfahren</b>							
Ergebnis	€	-954	-1.110	-860	-890	-980	-990
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellungnahmen	Anzahl	25	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Landesplanerische Verfahren</b>							
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.068,69	-1.510,00	-1.566,67	-1.600,00	-1.625,00	-1.641,67
<b>Raumordnungsverfahren</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	0,00	-94.755,00	-104.805,00	-104.860,00	-104.910,00	-104.965,00
<b>Stellungnahmen zu anderen Verfahren</b>							
Ergebnis je Stellungnahme	€	-38,19	-55,50	-43,00	-44,50	-49,00	-49,50



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises; flächendeckender Breitbandausbau mit 50 mbit/s bis Ende 2018.

**zugehörige Leistungen**

- 51121 Kreisentwicklung
- 51122 Lokale Agenda
- 51123 Breitbandversorgung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-8.994	-13.230	-7.390	-7.600	-7.810	-7.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,10	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kreisentwicklung**

Ergebnis	€	-9.547	-12.200	-7.390	-7.600	-7.810	-7.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**Lokale Agenda**

Ergebnis	€	553	-1.030	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kreisentwicklung**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,05	-0,06	-0,06	-0,06
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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.

zugehörige Leistungen
51131 Förderung privater Maßnahmen
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-22.389	-25.330	-23.460	-23.690	-23.950	-24.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,19	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Förderung privater Maßnahmen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Bewilligte Anträge	Anzahl	15	20	20	20	20	20
Bewilligungssumme/Jahr	€	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Ergebnis	€	-12.841	-13.030	-13.120	-13.250	-13.300	-13.350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	2	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-9.547	-12.300	-10.340	-10.440	-10.650	-10.750
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Förderung privater Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-428,06	-434,33	-437,33	-441,67	-443,33	-445,00
<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-4.773,90	-2.460,00	-2.068,00	-2.088,00	-2.130,00	-2.150,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

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

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

<i>Beschreibung des Produktes</i>	<i>Auftragsgrundlage</i>
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Flächennutzungspläne/Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen der Gemeinden.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesnaturschutzgesetz (LnatSchG)

<i>Zielgruppe</i>	<i>Ziel(e)</i>
Kommunen	Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren. Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung und der Satzungen im Hinblick auf Zielkonformität und Rechtssicherheit. Vollzug der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen bzw. gesetzten Frist: Frist im Rahmen der Bauleitplanung ist 3 Monate und für sonstige Stellungnahmen i. d. R. 1 Monat.

**zugehörige Leistungen**  
51171 Flächennutzungspläne  
51172 Bebauungspläne  
51173 Satzungen  
51174 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-61.919	-86.420	-46.760	-47.760	-48.450	-48.910
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,64	-0,35	-0,35	-0,36	-0,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Flächennutzungspläne</b>							
Ergebnis	€	-19.095	-20.800	-14.940	-15.460	-15.700	-15.850
Genehmigungen	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellungnahmen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Bebauungspläne</b>							
Ergebnis	€	-28.502	-50.120	-20.740	-20.980	-21.100	-21.200
Genehmigungen	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,60	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellungnahmen	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Satzungen</b>							
Ergebnis	€	-4.773	-5.200	-3.780	-3.920	-4.050	-4.160
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellungnahmen	Anzahl	3	4	4	4	4	4
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-9.547	-10.300	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	15	20	20	20	20	20
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Flächennutzungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,15	-0,11	-0,11	-0,12	-0,12
Ergebnis je Verfahren	€	-3.182,60	-2.600,00	-1.867,50	-1.932,50	-1.962,50	-1.981,25
<b>Bebauungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,37	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16
Ergebnis je Verfahren	€	-1.187,61	-2.278,18	-942,73	-953,64	-959,09	-963,64
<b>Satzungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ergebnis je Verfahren	€	-1.591,30	-1.300,00	-945,00	-980,00	-1.012,50	-1.040,00
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,08	-0,05	-0,05	-0,06	-0,06
Ergebnis je Verfahren	€	-636,52	-515,00	-365,00	-370,00	-380,00	-385,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr von Krog

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe
Bauherren, Architekten, Investoren

zugehörige Leistungen
52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid
52112 Bauantrag / Baugenehmigung
52113 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	184.380	-154.440	-158.560	-161.550	-162.150	-163.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,72	8,54	8,65	8,65	8,65	8,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	1,37	-1,14	-1,17	-1,19	-1,20	-1,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bauvoranfrage / Bauvorbescheid**

Abgelehnte Anträge	Anzahl	33	15	35	35	35	35
Anzahl Anträge	Anzahl	115	125	115	115	115	115
Bewilligungen	Anzahl	77	114	80	80	80	80
Ergebnis	€	-45.674	-52.430	-43.530	-43.780	-44.110	-44.400
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

**Bauantrag / Baugenehmigung**

Abgelehnte Anträge	Anzahl	55	103	55	55	55	55
Anzahl Anträge	Anzahl	1.046	1.241	1.050	1.050	1.050	1.050
Ergebnis	€	254.258	-75.960	-88.010	-90.640	-90.770	-91.070
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,41	7,23	7,00	7,00	7,00	7,00
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	59	55	60	60	60	60

**Sonstige Stellungnahmen**

Anzahl Anträge	Anzahl	1	10	1	1	1	1
Ergebnis	€	-24.203	-26.050	-27.020	-27.130	-27.270	-27.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bauvoranfrage / Bauvorbescheid**

Ergebnis je Antrag	€	-397,17	-419,44	-378,52	-380,70	-383,57	-386,09
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,39	-0,32	-0,32	-0,33	-0,33

**Bauantrag / Baugenehmigung**

Ergebnis je Antrag	€	243,08	-61,21	-83,82	-86,32	-86,45	-86,73
Ergebnis je Einwohner	€	1,88	-0,56	-0,65	-0,67	-0,67	-0,67

**Sonstige Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-512.470	-502.940	-533.350	-536.560	-539.780	-541.230
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,68	8,95	9,30	9,30	9,30	9,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-3,79	-3,72	-3,94	-3,96	-3,98	-3,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung**

Ergebnis	€	-106.561	-103.310	-118.860	-119.980	-120.580	-120.680
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Überprüfungen	Anzahl	1.339	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

**Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	65	60	65	65	65	65
Ergebnis	€	-30.387	220	-35.460	-35.810	-36.510	-36.710
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

**Baulasten**

Eintragungen	Anzahl	148	117	150	150	150	150
Ergebnis	€	21.835	-4.150	4.680	4.340	4.220	3.970
Löschungen und Änderungen	Anzahl	78	35	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,13	0,32	0,32	0,32	0,32

**Bauordnungsrechtliche Verfahren**

Ergebnis	€	-397.357	-395.700	-383.710	-385.110	-386.910	-387.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,25	5,82	5,98	5,98	5,98	5,98
Verfahren	Anzahl	51	565	51	51	51	51
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	6	5	6	6	6	6

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-0,76	-0,88	-0,88	-0,89	-0,89
Ergebnis je Maßnahme	€	-79,58	-68,87	-84,90	-85,70	-86,13	-86,20

**Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

Ergebnis je Antrag	€	-467,50	3,67	-545,54	-550,92	-561,69	-564,77
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	0,00	-0,26	-0,26	-0,27	-0,27

**Baulasten**

Ergebnis je Antrag	€	96,62	-27,30	20,35	18,87	18,35	17,26
--------------------	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Baulasten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,16	-0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,94	-2,93	-2,84	-2,84	-2,85	-2,86
Ergebnis je Verfahren	€	-7.791,32	-700,35	-7.523,73	-7.551,18	-7.586,47	-7.604,12



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Anträge	Anzahl	35	60	75	95	105	115
Ergebnis	€	-32.065	-32.100	-102.050	-102.780	-103.500	-103.840
Fördersumme	€	1.924.500,00	2.200.000,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,50	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Antrag	€	-916,16	-535,00	-1.360,67	-1.081,89	-985,71	-902,96
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,24	-0,75	-0,76	-0,76	-0,77

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Förderung Wohnraum</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	19	40	40	50	60	70
Ergebnis	€	-18.595	-20.600	-61.630	-62.000	-62.370	-62.400
Fördersumme	€	1.725.000,00	2.000.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,64	0,25	0,62	0,62	0,62	0,62
<b>Förderung Modernisierung</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	8	5	20	30	30	30
Ergebnis	€	-9.957	-8.400	-29.980	-30.230	-30.480	-30.630
Fördersumme	€	199.500,00	200.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,34	0,14	0,32	0,32	0,32	0,32
<b>Überwachung Wohnungsbindung</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	8	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-3.512	-3.100	-10.440	-10.550	-10.650	-10.810
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Förderung Wohnraum</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-978,70	-515,00	-1.540,75	-1.240,00	-1.039,50	-891,43
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,15	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
<b>Förderung Modernisierung</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-1.244,74	-1.680,00	-1.499,00	-1.007,67	-1.016,00	-1.021,00
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,06	-0,22	-0,22	-0,22	-0,23
<b>Überwachung Wohnungsbindung</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-439,04	-206,67	-696,00	-703,33	-710,00	-720,67
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,02	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08



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. Vollzug der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der gesetzlichen bzw. gesetzten Frist.

**zugehörige Leistungen**  
52301 Unterschutzstellungen  
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen/Genehmigungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-145.063	-104.160	-71.210	-63.740	-63.910	-64.040
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	1,60	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,07	-0,77	-0,53	-0,47	-0,47	-0,47

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Unterschutzstellungen</b>							
Ergebnis	€	-16.646	-31.000	-3.470	-3.630	-3.630	-3.760
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,50	0,04	0,04	0,04	0,04
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	6	5	5	5	5	5
<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen</b>							
Ergebnis	€	-128.417	-73.160	-67.740	-60.110	-60.280	-60.280
Genehmigungen	Anzahl	35	35	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,95	1,10	1,96	1,96	1,96	1,96
Stellungnahmen	Anzahl	90	60	200	200	200	200
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Unterschutzstellungen</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	-2.774,43	-6.200,00	-694,00	-726,00	-726,00	-752,00
<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen</b>							
Ergebnis je Verfahren	€	-1.027,34	-770,11	-225,80	-200,37	-200,93	-200,93



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5374 Abfallrecht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten  
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	30.277	-22.160	-22.320	-22.490	-22.780	-22.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,60

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0,22	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis	€	1.915	-1.060	-1.174	-1.184	-1.234	-1.234
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	85	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,12	0,12	0,12	0,12

**Abfallrechtliche Überwachungen**

Ergebnis	€	28.362	-21.100	-21.146	-21.306	-21.546	-21.636
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,28	0,48	0,48	0,48	0,48

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis je Einwohner	€	0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Verfahren	€	22,53	-11,78	-13,04	-13,16	-13,71	-13,71

**Abfallrechtliche Überwachungen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-960.388	-1.340.440	-972.990	-992.196	-940.758	-939.850
Kreisstraßen	lfd. Meter	127.767,00	127.613,00	127.767,00	127.767,00	127.767,00	127.767,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-7,11	-9,92	-7,19	-7,32	-6,94	-6,93
Ergebnis je lfd. Meter Kreisstraße	€	-7,52	-10,50	-7,62	-7,77	-7,36	-7,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**

Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00
-------------------------------	--------	------	------	------	------	------	------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	Stufenweise Umsetzung der im Nahverkehrsplan vorgegebenen Maßnahmen.

**zugehörige Leistungen**  
54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund  
54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-1.205.136	-1.247.000	-1.522.763	-1.192.726	-1.193.276	-1.193.626
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-8,92	-9,23	-11,25	-8,80	-8,80	-8,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund</b>							
Ergebnis	€	-473.600	-868.450	-827.639	-817.839	-818.039	-818.139
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Zuschüsse</b>							
Beförderte Fahrgäste mit Ruftaxi	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ergebnis	€	-931.457	-597.880	-917.063	-596.826	-597.176	-597.426
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,39	0,44	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,51	-6,43	-6,12	-6,03	-6,03	-6,03

<b>Zuschüsse</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-6,90	-4,43	-6,78	-4,40	-4,40	-4,41
Ergebnis je Fahrgast (Ruftaxi)	Anzahl	-58,22	-37,37	-57,32	-37,30	-37,32	-37,34



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-9.744	-232.580	-256.191	-257.141	-257.841	-258.281
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,85	1,85	1,85	1,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-1,72	-1,89	-1,90	-1,90	-1,90

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gewässeraufsicht</b>							
Ergebnis	€	44.525	-26.780	-37.990	-38.390	-38.610	-38.720
Lageranlagen	Anzahl	7.875	7.918	7.918	7.918	7.918	7.918
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,35	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
Ergebnis	€	-137.225	-159.690	-160.041	-160.241	-160.341	-160.441
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Verfahren	Anzahl	16	15	15	15	15	15
<b>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	64.743	-29.210	-41.220	-41.520	-41.790	-42.020
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	270	270	270	270	270	270
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	48	50	50	50	50	50
<b>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>							
Ergebnis	€	42	-3.320	-3.334	-3.344	-3.344	-3.344
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Bodenschutz</b>							
Ergebnis	€	18.168	-13.580	-13.606	-13.646	-13.756	-13.756
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Verfahren	Anzahl	13	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gewässeraufsicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,33	-0,20	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gewässerunterhaltung /-ausbau</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,02	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18
<b>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,48	-0,22	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Verfahren	€	203,60	-91,28	-128,81	-129,75	-130,59	-131,31
<b>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
<b>Bodenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,13	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Ergebnis je Verfahren	€	1.397,60	-1.358,00	-1.360,60	-1.364,60	-1.375,60	-1.375,60



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

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

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

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

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-89.484	-103.861	-121.710	-122.370	-122.800	-123.670
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,66	-0,77	-0,90	-0,90	-0,91	-0,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schutzgebiete**

Ergebnis	€	-33.646	-47.031	-65.430	-65.750	-65.860	-65.990
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,000	4.510,000	4.510,000	4.510,000	4.510,000	4.510,000
Geschützte Kreisfläche	ha	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
LSG Kreisgebiet	ha	2.756,100	2.756,100	2.756,100	2.756,100	2.756,100	2.756,100
NSG Kreisgebiet	ha	774,560	774,560	774,560	774,560	774,560	774,560
NSG-Anteil eigene Flächen	ha	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Naturdenkmäler	Anzahl	171	171	171	171	171	171
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vogelschutz und Naturparks	ha	39.959,000	39.959,000	39.959,000	39.959,000	39.959,000	39.959,000
eigene Naturdenkmäler		1	1	1	1	1	1

**Artenschutz**

Cites-Bescheinigungen	Anzahl	273	214	273	273	273	273
Ergebnis	€	-55.838	-56.830	-56.280	-56.620	-56.940	-57.680
Kontrollen	Anzahl	6	18	6	6	6	6
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	6	15	6	6	6	6
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Züchter	Anzahl	24	738	24	24	24	24

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schutzgebiete**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,35	-0,48	-0,48	-0,49	-0,49
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Artenschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Kaul
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen, Gutachten sowie Beratungen zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatschG)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Einwohner, Kommunen, Bauern und Winzer, Firmen, Umweltverbände	Sicherstellung der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen in der Bauleitplanung und bei Einzelvorhaben, effektive Abwicklung von naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, Förderung der Sensibilität für Belange des Naturschutzes

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-247.360	-297.770	-233.440	-234.730	-238.330	-238.860
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,19	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-1,83	-2,20	-1,73	-1,73	-1,76	-1,76

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>							
Ergebnis	€	-102.486	-145.100	-113.480	-114.060	-116.910	-117.070
Genehmigungen	Anzahl	92	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanung</b>							
Ergebnis	€	-51.108	-52.770	-41.570	-41.960	-42.380	-42.530
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,73	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Stellungnahmen	Anzahl	38	45	45	45	45	45
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-93.765	-99.900	-78.390	-78.710	-79.040	-79.260
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellungnahmen	Anzahl	420	420	420	420	420	420

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,76	-1,07	-0,84	-0,84	-0,86	-0,86
Ergebnis je Verfahren	€	-1.113,99	-1.612,22	-1.260,89	-1.267,33	-1.299,00	-1.300,78
<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,38	-0,39	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Ergebnis je Verfahren	€	-1.344,95	-1.172,67	-923,78	-932,44	-941,78	-945,11
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,69	-0,74	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
Ergebnis je Verfahren	€	-223,25	-237,86	-186,64	-187,40	-188,19	-188,71



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

**zugehörige Leistungen**  
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen  
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-18.918	-23.710	-19.000	-19.140	-19.220	-19.290
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,48	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,18	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Höfeordnung / Wertermittlungen**

Entscheidungen	Anzahl	78	83	78	78	78	78
Ergebnis	€	-4.751	-4.850	-4.850	-4.870	-4.870	-4.870
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

**Grundstücksverkehrsgesetz**

Ergebnis	€	-12.387	-13.380	-14.150	-14.270	-14.350	-14.420
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Urkunden	Anzahl	268	261	268	268	268	268
Veröffentlichungen	Anzahl	11	10	11	11	11	11

**Milchabgebverordnung**

Entscheidungen	Anzahl	5	4	5	5	5	5
Ergebnis	€	-1.779	-5.480	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Höfeordnung / Wertermittlungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Ergebnis je Entscheidung	€	-60,92	-58,43	-62,18	-62,44	-62,44	-62,44

**Grundstücksverkehrsgesetz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,09	-0,10	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Verfahren	€	-44,40	-49,37	-50,72	-51,15	-51,43	-51,68

**Milchabgebverordnung**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,04	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-347.438	-349.430	-309.440	-310.850	-311.870	-312.800
Gesamtförderfläche	ha	22.577	22.577	22.577	22.577	22.577	22.577
Landwirtschaftliche Flächen	ha	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564	101.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,53	6,04	6,32	6,32	6,32	6,32

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-2,57	-2,59	-2,29	-2,29	-2,30	-2,31
Ergebnis je ha Förderfläche	€	-15,39	-15,48	-13,71	-13,77	-13,81	-13,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
Ergebnis	€	-3.926	-8.600	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Direktzahlungen							
Anzahl Anträge	Anzahl	810	847	810	810	810	810
Betriebe	Anzahl	810	847	810	810	810	810
Ergebnis	€	-152.616	-151.110	-144.760	-145.310	-145.760	-146.360
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,57	2,51	2,81	2,81	2,81	2,81

Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)							
Anzahl Anträge	Anzahl	149	138	149	149	149	149
Betriebe	Anzahl	149	138	149	149	149	149
Ergebnis	€	-82.849	-82.780	-68.020	-68.350	-68.670	-68.750
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Umstrukturierung im Weinbau							
Anzahl Anträge	Anzahl	314	330	314	314	314	314
Betriebe	Anzahl	314	330	314	314	314	314
Ergebnis	€	-108.046	-106.940	-96.660	-97.190	-97.440	-97.690
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,73	2,02	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,03	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Direktzahlungen</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-188,41	-178,41	-178,72	-179,40	-179,95	-180,69
Ergebnis je Einwohner	€	-1,13	-1,12	-1,07	-1,07	-1,07	-1,08
<b>Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-556,04	-599,86	-456,51	-458,72	-460,87	-461,41
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,61	-0,50	-0,50	-0,51	-0,51
<b>Umstrukturierung im Weinbau</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-344,10	-324,06	-307,83	-309,52	-310,32	-311,11
Ergebnis je Einwohner	€	-0,80	-0,79	-0,71	-0,72	-0,72	-0,72



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	126.688	-11.680	-11.890	-12.140	-12.170	-12.270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,78	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	0,94	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	116.595	-4.140	-4.230	-4.440	-4.450	-4.550
Erteilungen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	1,68	0,20	0,20	0,20	0,20

**Überwachung von Anlagen**

Ergebnis	€	6.056	-4.500	-4.602	-4.622	-4.642	-4.642
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

**Stellungnahmen**

Ergebnis	€	4.037	-3.040	-3.058	-3.078	-3.078	-3.078
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellungnahmen	Anzahl	10	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

Ergebnis je Einwohner	€	0,86	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

**Überwachung von Anlagen**

Ergebnis je Einwohner	€	0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------

**Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises.	Beschlüsse der Gremien

<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-13.923	-11.550	-10.439	-10.669	-10.909	-11.039
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen**

Ergebnis	€	-3.240	-2.690	-1.155	-1.355	-1.375	-1.375
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

**Beratung über Förderprogramme**

Ergebnis	€	-5.341	-4.430	-4.642	-4.662	-4.772	-4.792
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis	€	-5.341	-4.430	-4.642	-4.652	-4.762	-4.872
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Beratung über Förderprogramme**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	-128.122	-222.760	-176.862	-177.502	-178.262	-178.623
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,79	0,66	0,83	0,83	0,83	0,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	-0,95	-1,65	-1,31	-1,31	-1,31	-1,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis	€	-81.267	-108.440	-120.785	-121.145	-121.455	-121.766
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,46	0,33	0,50	0,50	0,50	0,50

**Erstellen von Konzepten**

Ergebnis	€	-12.843	-10.430	-11.097	-11.167	-11.367	-11.417
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

**Helmbachweiher**

Ergebnis	€	-35.205	-107.910	-47.720	-47.770	-47.820	-47.820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

**Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße**

Athleten Bambinilauf/ Kindertlauf	Anzahl	191	0	191	0	191	0
Athleten DUO-Marathon	Anzahl	434	0	434	0	434	0
Athleten Halbmarathon	Anzahl	1.650	0	1.650	0	1.650	0
Athleten Marathon	Anzahl	898	0	898	0	898	0
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	74	0	74	0	74	0
Athleten insgesamt	Anzahl	3.247	0	3.247	0	3.247	0
Ergebnis	€	1.194	4.020	2.740	2.580	2.380	2.380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,60	-0,80	-0,89	-0,89	-0,90	-0,90
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Erstellen von Konzepten**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Helmbachweiher**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,26	-0,80	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzleistungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
Leistung	61101	Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe
	61102	Schlüsselzuweisungen
	61103	Kreisumlage
	61104	Umlage Fond Deutscher Einheit
	61105	Umlage Bezirksverband
	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Leistung	61201	Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus Internen Leistungsverrechnungen
	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen
	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten





Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und erhält die Spielbankabgabe. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.	Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung,

Zielgruppe
Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

zugehörige Leistungen
61101 Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer 61102 Schlüsselzuweisungen 61103 Kreisumlage 61104 Umlage Fond Deutsche Einheit 61105 Umlage Bezirksverband 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	91.413.755	95.900.197	100.548.332	100.452.621	101.120.605	101.821.605

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	676,78	709,99	743,02	740,80	745,73	750,90

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer</b>							
Ergebnis	€	1.326	0	0	0	0	0

<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis	€	31.868.743	33.400.817	35.028.579	34.987.846	34.952.950	34.952.950

<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis	€	56.894.483	56.567.513	61.568.000	62.268.000	62.968.000	63.668.000
Umlagesatz	%	43,88	43,75	43,90	43,90	43,90	43,90
Umlagesatz Landesdurchschnitt		43,61	43,62	44,03	44,03	44,03	44,03

<b>Umlage Fond Deutscher Einheit</b>							
Ergebnis	€	-621.793	-646.417	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
Umlagesatz FDE	%	1,19000	1,15000	1,19000	1,19000	1,19000	1,19000

<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis	€	-1.663.226	-1.680.859	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800	-1.807.800
Umlagesatz Bezirksverband		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110

<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis	€	4.934.222	8.259.143	6.404.553	5.649.575	5.652.455	5.653.455

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	235,94	247,28	258,85	258,02	257,77	257,77
<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	421,22	418,80	454,97	459,20	464,37	469,53
<b>Umlage Fond Deutscher Einheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,60	-4,79	-4,77	-4,76	-4,76	-4,76
<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-12,31	-12,44	-13,36	-13,33	-13,33	-13,33
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	36,53	61,15	47,33	41,66	41,68	41,69



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.)  
des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der  
Kreiskasse

Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

### zugehörige Leistungen

- 61201 Zins- und ähnliche Erträge, Einnahmen aus internen Leistungsverrechnungen
- 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen
- 61203 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
- 61204 Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis	€	2.548.451	-2.066.800	-257.600	-348.600	129.400	-49.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	€	18,87	-15,30	-1,90	-2,57	0,95	-0,37

**Erläuternde Hinweise:**

- 1) Die Grund- und Kennzahlen mit Ergebnisbezug entstammen dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018.
- 2) Die Fallzahlen und sonstigen Grundzahlen basieren auf den Angaben der einzelnen Fachbereiche.

Bad Dürkheim, den 24.11.2017  
Kreisverwaltung Bad Dürkheim