



# **Produktbandbuch 2023**

**-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 - 74</b>
<b>Teilhaushalt 03 – Soziales</b>	<b>S. 75 - 106</b>
<b>Teilhaushalt 04 – Jugend</b>	<b>S. 107 - 128</b>
<b>Teilhaushalt 05 – Gesundheit und Sport</b>	<b>S. 129 - 138</b>
<b>Teilhaushalt 06 – Gestaltung Umwelt</b>	<b>S. 139 - 168</b>
<b>Teilhaushalt 07 – Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>S. 169 - 172</b>

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

---

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

---

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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Ihlenfeld

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

Zielgruppe
Verwaltungsführung, Mitarbeiter

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,22	11,38	10,65	10,65	10,65	10,65

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verwaltungssteuerung - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	101.529	-734.860	-757.534	-759.134	-761.134	-761.934
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,29	6,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	5	0	0	0	0	0
<b>Branchensoftwarebetreuung - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	-79.704	-90.080	-98.901	-98.917	-98.917	-100.845
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24
<b>Assistenz der Führungsebene - Querschnittsämtler</b>							
Ergebnis	€	-110.770	-123.470	-137.149	-137.368	-137.368	-139.127
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,60	1,34	1,51	1,51	1,51	1,51
<b>Führung und Leitung der Fachabteilungen (Abteilungsleitung)</b>							
Ergebnis	€	-155.480	-107.177	-107.819	-108.030	-108.048	-108.137
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
<b>Branchensoftwarebetreuung in den Fachabteilungen</b>							
Ergebnis	€	-1.416	-946	-960	-951	-951	-951
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Assistenz der Führungsebene in den Fachabteilungen (Mitarbeiter)</b>							
Ergebnis	€	-145.159	-103.312	-110.203	-111.797	-111.842	-112.658
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,64	1,44	1,53	1,53	1,53	1,53



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1111 Büro Landrat

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,50	4,50	5,38	5,38	5,38	5,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Unterstützung Verwaltungsleitung</b>							
Beschwerden	Anzahl	5	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-73.589	-70.628	-79.826	-80.031	-80.076	-81.272
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Bürgersprechstunde</b>							
Begegnungstermine	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bürgersprechtage	Anzahl	0	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-5.165	-3.543	-7.847	-7.927	-7.999	-8.264
Petenten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,08	0,14	0,14	0,14	0,14
<b>Medienarbeit</b>							
Amtsblattausgaben	Anzahl	89	75	75	75	75	75
Begegnungstermine	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-191.954	-183.346	-196.813	-196.939	-198.171	-202.406
Pressegespräche- und Konferenzen	Anzahl	4	20	20	20	20	20
Pressemitteilungen	Anzahl	570	300	300	300	300	300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,45	2,45	3,10	3,10	3,10	3,10
<b>Repräsentation</b>							
Begegnungstermine	Anzahl	0	0	2	2	2	2
Ergebnis	€	-55.557	-83.301	-95.050	-95.310	-95.645	-96.915
Gratulationen	Anzahl	728	800	800	800	800	800
Grußworte und Vorworte	Anzahl	7	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,63	0,74	0,74	0,74	0,74
Veranstaltungen	Anzahl	4	15	10	10	10	10
Verleihung staatlicher Auszeichnungen	Anzahl	3	10	10	10	10	10



# Produkthaushalt 2023

Seite : 7

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Produkt 1111 Büro Landrat

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Partnerschaften</b>							
Ergebnis	€	-23.717	-32.744	-33.487	-33.525	-33.525	-33.699
Partnerschaften	Anzahl	3	4	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Ehrenamt</b>							
Anträge Ehrenamtskarte insgesamt	Anzahl	27	50	50	50	50	50
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Unterstützung Verwaltungsleitung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,51	-0,58	-0,58	-0,58	-0,59
<b>Bürgersprechstunde</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
<b>Medienarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,41	-1,33	-1,43	-1,43	-1,44	-1,47
Ergebnis je Stelle	€	-78.348,91	-74.835,10	-63.488,06	-63.528,71	-63.926,13	-65.292,26
<b>Repräsentation</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,41	-0,61	-0,69	-0,69	-0,70	-0,71
<b>Partnerschaften</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,25
Ergebnis je Partnerschaft	€	-7.905,75	-8.186,00	-11.162,33	-11.175,00	-11.175,00	-11.233,00
<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

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Personalentwicklung**

Ergebnis	€	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Mitarbeiter unter 40 Jahren	Anzahl	0	235	240	240	240	240
Mitarbeiter über 55 Jahren	Anzahl	0	165	160	160	160	160

**Organisationsentwicklung**

Aktualisierung Produkte	Anzahl	121	221	121	121	121	121
Erfassung der Grunddaten durch jew. Abt.	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Ergebnis	€	-90.624	-117.269	-77.488	-79.961	-80.009	-80.616
Produkte insgesamt	Anzahl	121	212	121	121	121	121
Projekte/Aufträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Quartalsberichte	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

**Betriebswirtschaftliche Entwicklung**

Ergebnis	€	-30.525	-32.625	-31.281	-33.654	-33.701	-34.309
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Personalentwicklung**

Anteil MA über 55 Jahren i.V.z.Gesamtp.	Anzahl	0,00	23,57	21,53	21,53	21,53	21,53
---	--------	------	-------	-------	-------	-------	-------

**Organisationsentwicklung**

Aktualisierte Produkte i.V.z. Gesamtpro.	%	100,00	104,25	100,00	100,00	100,00	100,00
--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

(alle Beträge in EUR)



# Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Bad Dürkheim

Seite :

9

---

Teilhaushalt                    01    Zentrale Verwaltung  
Produkt                            1112    Zentrale Steuerung / Controlling

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Fickus

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,68	1,40	2,15	2,15	2,15	2,15

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	5	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-88.386	-96.354	-103.569	-103.841	-103.936	-104.289
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,26	0,36	0,36	0,36	0,36
vorbereitende Fraktionssitzungen	Anzahl	40	48	48	48	48	48
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

**Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	13	12	12	12	12	12
Ergebnis	€	-42.471	-40.068	-52.020	-52.272	-52.461	-53.167
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,36	0,56	0,56	0,56	0,56
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

**Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	28	20	30	30	30	30
Ergebnis	€	-17.898	-15.375	-21.442	-21.611	-21.706	-22.059
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,21	0,21	0,31	0,31	0,31	0,31

**Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder**

Anzahl Sitzungen	Anzahl	43	30	35	35	35	35
Ergebnis	€	-53.322	-45.099	-56.903	-57.182	-57.371	-58.077
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,05	0,51	0,51	0,51	0,51
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

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

Anzahl Sitzungen	Anzahl	6	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-30.021	-33.737	-42.670	-42.882	-43.024	-43.556
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,54	0,52	0,41	0,41	0,41	0,41



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1114 Gremien

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-17.677,26	-24.088,50	-25.892,25	-25.960,25	-25.984,00	-26.072,25
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	€	-3.267,05	-3.339,00	-4.335,00	-4.356,00	-4.371,75	-4.430,58
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	€	-639,23	-768,75	-714,73	-720,37	-723,53	-735,30
<b>Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder</b>							
Ergebnis je Sitzung	€	-1.240,06	-1.503,30	-1.625,80	-1.633,77	-1.639,17	-1.659,34
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	€	-5.003,61	-2.249,13	-2.844,67	-2.858,80	-2.868,27	-2.903,73



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1116 Gleichstellung

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Internes und Externes Produkt	Frau Koterba-Göbel

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

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

<b>zugehörige Leistungen</b>
11161 Gleichstellung nach LKO
11162 Gleichstellung nach LGG

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	1,05	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gleichstellung nach LKO</b>							
Einwohner männlich	Anzahl	66.782	66.767	66.782	66.782	66.782	66.782
Einwohner weiblich	Anzahl	69.163	69.048	69.163	69.163	69.163	69.163
Ergebnis	€	-62.374	-47.155	-49.845	-50.201	-50.201	-50.201
Pressemitteilungen	Anzahl	13	10	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52
<b>Gleichstellung nach LGG</b>							
Ergebnis	€	-30.887	-21.769	-23.277	-23.287	-23.387	-23.387
Mitarbeiter (männlich)	Anzahl	189	190	200	200	200	200
Mitarbeiter (weiblich)	Anzahl	475	510	543	543	543	543
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Mitarbeiter männlich in Teilzeit	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Mitarbeiter weiblich in Teilzeit	Anzahl	290	295	295	295	295	295
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,52	0,27	0,27	0,27	0,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gleichstellung nach LKO</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,46	-0,34	-0,36	-0,37	-0,37	-0,37
<b>Gleichstellung nach LGG</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,16	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-46,52	-31,10	-31,33	-31,34	-31,48	-31,48
Teilzeitquote KV	%	44,88	43,29	40,78	40,78	40,78	40,78



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 Hatzfeld (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Persönliche Anfragen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Persönliche Beratung		0	0	0	0	0	0
Sitzungen Personalrat	Anzahl	24	0	26	26	26	26
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
TOP allgemeine Angelegenheiten		65	0	100	100	100	100
TOP personelle Angelegenheiten		499	0	500	500	500	500

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Personalvertretung</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beamte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,66	6,15	7,68	7,68	7,68	7,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aus- und Fortbildung</b>							
Auszubildende	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Bewerbungen um Ausbildungsplätze	Anzahl	120	120	120	120	120	120
Ergebnis	€	-718.253	-679.706	-715.687	-740.761	-758.494	-764.290
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Praktikanten	Anzahl	0	25	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,94	1,39	0,91	0,91	0,91	0,91
<b>Personaleinsatz</b>							
Ergebnis	€	-102.388	-98.858	-113.038	-113.766	-113.937	-114.416
Neubesetzungen	Anzahl	0	60	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,83	1,23	1,23	1,23	1,23
Umsetzungen	Anzahl	0	15	15	15	15	15
<b>Personalbetreuung</b>							
Altersteilzeit	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Elternzeit	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Ergebnis	€	-2.132.551	-2.425.557	-1.364.365	-1.369.797	-1.380.985	-1.389.955
Mutterschutz	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,13	1,33	1,33	1,33	1,33
<b>Personalabrechnung</b>							
Abrechnungsfälle	Anzahl	0	820	830	830	830	830
Ergebnis	€	-237.724	-229.272	-872.560	-276.566	-277.665	-280.791
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,76	2,81	4,21	4,21	4,21	4,21
<b>Personalaufwand zur internen Verrechnung</b>							
Abrechnungsfälle	Anzahl	0	164	170	170	170	170
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1120 Personal

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aus- und Fortbildung</b>							
Anzahl Azubi i.V.z. Stellen insgesamt	%	0,00	5,23	5,02	5,02	5,02	5,02
Bewerbungen i.V.z. Ausbildungsplätzen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Ergebnis je Auszubildender	€	0,00	-27.188,24	-28.627,48	-29.630,44	-30.339,76	-30.571,60
<b>Personaleinsatz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,75	-0,72	-0,82	-0,83	-0,83	-0,83
<b>Personalbetreuung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-15,70	-17,66	-9,93	-9,97	-10,05	-10,12
<b>Personalabrechnung</b>							
Ergebnis je Abrechnungsfall	€	0,00	-279,60	-1.051,28	-333,21	-334,54	-338,30
Ergebnis je Einwohner	€	-1,75	-1,67	-6,35	-2,01	-2,02	-2,04
Ergebnis je Stelle	€	-86.131,97	-81.591,46	-207.258,91	-65.692,64	-65.953,68	-66.696,20



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Internes Produkt	Herr Boywidt
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,84	5,03	3,74	3,74	3,74	3,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Regelung Dienstbetrieb</b>							
Aktualisierung Geschäftsverteilungspläne	Anzahl	9	11	11	11	11	11
Aktualisierung Verw.gliederungspläne	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen	Anzahl	28	28	28	28	28	28
Ergebnis	€	-171.434	-177.033	-183.819	-187.683	-187.783	-188.803
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,37	1,86	1,86	1,86	1,86
<b>Arbeitsschutz</b>							
Ergebnis	€	-85.307	-80.558	-78.339	-77.484	-72.447	-63.519
Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,81	1,71	1,28	1,28	1,28	1,28
<b>Stellenbewirtschaftung</b>							
Ergebnis	€	-19.537	-19.515	-20.551	-21.187	-21.287	-21.412
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenbedarfsermittlung	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Stellenbewertungen	Anzahl	10	20	10	10	10	10
<b>Datenschutz</b>							
Ergebnis	€	-23.244	-27.103	-27.763	-27.763	-27.763	-28.290
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,38	0,70	0,35	0,35	0,35	0,35
<b>Vorschlagswesen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Vorschläge	Anzahl	0	2	2	2	2	2

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1130 Organisation

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Regelung Dienstbetrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,26	-1,29	-1,34	-1,37	-1,37	-1,37
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-258,18	-252,90	-247,40	-252,60	-252,74	-254,11
<b>Arbeitsschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,59	-0,57	-0,56	-0,53	-0,46
<b>Stellenbewirtschaftung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-29,42	-27,88	-27,66	-28,52	-28,65	-28,82
<b>Datenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,21



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Kreisverwaltung Dienstgebäude	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Rettungswache	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche SPI Haßloch	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Schulen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthallen	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Wohnungen	qm	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,47	13,28	20,85	20,85	20,85	20,85

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-436.074	-509.977	-565.774	-715.295	-645.815	-646.223
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,24	2,08	2,08	2,08	2,08
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
AfA bebaute Grundstücke	€	-2.784.884	-2.677.525	-2.846.778	-2.822.762	-2.821.127	-2.818.469
Bruttonutzfläche Insgesamt	qm	0	158.305	158.305	158.305	158.305	158.305
Ergebnis	€	-757.816	-2.753.141	-2.927.095	-3.155.388	-3.183.567	-3.204.061
Investitionen bebaute Grundstücke	€	-15.983.814	-7.787.617	-11.258.271	-16.479.141	-3.912.560	-1.950.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,82	3,94	9,75	9,75	9,75	9,75
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis	€	-378.716	-431.071	-501.840	-502.802	-507.090	-512.842
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,20	9,10	9,02	9,02	9,02	9,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,21	-3,71	-4,12	-5,21	-4,70	-4,70
Ergebnis je qm Nutzfläche	€	0,00	-3,22	-3,57	-4,52	-4,08	-4,08
<b>Technisches Gebäudemanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,58	-20,04	-21,31	-22,97	-23,18	-23,32
Unterhaltungsaufwand je qm Nutzfläche	€	0,00	-17,39	-18,49	-19,93	-20,11	-20,24

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Dienstleistungsmanagement</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,79	-3,14	-3,65	-3,66	-3,69	-3,73
Ergebnis je Stelle	€	-41.164,79	-47.370,44	-55.636,36	-55.743,02	-56.218,40	-56.856,10



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Pressler

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

Zielgruppe
Mitarbeiter

### zugehörige Leistungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EDV-Arbeitsplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
IT-betreute Mitarbeiter	Anzahl	640	0	650	660	670	680
Mitarbeiter IT	Anzahl	11	0	11	12	13	14
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,25	10,25	11,75	11,75	11,75	11,75
Verfügbarkeit IT-System	%	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Planung und Entwicklung</b>							
Ergebnis	€	-148.348	-155.758	-166.578	-166.578	-167.177	-172.208
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Betrieb Hardware</b>							
Ergebnis	€	-531.696	-578.099	-474.770	-562.885	-541.703	-535.608
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Betrieb Software</b>							
Ergebnis	€	-1.045.658	-1.014.607	-1.177.140	-1.080.492	-1.065.028	-1.067.502
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,55	4,05	5,55	5,55	5,55	5,55
<b>Schulung</b>							
Ergebnis	€	-7.440	-7.430	-7.612	-7.612	-7.612	-7.686
Kurstunden	Anzahl	0	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	0	60	60	60	60	60
<b>Planung und Betrieb Telekommunikation</b>							
Ergebnis	€	-151.379	-147.562	-150.693	-150.948	-151.105	-149.379
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Störungsmeldungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Telefonanschlüsse	Anzahl	406	443	443	443	443	443



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Boywidt

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,81	13,68	12,48	12,48	12,48	12,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Info-Center							
Ergebnis	€	-83.041	-124.677	-86.900	-87.324	-87.424	-89.974
Servicezeit Info-Center/Telefonzentrale	Stunden	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,75	2,50	1,40	1,40	1,40	1,40

Beschaffung / Logistik							
Beschaffungsvolumen	€	281.535	267.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ergebnis	€	-513.947	-553.965	-547.454	-574.167	-540.241	-532.646
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,37	2,97	3,06	3,06	3,06	3,06

Poststelle							
Ergebnis	€	-305.722	-268.881	-274.447	-272.606	-275.291	-273.335
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Portokosten/Versandkosten	€	234.668	170.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Service/Wartung	€	9.112	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,04	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

Druckerei							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	€	0	0	0	0	0	0
Druckanzahl	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-83.643	-84.494	-86.936	-86.936	-87.865	-89.957
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Papierausgabe Fachabteilungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Service/Wartung	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,69	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Archiv / Verwaltungsbücherei</b>							
Archiv	lfd. Meter	1.600	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
Ergebnis	€	-60.450	-106.015	-107.185	-107.185	-107.185	-107.732
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Fuhrpark</b>							
Dienst-Kfz	Anzahl	23	27	28	28	28	28
Ergebnis	€	-249.291	-255.083	-263.690	-264.156	-264.167	-265.396
Mitarbeiter insgesamt	Anzahl	664	700	743	743	743	743
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	1,80	1,87	1,87	1,87	1,87
<b>Zentrale Vergabestelle</b>							
Ergebnis	€	-198.841	-186.226	-183.198	-179.554	-181.505	-182.680
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,70	2,70	2,45	2,45	2,45	2,45
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Info-Center</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,61	-0,91	-0,63	-0,64	-0,64	-0,65
<b>Beschaffung / Logistik</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-774,02	-791,38	-736,82	-772,77	-727,11	-716,89
<b>Poststelle</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-460,43	-384,12	-369,38	-366,90	-370,51	-367,88
<b>Druckerei</b>							
Ergebnis je Mitarbeiter	€	-125,97	-120,71	-117,01	-117,01	-118,26	-121,07
<b>Archiv / Verwaltungsbücherei</b>							
Ergebnis je lfd. Meter Archiv	€	-37,78	-66,26	-71,46	-76,56	-82,45	-89,78
<b>Fuhrpark</b>							
Dienst-Kfz i.V.z Mitarbeiterzahl	%	3,46	3,86	3,77	3,77	3,77	3,77



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Appel

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

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	Verringerung des Bestandes an Liquiditätskrediten bis zum 31.12.2028 um durchschnittlich mindestens 3,1 Mio. € jährlich auf 78,4 Mio. €

**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,30	5,40	5,54	5,54	5,54	5,54

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Finanzplanung und Finanzcontrolling**

Ergebnis	€	-148.378	-126.704	-130.045	-130.045	-130.167	-131.486
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	1,21	1,70	1,70	1,70	1,70

**Haushalt**

Ergebnis	€	-114.132	-93.192	-95.723	-95.823	-95.921	-96.876
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,36	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30

**Jahresabschluss**

Ergebnis	€	-66.937	-68.908	-70.783	-70.803	-70.827	-71.521
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,69	0,79	0,79	0,79	0,79

**Darlehens- und Schuldenverwaltung**

Durchschn. Zinssatz Invest-Kredite	%	1,21	1,15	1,36	1,80	2,10	2,19
Durchschn. Zinssatz Liqui-Kredite	%	0,01	-0,11	0,50	0,50	0,51	0,53
Ergebnis	€	-9.606	-8.887	-10.798	-10.798	-10.815	-10.881
Kreditverträge (Investition)	Anzahl	25	23	23	24	24	25
Kreditverträge (Liquidität)	Anzahl	5	6	5	5	5	5
Stand der Investitionskredite	€	80.569.586	82.233.418	102.257.286	113.796.144	113.511.904	110.288.904
Stand der Liquiditätskredite	€	88.000.000	91.229.991	89.018.505	88.934.925	93.017.990	94.143.338
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

**Beteiligungen**

Beteiligungen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-1.924	-1.929	-1.976	-1.976	-1.976	-1.997
Sondervermögen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20
Wert der Beteiligungen	€	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89	207.737,89



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1161 Finanzen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen</b>							
Ergebnis	€	-16.797	-15.343	-16.625	-16.625	-16.685	-16.850
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,13	0,23	0,23	0,23	0,23
<b>Stundung, Erlass, Niederschlagung</b>							
Ergebnis	€	-751	-783	-805	-805	-805	-821
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Grundstücksangelegenheiten</b>							
Ergebnis	€	-32.932	-29.583	-31.308	-31.575	-31.890	-32.014
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
<b>Versicherungen</b>							
Ergebnis	€	-353.108	-349.725	-366.540	-367.165	-367.807	-367.845
Schadenfälle	Anzahl	63	70	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75
Versicherungsbeiträge	€	-883.958	-907.509	-943.709	-943.709	-943.709	-943.709
Versicherungsverträge	Anzahl	139	139	141	143	145	147

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Finanzplanung und Finanzcontrolling</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-174.563,27	-104.714,05	-76.497,06	-76.497,06	-76.568,82	-77.344,71
<b>Haushalt</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-840,35	-678,42	-696,85	-697,57	-698,29	-705,24
Ergebnis je Stelle	€	-83.920,79	-93.192,00	-73.633,08	-73.710,00	-73.785,38	-74.520,00
<b>Jahresabschluss</b>							
Ergebnis je 1.000 Einwohner	€	-492,85	-501,64	-515,29	-515,43	-515,61	-520,66
<b>Darlehens- und Schuldenverwaltung</b>							
Ergebnis je Kreditvertrag	€	-320,21	-306,45	-385,64	-372,34	-372,93	-362,70
Verschuldung je Einwohner	€	1.241,17	1.262,78	1.392,45	1.475,85	1.503,50	1.488,23



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,30	7,91	9,17	9,17	9,17	9,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kassenbuchhaltung**

Buchungssätze	Anzahl	244.458	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis	€	-222.498	-196.359	-210.050	-212.103	-214.673	-218.819
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,15	3,51	4,30	4,30	4,30	4,30

**Zahlungsverkehr**

Auszahlungen	Anzahl	60.255	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen	Anzahl	62.525	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ergebnis	€	-69.969	-75.730	-90.051	-88.197	-88.582	-91.632
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,20	0,50	0,50	0,50	0,50

**Mahnung und Vollstreckung**

Aktive Amtshilfeersuchen	Anzahl	195	150	150	170	170	170
Aktive Vollstreckungsersuchen	Anzahl	2.172	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
Ergebnis	€	-208.180	-224.244	-232.202	-230.897	-232.811	-238.304
Erledigte Amtshilfeersuchen	Anzahl	122	140	140	140	140	140
Erledigte Vollstreckungsersuchen	Anzahl	1.684	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,75	4,20	4,37	4,37	4,37	4,37
Unterschreitung (Mahnlauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Unterschreitung (Vollstreckungslauf)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kassenbuchhaltung**

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,91	-0,87	-0,84	-0,85	-0,86	-0,88
Ergebnis je Stelle	€	-70.634,31	-55.942,74	-48.848,84	-49.326,28	-49.923,95	-50.888,14

**Zahlungsverkehr**

Ergebnis je Buchungssatz	€	-0,57	-0,69	-0,69	-0,68	-0,68	-0,70
--------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Mahnung und Vollstreckung**

Ergebnis je Stelle	€	-43.827,40	-53.391,43	-53.135,47	-52.836,84	-53.274,83	-54.531,81
Ergebnis je erledigter Fall	€	-115,27	-107,29	-111,10	-110,48	-111,39	-114,02



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes und externes Produkt	Herr Planer

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

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

zugehörige Leistungen
11811 Örtliche Prüfung
11812 Überörtliche Prüfung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,35	4,14	4,55	4,55	4,55	4,55

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Örtliche Prüfung</b>							
Ergebnis	€	-198.439	-185.725	-195.867	-197.836	-198.853	-199.133
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,30	2,07	2,25	2,25	2,25	2,25
<b>Überörtliche Prüfung</b>							
Ergebnis	€	-194.617	-186.321	-196.465	-198.435	-199.451	-199.732
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,05	2,07	2,30	2,30	2,30	2,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Örtliche Prüfung</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-86.278,20	-89.722,22	-87.052,00	-87.927,11	-88.379,11	-88.503,56
<b>Überörtliche Prüfung</b>							
Ergebnis je Stelle	€	-94.935,49	-90.010,14	-85.419,57	-86.276,09	-86.717,83	-86.840,00



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Becker
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,88	1,81	2,49	2,49	2,49	2,49

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beratung und Genehmigungen</b>							
Beratung Gemeinden und Ratsmitglieder	Anzahl	112	120	112	112	112	112
Beschwerden	Anzahl	33	31	33	33	33	33
Ergebnis	€	-131.127	-116.674	-120.534	-121.132	-121.173	-121.399
Genehmigungen	Anzahl	124	124	124	124	124	124
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Teilnehmende Kommunen am KEF-RP	Anzahl	20	20	18	18	18	18
<b>Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-17.681	-16.274	-16.764	-17.082	-17.091	-17.144
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,26	0,19	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellungnahmen	Anzahl	89	93	89	89	89	89
<b>Beschwerden/Anzeigen</b>							
Beschwerden	Anzahl	90	88	90	90	90	90
Ergebnis	€	-14.536	-13.568	-13.972	-14.140	-14.149	-14.194
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</b>							
Ergebnis	€	-13.193	-11.912	-12.252	-12.480	-12.487	-12.510
Prüfungsbeanstandungen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,14	0,13	0,50	0,50	0,50	0,50



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,37	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Rechtsauskunft**

Beratungen	Anzahl	502	600	502	502	502	502
Ergebnis	€	-85.753	-77.002	-130.803	-133.145	-133.671	-135.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,55	1,55	1,55	1,55	1,55

**Widerspruchsverfahren**

Ergebnis	€	-130.531	-124.486	-119.706	-135.406	-120.208	-121.851
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,37	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
WS Erledigungen durch Geschäftsstelle	Anzahl	86	80	90	90	90	90
WS Erledigungen durch Rücknahme	Anzahl	24	90	30	30	30	30
WS Erledigungen durch Vorsitzende	Anzahl	209	110	215	215	215	215
Widerspruchsverfahren anhängig aus Vorjahr	Anzahl	35	40	30	30	30	30
Widerspruchsverfahren neu anhängig	Anzahl	330	350	350	350	350	350

**Prozessvertretung**

Ergebnis	€	-19.723	-55.198	-55.215	-55.295	-55.328	-55.796
Klageverfahren neu anhängig	Anzahl	46	40	50	50	50	50
Klageverfahren unerledigt aus Vorjahr	Anzahl	8	8	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Rechtsauskunft**

Ergebnis je Beratung	€	-170,82	-128,34	-260,56	-265,23	-266,28	-269,61
----------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Widerspruchsverfahren**

Ergebnis je Stelle	€	-95.278,15	-118.558,10	-114.005,71	-128.958,10	-114.483,81	-116.048,57
Ergebnis je Verfahren	€	-357,62	-319,19	-315,02	-356,33	-316,34	-320,66
Verfahren je Stelle	Anzahl	266,42	371,43	361,90	361,90	361,90	361,90

**Prozessvertretung**

Ergebnis je Verfahren	€	-365,25	-1.149,96	-920,25	-921,58	-922,13	-929,93
Verfahren je Stelle	Anzahl	270,00	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00



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

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

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley / Herr Becker

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 (BWG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWVO) 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,46	1,16	2,11	2,11	2,11	2,11

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Europawahlen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	-3.000	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	105.818	0	0
<b>Bundestagswahlen</b>							
Ergebnis	€	-790	0	0	0	-2.000	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	106.000	0
<b>Landtagswahlen</b>							
Ergebnis	€	1.135	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	70.042	0	0	0	0	70.042
<b>Kommunalwahlen</b>							
Ergebnis	€	-10.166	-8.504	-8.788	-87.862	-8.867	-8.896
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	109.001	0	0
<b>Bürgerbegehren</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Wahlen</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	-16.000	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte	Anzahl	0	0	0	15.831	0	0
<b>Statistiken</b>							
Ergebnis	€	-65.116	165.587	-251.118	-185.599	-186.418	-192.454
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,38	1,05	2,00	2,00	2,00	2,00



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Europawahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
<b>Bundestagswahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
<b>Landtagswahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalwahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00
<b>Bürgerbegehren</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Wahlen</b>							
Ergebnis je Wahlberechtigte	€	0,00	0,00	0,00	-1,01	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,18	9,86	9,32	9,32	9,32	9,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jagd und Fischereiwesen</b>							
Ergebnis	€	-1.474	-958	3.219	2.638	2.638	2.396
Fischereiprüfungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Jagdausübungsberechtigte	Anzahl	151	166	151	151	151	151
Jagdbezirke	Anzahl	110	109	110	110	110	110
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Waffenangelegenheiten</b>							
An/Abmeldungen von Schusswaffen	Anzahl	1.738	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	€	-193.443	-144.266	-160.696	-163.157	-163.568	-166.015
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	43	40	50	50	50	50
Erlaubnisse nach WaffG	Anzahl	232	300	250	250	250	250
Schießstände	Anzahl	13	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,35	4,49	4,23	4,23	4,23	4,23
Waffenbesitzer	Anzahl	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuverlässigkeitsprüfung Waffenrecht	Anzahl	852	650	900	900	900	900
<b>Gewerbe</b>							
Ergebnis	€	-8.492	-3.452	-3.825	-3.845	-3.845	-3.845
Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Beitreib. (hoheitl.) Schornsteinfegergebühren	Anzahl	10	20	10	10	10	10
Ergebnis	€	-250.043	-149.944	-163.207	-164.039	-166.596	-169.601
Feuerstättenverordnung	Anzahl	81	110	81	81	81	81
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,78	4,92	4,64	4,64	4,64	4,64
Unterbringungen PsychKG	Anzahl	77	75	90	95	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jagd und Fischereiwesen</b>							
Ergebnis je Berechtigten	€	-9,76	-5,77	21,32	17,47	17,47	15,87
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ergebnis je Stelle	€	-1.474,00	-2.395,00	8.047,50	6.595,00	6.595,00	5.990,00
<b>Waffenangelegenheiten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,42	-1,05	-1,17	-1,19	-1,19	-1,21
Ergebnis je Fall	€	-103,17	-72,13	-80,35	-81,58	-81,78	-83,01
<b>Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,84	-1,09	-1,19	-1,19	-1,21	-1,23



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Verfahren insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Verfahren nach Straßenverkehrsrecht**

Bußgeldverfahren Straßenverkehr	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Sonstige Verfahren**

Bußgeldverfahren andere Rechtsgebiete	Anzahl	958	600	400	350	350	350
Ergebnis	€	-40.956	-8.108	-60.635	-59.914	-60.521	-63.338
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sonstige Verfahren**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,06	-0,44	-0,44	-0,44	-0,46
Ergebnis je Verfahren	€	-42,75	-13,51	-151,59	-171,18	-172,92	-180,97



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

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

Zielgruppe
Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

zugehörige Leistungen
12231 Personenstandswesen 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Personenstandswesen**

Ergebnis	€	-40	-540	-540	-540	-540	-540
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen**

Anträge Einbürgerungen	Anzahl	225	220	275	275	275	275
Ergebnis	€	-33.292	-38.113	-59.091	-49.773	-49.773	-60.327
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,25	-0,28	-0,43	-0,36	-0,36	-0,44
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,25	11,89	12,98	12,98	12,98	12,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufenthaltstitel</b>							
Aufenthaltsgestattungen	Anzahl	204	300	300	300	300	300
Ausländer insgesamt	Anzahl	13.353	13.250	13.500	13.500	13.500	13.500
Duldungen	Anzahl	362	450	350	350	350	350
Ergebnis	€	-363.242	-489.763	-651.056	-652.368	-660.020	-688.449
Freizügigkeitsbescheinigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,00	8,56	9,52	9,52	9,52	9,52
<b>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Abschiebungen	Anzahl	2	15	20	20	20	20
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Ergebnis	€	-124.891	-227.123	-238.359	-240.761	-241.417	-243.101
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,66	2,76	3,36	3,36	3,36	3,36
<b>Integrationsmaßnahmen</b>							
Ergebnis	€	0	0	-5.482	-5.537	-5.712	-5.767
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	0,57	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Aufenthaltstitel</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,67	-3,57	-4,74	-4,75	-4,80	-5,01
Ergebnis je Stelle	€	-51.891,79	-57.215,30	-68.388,24	-68.526,05	-69.329,83	-72.316,07
<b>Aufenthaltsbeendende Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,92	-1,65	-1,74	-1,75	-1,76	-1,77



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwalb

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

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

zugehörige Leistungen
12311 Verkehrssicherheit
12312 Genehmigungen Straßenverkehr
12313 Genehmigungen Betriebe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,10	0,44	0,28	0,28	0,28	0,28

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Verkehrssicherheit**

Anhörungen Schwertransporte	Anzahl	490	480	490	490	490	490
Ergebnis	€	-1.379	-19.001	-14.520	-14.520	-14.594	-14.673
Schwertransportgenehmigungen	Anzahl	40	30	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25

**Genehmigungen Straßenverkehr**

Ergebnis	€	-8.069	-1.730	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
Genehmigungen	Anzahl	120	160	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

**Genehmigungen Betriebe**

Ergebnis	€	-13.461	-9.745	-11.012	-11.001	-11.129	-11.141
Fahrschulen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,20	0,03	0,03	0,03	0,03
Taxi und Mietbetriebe	Anzahl	28	23	28	28	28	28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Verkehrssicherheit**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,14	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Genehmigung	€	-34	-633	-363	-363	-365	-367

**Genehmigungen Straßenverkehr**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Verfahren	€	-67,24	-10,81	-14,50	-14,50	-14,50	-14,50

**Genehmigungen Betriebe**

Ergebnis je Betrieb	€	-480,78	-423,70	-393,29	-392,89	-397,46	-397,89
---------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Völker

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

Zielgruppe
Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,40	5,41	6,40	6,40	6,40	6,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Erteilung von Fahrerlaubnissen**

Ausstellung von Führerscheinen	Anzahl	5.535	13.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebnis	€	73.696	188.376	163.088	163.081	181.350	180.109
Fahrerqualifizierungsnachweise Anträge	Anzahl	155	0	200	200	200	200
Führerscheinanträge	Anzahl	6.972	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,02	4,02	3,27	3,27	3,27	3,27

**Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis	€	-111.507	-119.829	-129.068	-126.856	-127.872	-130.988
Entzüge/freiw. Verzicht/Ver-u. Untersagungen	Anzahl	359	230	300	300	300	300
Maßnahmen Eignungsmängel	Anzahl	106	400	100	100	100	100
Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	Anzahl	151	130	130	130	130	130
Maßnahmen Mehrfachtäterpunktesystem	Anzahl	375	250	250	250	250	250
Maßnahmen Neuerteilung (MPU)	Anzahl	140	300	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,13	3,13	2,98	2,98	2,98	2,98

**Fahrtenschreiberkarten**

Ergebnis	€	13.607	6.879	9.740	9.740	9.626	9.542
Fahrtenschreiberkarten LKW	Anzahl	539	450	450	450	450	450
Kontrollkarten LKW	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15
Zugelassene LKW im Landkreis	Anzahl	5.395	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Erteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis je Antrag	€	10,57	14,49	23,30	23,30	25,91	25,73
Ergebnis je Einwohner	€	0,54	1,37	1,19	1,19	1,32	1,31
Ergebnis je Stelle	€	18.332,54	46.859,70	49.874,01	49.871,87	55.458,72	55.079,20

**Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,87	-0,94	-0,92	-0,93	-0,95
Ergebnis je Stelle	€	-35.625,32	-38.284,03	-43.311,41	-42.569,13	-42.910,07	-43.955,70

**Fahrtenschreiberkarten**

Ergebnis je Einwohner	€	0,10	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
Ergebnis je Verfahren	€	25,24	15,29	21,64	21,64	21,39	21,20



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
 Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Hollerith

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	11,14	13,07	12,87	12,87	12,87	12,87

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ab- und Ummeldungen	Anzahl	40.157	44.172	40.157	40.157	40.157	40.157
Ergebnis	€	511.656	655.464	537.411	532.055	529.838	522.762
Gesamtfallzahl Statistik	Anzahl	103.531	108.858	103.531	103.531	103.531	103.531
Kfz-Neuzulassungen	Anzahl	5.033	5.292	5.033	5.033	5.033	5.033
Kurzzeitkennzeichen	Anzahl	920	968	920	920	920	920
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,60	8,88	9,53	9,53	9,53	9,53
Änderungen von Fahrzeugpapieren	Anzahl	5.141	12.062	5.141	5.141	5.141	5.141

**Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten**

Ergebnis	€	-77.706	-50.209	-40.993	-70.487	-35.498	-44.813
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,37	2,87	2,37	2,37	2,37	2,37
Verfügungen	Anzahl	2.284	3.460	2.284	2.284	2.284	2.284
Vollstreckungen	Anzahl	268	724	268	268	268	268

**Verwaltung Fahrzeugbestand**

Ergebnis	€	-83.697	-73.112	-76.243	-76.638	-76.780	-77.351
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,32	0,97	0,97	0,97	0,97
Zugelassene Fahrzeuge	Anzahl	126.188	126.281	126.188	126.188	126.188	126.188

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	3,77	4,77	3,91	3,87	3,86	3,81
Ergebnis je Fall	€	4,94	6,02	5,19	5,14	5,12	5,05
Ergebnis je Stelle	€	59.494,90	73.813,51	56.391,50	55.829,49	55.596,85	54.854,35

**Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten**

Ergebnis je Stelle	€	-56.719,84	-17.494,43	-17.296,62	-29.741,35	-14.978,06	-18.908,44
Ergebnis je Verfahren	€	-30,45	-12,00	-16,06	-27,62	-13,91	-17,56

**Verwaltung Fahrzeugbestand**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,53	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56
Ergebnis je Fall	€	-0,66	-0,58	-0,60	-0,61	-0,61	-0,61



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,31	5,08	6,63	6,63	6,63	6,63

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	74	132	74	74	74	74
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-212.148	-187.581	-198.317	-197.950	-198.113	-199.611
Kontrollen	Anzahl	503	1.072	503	503	503	503
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.218	2.176	2.218	2.218	2.218	2.218
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,00	2,58	3,17	3,17	3,17	3,17
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	34	45	34	34	34	34

<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Beanstandungen	Anzahl	89	80	89	89	89	89
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-82.485	-73.508	-83.537	-83.422	-83.472	-87.944
Lebensmittelbetriebe Gesamt	Anzahl	2.218	2.176	2.218	2.218	2.218	2.218
Probeentnahmen	Anzahl	755	790	755	755	755	755
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,96	2,16	3,06	3,06	3,06	3,06
Verbraucherbeschwerden	Anzahl	6	9	6	6	6	6

<b>Konzessionen / Stellungnahmen</b>							
Bauanträge	Anzahl	46	65	46	46	46	46
Ergebnis	€	-19.222	-17.183	-18.423	-18.729	-18.735	-19.032
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,33	0,40	0,40	0,40	0,40
Stellungnahmen	Anzahl	0	71	73	72	73	73

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	14,71	12,31	14,71	14,71	14,71	14,71
Ergebnis je Betrieb	€	-95,65	-86,20	-89,41	-89,25	-89,32	-90,00

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Überwachung von Betrieben/Einrichtungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-0,98	-1,03	-1,03	-1,03	-1,04
Kontrollen i.V.z.Gesamtzahl	%	22,68	49,26	22,68	22,68	22,68	22,68
Konrollen je Stelle	Anzahl	167,67	415,50	158,68	158,68	158,68	158,68
<b>Überwachung von Erzeugnissen</b>							
Beanstandungen i.V. zu Probeentnahmen	%	11,79	10,13	11,79	11,79	11,79	11,79
Ergebnis je Betrieb	€	-37,19	-33,78	-37,66	-37,61	-37,63	-39,65
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,38	-0,43	-0,43	-0,43	-0,46
Probeentnahme je Stelle		385,20	365,74	246,73	246,73	246,73	246,73
Probeentnahmen i.V.z. Betrieben	%	34,04	36,31	34,04	34,04	34,04	34,04
<b>Konzessionen / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,14	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14
Ergebnis je Stelle	€	-54.921,40	-52.069,70	-46.057,50	-46.822,50	-46.837,50	-47.580,00
Ergebnis je Stellungnahme	€	0,00	-242,01	-252,37	-260,13	-256,64	-260,71



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1243 Fleischhygiene

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Zarembo
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,80	2,05	4,19	4,19	4,19	4,19

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Überwachung von Betrieben und Einrichtungen**

Beanstandungen	Anzahl	7	8	7	7	7	7
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-33.452	-18.971	-21.517	-21.798	-21.804	-22.554
Kontrollen	Anzahl	205	190	205	205	205	205
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	0,95	2,09	2,09	2,09	2,09
schlachtende Betriebe	Anzahl	25	25	25	25	25	25

**Überwachung von Erzeugnissen**

Betriebe	Anzahl	1.774	1.614	1.774	1.774	1.774	1.774
Ergebnis	€	-90.449	-81.965	-85.615	-86.783	-86.777	-87.260
Schlachtier- u. Fleisch.	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen	Anzahl	3.579	1.771	3.579	3.579	3.579	3.579
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,26	1,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Untersuchungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Überwachung von Betrieben und Einrichtungen**

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	3,41	4,21	3,41	3,41	3,41	3,41
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12

**Überwachung von Erzeugnissen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,67	-0,60	-0,62	-0,63	-0,63	-0,64
Ergebnis je Untersuchung	€	-25,27	-46,28	-23,92	-24,25	-24,25	-24,38



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,75	4,18	4,37	4,37	4,37	4,37

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Tierschutz**

Beanstandungen	Anzahl	320	320	332	332	332	332
Beschwerden	Anzahl	275	275	275	275	275	275
Betriebe	Anzahl	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-326.757	-352.522	-331.721	-231.127	-231.227	-339.876
Kontrollen	Anzahl	860	860	860	860	860	860
Anzahl Stellen im Teilbereich gewerbliche Betriebe	Anzahl	3,94	2,53	2,63	2,63	2,63	2,63
	Anzahl	0	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451

**Tierseuchenbekämpfung**

Beanstandungen	Anzahl	33	33	33	33	33	33
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-97.901	-117.972	-121.584	-92.439	-92.439	-94.589
Kontrollen	Anzahl	129	129	129	129	129	129
Anzahl Stellen im Teilbereich landwirtschaftliche Betriebe	Anzahl	1,40	1,09	1,19	1,19	1,19	1,19
	Anzahl	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531

**Tierkörperbeseitigung**

Beanstandungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betriebe	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-81.215	-75.238	-78.237	-78.294	-78.294	-80.533
Kontrollen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Tierschutz**

Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	37,21	37,21	38,60	38,60	38,60	38,60
Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-1,83	-1,73	-1,20	-1,20	-1,77



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Tierseuchenbekämpfung</b>							
Beanstandungen i.V. zu Kontrollen	%	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58
Ergebnis je Einwohner	€	-0,51	-0,61	-0,63	-0,48	-0,48	-0,49
<b>Tierkörperbeseitigung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,39	-0,41	-0,41	-0,41	-0,42



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

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

Zielgruppe
Feuerwehren, Gemeinden.

zugehörige Leistungen
12601 Gefahrenabwehr
12602 Gefahrenvorbeugung
12603 Dienstleistungen für Dritte

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fahrzeuge		0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr							
Ergebnis	€	-326.054	-414.381	-538.132	-448.723	-441.225	-441.124
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24

Gefahrenvorbeugung							
Ergebnis	€	-23.538	-22.673	-23.189	-23.397	-23.501	-23.501
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Dienstleistungen für Dritte							
Ergebnis	€	-154.359	-131.762	-163.858	-163.858	-165.256	-169.768
Kreislehrgänge	Anzahl	15	26	26	30	30	30
Lehrgangstage	Anzahl	124	121	135	150	150	150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	141	321	240	250	250	250

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gefahrenabwehr							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,40	-3,02	-3,92	-3,27	-3,21	-3,21

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

Dienstleistungen für Dritte							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,14	-0,96	-1,19	-1,19	-1,20	-1,24



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung  
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,42	0,62	0,62	0,62	0,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Rettungswesen</b>							
Ergebnis	€	-30.570	-12.108	-12.508	-12.508	-12.508	-12.611
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-172.435	-195.133	-222.745	-222.845	-223.158	-223.956
Rettungswachen	Anzahl	0	13	13	13	13	13
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,25	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Aufsicht</b>							
Ergebnis	€	-2.012	-1.532	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Rettungswesen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,23	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-1,42	-1,62	-1,62	-1,62	-1,63
<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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Straub

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

Zielgruppe
Bevölkerung

zugehörige Leistungen
12801 Zivilschutz
12802 Katastrophenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,24	1,39	2,52	2,52	2,52	2,52

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zivilschutz**

Ergebnis	€	-32.927	-74.878	-39.473	-39.473	-40.097	-41.699
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

**Katastrophenschutz**

Ergebnis	€	-1.323.028	-462.818	-350.335	-354.335	-340.507	-335.562
Fahrzeuge		0	11	11	11	11	11
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,94	0,94	2,07	2,07	2,07	2,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zivilschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,55	-0,29	-0,29	-0,29	-0,30
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Katastrophenschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-9,74	-3,37	-2,55	-2,58	-2,48	-2,44
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Teilhaushalt 02 Schule und Kultur**

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

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

---

**Produkt**            **2710**  
  Leistung        27101  
                      27103  
                      27104

**Kreisvolkshochschule**  
Kurse  
Einzelveranstaltungen und Seminare  
Kostenbeteiligung

**Produkt**            **2810**  
  Leistung        28101  
                      28102  
                      28103

**Kulturförderung**  
Kulturprogramm  
Kulturförderung  
Heimatjahrbuch



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Kley

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,48	0,80	0,83	0,83	0,83	0,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis	€	-55.419	-41.581	-43.252	-44.115	-74.186	-44.286
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	0,60	0,41	0,41	0,41	0,41

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

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

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

Ergebnis	€	-36.682	-20.153	-30.269	-30.311	-30.592	-31.284
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,20	0,42	0,42	0,42	0,42



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	407	0	413	413	413	413
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,08	6,86	6,21	6,21	6,21	6,21

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	191	191	191	191	191	191
Ergebnis	€	-682.542	-515.585	-456.514	-460.601	-458.336	-461.096
Schüler/-innen	Anzahl	407	400	413	413	413	413
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,15	5,85	4,14	4,14	4,14	4,14

<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-141.345	-142.223	-224.411	-219.491	-219.135	-217.679
Schüler/-innen	Anzahl	407	400	413	413	413	413
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,93	1,01	2,07	2,07	2,07	2,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,03	-3,75	-3,32	-3,35	-3,34	-3,36
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.677,01	-1.288,96	-1.105,36	-1.115,26	-1.109,77	-1.116,46
<b>Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-1,04	-1,63	-1,60	-1,60	-1,58
Ergebnis je Schüler/-in	€	-347,29	-355,56	-543,37	-531,46	-530,59	-527,07



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	950	0	963	963	963	963
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,34	8,51	7,45	7,45	7,45	7,45

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189	14.189
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
Ergebnis	€	-1.268.784	-824.421	-1.286.390	-1.349.984	-1.352.295	-1.352.517
Schüler/-innen	Anzahl	950	942	963	963	963	963
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,53	6,64	4,62	4,62	4,62	4,62

<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-248.750	-236.072	-279.751	-296.833	-273.760	-271.231
Schüler/-innen	Anzahl	950	942	963	963	963	963
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,81	1,88	2,83	2,83	2,83	2,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-9,34	-6,00	-9,36	-9,83	-9,84	-9,85
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.335,56	-875,18	-1.335,82	-1.401,85	-1.404,25	-1.404,48
<b>Siebenpfeiffer-Realschule plus und Fachoberschule Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,83	-1,72	-2,04	-2,16	-1,99	-1,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	-261,84	-250,61	-290,50	-308,24	-284,28	-281,65



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

Zielgruppe
Schüler der Realschule plus Weisenheim am Berg sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
21541 Bereitstellung
21542 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bruttonutzfläche Schule	qm	0	0	0	0	0	0
Schüler/-innen	Anzahl	340	0	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,08	4,08	4,20	4,20	4,20	4,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856	4.856
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	0	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Ergebnis	€	-397.372	-269.698	-285.779	-302.172	-260.654	-261.069
Schüler/-innen	Anzahl	340	320	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,33	3,38	2,08	2,08	2,08	2,08
<b>von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-114.312	-107.328	-184.062	-186.314	-186.063	-183.865
Schüler/-innen	Anzahl	340	320	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	0,70	2,12	2,12	2,12	2,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,93	-1,96	-2,08	-2,20	-1,90	-1,90
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.168,74	-842,81	-816,51	-863,35	-744,73	-745,91
<b>von-Carlowitz-Realschule plus Weisenheim am Berg - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,84	-0,78	-1,34	-1,36	-1,35	-1,34
Ergebnis je Schüler/-in	€	-336,21	-335,40	-525,89	-532,33	-531,61	-525,33



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	247	0	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,65	5,08	5,00	5,00	5,00	5,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827	6.827
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397
Ergebnis	€	-378.447	-304.398	-337.059	-351.623	-296.632	-295.673
Schüler/-innen	Anzahl	247	236	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,09	1,56	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-203.908	-199.703	-266.203	-279.145	-262.636	-264.012
Schüler/-innen	Anzahl	247	236	270	270	270	270
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,56	3,52	4,92	4,92	4,92	4,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,79	-2,22	-2,45	-2,56	-2,16	-2,15
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.532,17	-1.289,82	-1.248,37	-1.302,31	-1.098,64	-1.095,09
<b>Realschule plus am Speyerbach - Lambrecht - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,50	-1,45	-1,94	-2,03	-1,91	-1,92
Ergebnis je Schüler/-in	€	-825,54	-846,20	-985,94	-1.033,87	-972,73	-977,82



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	0	1.055	1.055	1.055	1.055
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,84	7,18	6,96	6,96	6,96	6,96

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Bruttonutzfläche Schule	qm	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064	12.064
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084	2.084
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	187	187	187	187	187	187
Ergebnis	€	-926.077	-693.144	-707.918	-700.917	-695.358	-697.761
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	1.038	1.055	1.055	1.055	1.055
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,83	5,06	3,77	3,77	3,77	3,77

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

Ergebnis	€	-233.161	-268.362	-347.781	-340.938	-339.159	-332.940
Schüler/-innen	Anzahl	1.041	1.038	1.055	1.055	1.055	1.055
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,01	2,13	3,19	3,19	3,19	3,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-6,82	-5,05	-5,15	-5,10	-5,06	-5,08
Ergebnis je Schüler/-in	€	-889,60	-667,77	-671,01	-664,38	-659,11	-661,38

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

Ergebnis je Einwohner	€	-1,72	-1,95	-2,53	-2,48	-2,47	-2,42
Ergebnis je Schüler/-in	€	-223,98	-258,54	-329,65	-323,16	-321,48	-315,58



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2172 Leininger Gymnasium Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	1.061	0	1.045	1.045	1.045	1.045
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,96	9,51	9,67	9,67	9,67	9,67

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260	13.260
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	432	432	432	432	432
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	122	122	122	122	122	122
Ergebnis	€	-1.017.681	-727.329	-838.357	-914.545	-856.765	-847.610
Schüler/-innen	Anzahl	1.061	1.034	1.045	1.045	1.045	1.045
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,44	7,47	5,67	5,67	5,67	5,67
<b>Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-266.010	-259.698	-384.504	-380.372	-380.587	-380.623
Schüler/-innen	Anzahl	1.061	1.034	1.045	1.045	1.045	1.045
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,52	2,04	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leininger Gymnasium Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,49	-5,29	-6,10	-6,66	-6,24	-6,17
Ergebnis je Schüler/-in	€	-959,17	-703,41	-802,26	-875,16	-819,87	-811,11
<b>Leininger Gymnasium Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,96	-1,89	-2,80	-2,77	-2,77	-2,77
Ergebnis je Schüler/-in	€	-250,72	-251,16	-367,95	-363,99	-364,20	-364,23



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	668	0	667	667	667	667
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,85	6,33	5,70	5,70	5,70	5,70

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Mensa	qm	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Bruttonutzfläche Schule	qm	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-794.768	-615.441	-658.541	-708.447	-696.042	-697.218
Schüler/-innen	Anzahl	668	697	667	667	667	667
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,97	4,33	2,76	2,76	2,76	2,76

<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-183.749	-200.356	-284.439	-277.988	-272.558	-272.404
Schüler/-innen	Anzahl	668	697	667	667	667	667
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,88	2,00	2,94	2,94	2,94	2,94

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,85	-4,48	-4,79	-5,16	-5,07	-5,08
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.189,77	-882,99	-987,32	-1.062,14	-1.043,54	-1.045,30
<b>Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,35	-1,46	-2,07	-2,02	-1,98	-1,98
Ergebnis je Schüler/-in	€	-275,07	-287,45	-426,45	-416,77	-408,63	-408,40



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

Zielgruppe
Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim sowie deren Erziehungsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	847	0	852	852	852	852
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	10,76	11,13	11,68	11,68	11,68	11,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	0	0	0	0	0	0
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	627	627	627	627	627	627
Ergebnis	€	-698.761	-497.112	-612.594	-635.902	-617.234	-609.157
Schüler/-innen	Anzahl	627	630	630	630	630	630
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,00	5,10	3,42	3,42	3,42	3,42

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-286.310	-226.877	-221.786	-220.733	-244.267	-219.243
Schüler/-innen	Anzahl	847	849	852	852	852	852
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,34	2,52	2,45	2,45	2,45	2,45

<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821	1.821
Ergebnis	€	-259.856	-183.867	-252.286	-277.895	-268.390	-270.188
Schüler/-innen	Anzahl	220	219	222	222	222	222
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,42	3,51	5,81	5,81	5,81	5,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Deidesheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,14	-3,62	-4,46	-4,63	-4,49	-4,43
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.114,45	-789,07	-972,37	-1.009,37	-979,74	-966,92
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,11	-1,65	-1,61	-1,61	-1,78	-1,60
Ergebnis je Schüler/-in	€	-338,03	-267,23	-260,31	-259,08	-286,70	-257,33



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Integrierte Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim - Bereitstellung, Standort Wachenheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,91	-1,34	-1,84	-2,02	-1,95	-1,97
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.181,17	-839,58	-1.136,42	-1.251,78	-1.208,96	-1.217,06



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
 Produkt 2182 Integrierte Gesamtschule Grünstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule

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

qualifizierten Sekundarabschluss I bzw. zur Allgemeinen Hochschulreife.

Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule in

Angebotsform.

Zielgruppe
------------

Schüler der Integrierten Gesamtschule Grünstadt sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
-----------------------

21821 Bereitstellung

21822 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	760	0	789	789	789	789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,92	9,79	9,69	9,69	9,69	9,69

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Bruttonutzfläche Schule	qm	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599	11.599
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Bruttonutzfläche TSG-Halle	qm	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
Ergebnis	€	-1.079.946	-822.705	-904.133	-1.021.871	-1.014.078	-1.014.762
Schüler/-innen	Anzahl	760	786	789	789	789	789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,94	7,70	4,01	4,01	4,01	4,01

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis	€	-314.063	-253.056	-465.025	-461.963	-464.434	-464.538
Schüler/-innen	Anzahl	760	786	789	789	789	789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,98	2,08	5,68	5,68	5,68	5,68

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Bereitstellung

Ergebnis je Einwohner	€	-7,95	-5,99	-6,58	-7,44	-7,38	-7,39
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.420,98	-1.046,70	-1.145,92	-1.295,15	-1.285,27	-1.286,14

#### Integrierte Gesamtschule Grünstadt - Betrieb

Ergebnis je Einwohner	€	-2,31	-1,84	-3,39	-3,36	-3,38	-3,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-413,24	-321,95	-589,39	-585,50	-588,64	-588,77



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

Zielgruppe
Schüler der Limburgschule Bad Dürkheim sowie deren Erziehungsberechtigte

zugehörige Leistungen
22111 Bereitstellung
22112 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	55	0	61	61	61	61
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,92	2,52	2,38	2,38	2,38	2,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764	2.764
Ergebnis	€	-177.105	-158.653	-182.077	-188.557	-185.288	-186.689
Schüler/-innen	Anzahl	55	56	61	61	61	61
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,35	2,12	1,87	1,87	1,87	1,87

<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-45.763	-49.876	-51.127	-52.934	-52.611	-52.176
Schüler/-innen	Anzahl	55	56	61	61	61	61
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,57	0,39	0,51	0,51	0,51	0,51

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,30	-1,15	-1,33	-1,37	-1,35	-1,36
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.220,09	-2.833,09	-2.984,87	-3.091,10	-3.037,51	-3.060,48
<b>Limburgschule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,36	-0,37	-0,39	-0,38	-0,38
Ergebnis je Schüler/-in	€	-832,07	-890,64	-838,15	-867,77	-862,48	-855,34



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	100	0	98	98	98	98
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,32	3,17	3,66	3,66	3,66	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497
Bruttonutzfläche Verwaltung	qm	775	775	775	775	775	775
Ergebnis	€	-202.085	-162.591	-174.903	-192.278	-192.339	-193.069
Schüler/-innen	Anzahl	100	85	98	98	98	98
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,56	1,77	1,35	1,35	1,35	1,35

<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-111.986	-98.756	-148.247	-147.233	-147.012	-147.200
Schüler/-innen	Anzahl	100	85	98	98	98	98
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,76	1,41	2,31	2,31	2,31	2,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,49	-1,18	-1,27	-1,40	-1,40	-1,41
Ergebnis je Schüler/-in	€	-2.020,86	-1.912,84	-1.784,72	-1.962,02	-1.962,64	-1.970,09
<b>Käthe-Kollwitz-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,72	-1,08	-1,07	-1,07	-1,07
Ergebnis je Schüler/-in	€	-1.119,86	-1.161,84	-1.512,72	-1.502,38	-1.500,12	-1.502,04



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	71	0	73	73	73	73
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,64	2,30	2,03	2,03	2,03	2,03

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
Bruttonutzfläche Schulraumcontainer	qm	240	240	240	240	240	240
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	613	613	613	613	613	613
Ergebnis	€	-219.904	-144.802	-167.012	-187.769	-186.035	-186.866
Schüler/-innen	Anzahl	71	74	73	73	73	73
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,71	1,83	1,56	1,56	1,56	1,56

<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-63.514	-68.522	-63.463	-62.575	-62.046	-61.315
Schüler/-innen	Anzahl	71	74	73	73	73	73
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,93	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,62	-1,05	-1,22	-1,37	-1,35	-1,36
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.097,25	-1.956,78	-2.287,84	-2.572,18	-2.548,42	-2.559,81
<b>Gottlieb-Wenz-Schule Haßloch - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,47	-0,50	-0,46	-0,46	-0,45	-0,45
Ergebnis je Schüler/-in	€	-894,57	-925,97	-869,36	-857,19	-849,95	-839,93



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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. Bei der Hans-Zulliger-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

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

**zugehörige Leistungen**  
22141 Bereitstellung  
22142 Betrieb

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	47	0	48	48	48	48
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,51	2,68	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
Ergebnis	€	-158.135	-142.067	-138.423	-142.267	-141.550	-142.531
Schüler/-innen	Anzahl	47	47	48	48	48	48
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,56	2,25	1,69	1,69	1,69	1,69
<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-40.441	-58.196	-80.943	-81.819	-81.427	-80.789
Schüler/-innen	Anzahl	47	47	48	48	48	48
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	0,43	0,81	0,81	0,81	0,81

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,16	-1,03	-1,01	-1,04	-1,03	-1,04
Ergebnis je Schüler/-in	€	-3.364,59	-3.022,70	-2.883,81	-2.963,90	-2.948,96	-2.969,40
<b>Hans-Zulliger-Schule Grünstadt - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,42	-0,59	-0,60	-0,59	-0,59
Ergebnis je Schüler/-in	€	-860,47	-1.238,21	-1.686,31	-1.704,56	-1.696,40	-1.683,10



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler/-innen	Anzahl	1.153	0	1.185	1.185	1.185	1.185
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,93	7,26	5,86	5,86	5,86	5,86

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Bruttonutzfläche Schule	qm	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
Bruttonutzfläche Sporthalle	qm	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
Bruttonutzfläche Wohnung	qm	192	192	192	192	192	192
Ergebnis	€	-536.284	-456.767	-489.205	-560.424	-531.380	-533.259
Schüler/-innen	Anzahl	1.153	1.241	1.185	1.185	1.185	1.185
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,94	4,89	2,71	2,71	2,71	2,71

<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis	€	-401.344	-349.599	-377.468	-376.070	-358.816	-358.133
Schüler/-innen	Anzahl	1.153	1.382	1.185	1.185	1.185	1.185
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,97	2,35	3,13	3,13	3,13	3,13

<b>BBS - Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis	€	-1.652	-1.422	-1.467	-1.475	-1.475	-1.491
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Bereitstellung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,95	-3,33	-3,56	-4,08	-3,87	-3,88
Ergebnis je Schüler/-in	€	-465,12	-368,06	-412,83	-472,93	-448,42	-450,01
<b>Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - Betrieb</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,96	-2,55	-2,75	-2,74	-2,61	-2,61
Ergebnis je Schüler/-in	€	-348,09	-252,97	-318,54	-317,36	-302,80	-302,22



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Mattern

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

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

### zugehörige Leistungen

24101 Beförderung zu Schulen  
 24102 Beförderung zu Kindergärten

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	4.727	0	4.670	4.670	4.670	4.670
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,03	1,73	2,22	2,22	2,22	2,22

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beförderung zu Schulen</b>							
Beförderte Schüler (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	4.560	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Beförderte Schüler und Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.091.147	-1.370.867	-5.643.358	-7.743.512	-7.743.512	-7.745.331
Gesamtschülerzahl (inkl. Schulen in anderer Trägerschaft)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler mit Beförderungsanspruch	Anzahl	12.220	11.150	12.220	12.220	12.220	12.220
Schüler/-innen (inkl. andere Trägerschaft)	Anzahl	1,90	1,65	2,05	2,05	2,05	2,05
Anzahl Stellen im Teilbereich							

<b>Beförderung zu Kindertagesstätten</b>							
Beförderte Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	167	140	170	170	170	170
Ergebnis	€	-211.023	-295.422	-302.744	-302.744	-302.744	-302.868
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,08	0,17	0,17	0,17	0,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beförderung zu Schulen</b>							
Beförderte Schüler/-innen i.V. z.Gesamtschülerzahl	%	37,32	39,46	36,82	36,82	36,82	36,82
Ergebnis je Einwohner	€	-8,03	-9,98	-41,08	-56,37	-56,37	-56,38
Ergebnis je beförderte Schüler/In	€	-239,29	-311,56	-1.254,08	-1.720,78	-1.720,78	-1.721,18
<b>Beförderung zu Kindertagesstätten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,55	-2,15	-2,20	-2,20	-2,20	-2,20
Ergebnis je befördertes Kind	€	-1.263,62	-2.110,16	-1.780,85	-1.780,85	-1.780,85	-1.781,58



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Mattern
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,97	2,02	3,02	3,02	3,02	3,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	200	190	200	200	200	200
Anzahl Anträge	Anzahl	1.343	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400
Bewilligte Leistungen	Anzahl	1.082	955	1.140	1.140	1.140	1.140
Ergebnis	€	-45.808	-46.305	-48.716	-48.716	-48.723	-49.897
Offene Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,82	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
nicht zuständig	Anzahl	61	30	60	60	60	60
<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis	€	-37.851	-13.389	-96.647	-90.906	-91.006	-92.580
Gesamtschülerzahl	Anzahl	6.614	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
Schüler entgeltliche Ausleihe	Anzahl	3.022	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
Schüler unentgeltliche Ausleihe	Anzahl	1.022	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Lernmittelfreiheit</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-34,11	-39,41	-34,80	-34,80	-34,80	-35,64
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36
<b>Schulbuchausleihe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,10	-0,70	-0,66	-0,66	-0,67
Ergebnis je teilnehmende Schüler	€	-9,36	-3,11	-23,01	-21,64	-21,67	-22,04



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Martin

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

Zielgruppe
Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,37	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Anzahl		14	0	14	14	14	14
Ergebnis	€	-2.880	24.847	-38.426	-52.392	-52.261	-51.677
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,46	0,21	0,71	0,71	0,71	0,71

<b>Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte</b>							
Abgelehnte Anträge	Anzahl	5	0	5	5	5	5
Anzahl Anträge	Anzahl	56	0	70	70	70	70
Bewilligte Anträge	Anzahl	51	0	65	65	65	65
Ergebnis	€	-11.597	-7.046	-7.610	-7.610	-7.660	-8.014
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Anzahl		8	0	8	8	8	8
Ergebnis	€	-800.089	-936.207	-1.066.977	-1.061.589	-1.055.828	-1.054.526
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Jugendverkehrsschule</b>							
Anzahl		1	0	1	1	1	1
Ergebnis	€	-2.817	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	0,18	-0,28	-0,38	-0,38	-0,38

<b>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,89	-6,82	-7,77	-7,73	-7,69	-7,68

<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	Frau Mattern

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**

Anzahl Bewilligungen	Anzahl	14	0	3	3	3	3
Ergebnis	€	-78.302	-69.073	-59.837	-59.826	-51.336	-40.882
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises**

Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-826	-806	-827	-831	-831	-840
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,50	-0,44	-0,44	-0,37	-0,30
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas

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

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

**zugehörige Leistungen**

25231 Leihverkehr  
25234 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leihverkehr**

Anzahl Tablets	Anzahl	0	50	50	50	50	50
Ergebnis	€	-23.535	-23.790	-24.134	-24.384	-24.134	-24.355
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

**Kostenbeteiligung**

Ergebnis	€	-11.770	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Verleihvorgänge	Anzahl	0	600	650	700	750	750
Views/Downloads	Anzahl	0	400	450	500	550	550

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leihverkehr**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kostenbeteiligung**

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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2524 Förderung nichtwissenschaftlicher Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Thomas

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

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

zugehörige Leistungen
25241 Hambacher Schloss
25242 Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hambacher Schloss</b>							
Besucherzahlen (Ausstellungen)	Anzahl	0	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-39.540	-23.480	-53.893	-40.560	-40.560	-40.560
Anzahl Gruppenführungen	Anzahl	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl öffentliche Führungen	Anzahl	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Pfalzmuseum Bad Dürkheim</b>							
Besucherzahlen Haupthaus	Anzahl	0	20.088	20.088	20.088	20.088	20.088
Besucherzahlen Zweigstellen	Anzahl	0	21.708	21.708	21.708	21.708	21.708
Besucherzahlen insgesamt	Anzahl	0	41.796	41.796	41.796	41.796	41.796
Ergebnis	€	-112.905	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hambacher Schloss</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,17	-0,39	-0,30	-0,30	-0,30
<b>Pfalzmuseum Bad Dürkheim</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,83	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95	-0,95



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Michel

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

Zielgruppe
Einwohner

zugehörige Leistungen
27101 Kurse
27103 Einzelveranstaltungen und Seminare
27104 Kostenbeteiligung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtunterrichtseinheiten	Stunden	15.066	0	23.000	23.000	23.000	23.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,89	6,64	6,57	6,57	6,57	6,57
Teilnehmer Außenstelle		6.007	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Teilnehmer Geschäftsstelle KVHS		0	0	0	0	0	0
Unterrichtseinheiten Außenstellen		10.672	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterrichtseinheiten Geschäftsstelle		4.394	0	8.000	8.000	8.000	8.000
davon förderfähig nach WBG	Anzahl	7.132	0	17.000	17.000	17.000	17.000
tatsächliche Teilnehmer	Anzahl	7.354	0	14.000	14.000	14.000	14.000

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kurse</b>							
Anzahl Integrations-/Deutschkurse	Anzahl	41	70	70	70	70	70
Anzahl Kurse Außenstellen	Anzahl	686	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Kurse Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	149	150	150	150	150	150
Anzahl Kurse Qualifikation Berufsreife	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Anzahl Kurse gesamt	Anzahl	835	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bildungs- und Sprachberatung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einbürgerungstests	Anzahl	0	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-276.073	-227.772	-200.637	-198.129	-236.390	-206.278
Gesamtunterrichtseinheiten davon förderfähig nach WBG	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hauptschulabschlusskurse	Anzahl	0	70	70	70	70	70
Integrationskurse	Anzahl	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Kursstunden Geschäftsstelle KVHS	Anzahl	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Kursstunden örtliche VHS	Anzahl	5,59	6,34	6,27	6,27	6,27	6,27
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilnehmer		88	60	60	60	60	60
Teilnehmer Einbürgerungstest	Anzahl	0	15	15	15	15	15
Teilnehmer Qualifikation Berufsreife		151	280	280	280	280	280
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen Deutsch		17	50	50	50	50	50
Teilnehmer Zertifikatsprüfungen sonstige	Anzahl	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilnehmer örtlicher VHS							
<b>Einzelveranstaltungen und Seminare</b>							
Einzelveranstaltungen/Seminare	Anzahl	0	18	18	18	18	18
Ergebnis	€	-24.264	-24.239	-22.760	-22.760	-28.651	-23.859
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilnehmerstunden	Anzahl	0	90	90	90	90	90

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kostenbeteiligung**

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kurse**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,03	-1,66	-1,46	-1,44	-1,72	-1,50
Teilnehmer je Kursstunde	Anzahl	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

**Einzelveranstaltungen und Seminare**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	-0,18	-0,17	-0,17	-0,21	-0,17
Ergebnis je Teilnehmerstunden	€	0,00	-269,32	-252,89	-252,89	-318,34	-265,10

**Kostenbeteiligung**

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



Teilhaushalt 02 Schule und Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Müller

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

Zielgruppe
Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände

zugehörige Leistungen
28101 Kulturprogramm
28102 Kulturförderung
28103 Heimatjahrbuch

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kulturprogramm**

Ausstellungen	Anzahl	0	4	4	4	4	4
Ergebnis	€	-3.731	-3.708	-3.795	-3.795	-3.795	-4.010
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,30	0,05	0,05	0,05	0,05

**Kulturförderung**

Ergebnis	€	-600	-601	-601	-601	-601	-601
Preisverleihungen	Anzahl	34	34	34	34	34	34
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Heimatjahrbuch**

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Kulturprogramm**

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

**Teilhaushalt 03 Soziales**

<b>Produkt</b>	<b>3000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 03</b>
	30001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 03
	30002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03
	30003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 03
<b>Produkt</b>	<b>3111</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
Leistung	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
	31113	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge
<b>Produkt</b>	<b>3112</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
Leistung	31121	Leistungen f. dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren
<b>Produkt</b>	<b>3113</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (vor 2019 in Leistung 31171)</b>
Leistung	31131	Ambulante Hilfen zur Gesundheit
	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit
<b>Produkt</b>	<b>3115</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2019, ab 2020 Umsetzung nach Produktgr. 316)</b>
Leistung	31151	Hilfe beim ambulanten Wohnen
	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen
	31153	Sonstige ambulante Hilfen
	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	31157	Stationäre Hilfen
<b>Produkt</b>	<b>3116</b>	<b>Hilfe zur Pflege</b>
Leistung	31161	Ambulante Hilfe zur Pflege
	31162	Andere ambulante Leistungen
	31163	Kurzzeitpflege
	31164	Stationäre Hilfe zur Pflege
	31165	Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>3117</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>
Leistung	31171	Leist. z. Gesund. (ab 2019 in Produkt 3113)
	31172	Blindenhilfe
	31174	Hilfe nach § 67
	31175	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
	31176	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
	31177	Bestattungskosten
<b>Produkt</b>	<b>3118</b>	<b>Schuldnerberatung</b>
Leistung	31181	Schuldnerberatung

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

---

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



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Henrich

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,29	5,01	4,89	4,89	4,89	4,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis	€	-241.069	-166.879	-175.679	-174.879	-175.932	-176.296
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	1,00	1,77	1,77	1,77	1,77

**Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 03 - Soziales**

Ergebnis	€	-109.132	-97.348	-99.285	-99.963	-102.378	-103.401
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,54	1,52	1,52	1,52	1,52

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

Ergebnis	€	-147.197	-103.833	-122.972	-122.860	-123.921	-124.967
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,65	2,48	1,60	1,60	1,60	1,60



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	422	0	420	420	420	420
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,79	3,36	3,27	3,27	3,27	3,27

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt**

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	141	135	150	150	150	150
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	15	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.214.197	-964.819	-1.113.361	-1.115.234	-1.116.386	-1.118.529
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	422	375	420	420	420	420
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	141	140	150	150	150	150
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	20	25	20	20	20	20
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	261	210	250	250	250	250
Neufälle ambulant	Anzahl	58	50	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,99	2,35	2,29	2,29	2,29	2,29

**Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt**

Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	0	4	5	5	5	5
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	4	5	10	10	10	10
Ergebnis	€	-46.083	-40.803	-42.769	-42.998	-43.040	-43.329
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39

**Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge**

Ergebnis	€	-112.037	-104.196	-121.273	-122.130	-122.393	-122.882
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	39	40	40	40	40	40
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	26	24	26	26	26	26
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	13	16	14	14	14	14
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,49	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt**

Ergebnis je Einwohner	€	-8,94	-7,02	-8,11	-8,12	-8,13	-8,14
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.877,25	-2.572,85	-2.650,86	-2.655,32	-2.658,06	-2.663,16



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,34	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	-13.601,00	-14.256,33	-14.332,67	-14.346,67	-14.443,00
<b>Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,82	-0,76	-0,88	-0,89	-0,89	-0,89
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.872,75	-2.604,90	-3.031,83	-3.053,25	-3.059,83	-3.072,05



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1.539	0	1.695	1.695	1.695	1.695
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,74	8,90	8,83	8,83	8,83	8,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	1.059	1.000	1.200	1.150	1.150	1.150
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	30	0	0	0	0
Ergebnis	€	-384.551	-335.393	-361.965	-358.094	-360.627	-371.409
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	876	923	935	935	935	935
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	645	690	700	700	700	700
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	198	200	200	200	200	200
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	33	33	35	35	35	35
Neufälle ambulant	Anzahl	74	120	100	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,27	5,24	5,20	5,20	5,20	5,20

**Leistungen für Personen über 65 Jahren**

Antragseingänge ambulante Hilfe	Anzahl	543	625	700	675	675	675
Beratungen ohne Fallzugang	Anzahl	0	30	0	0	0	0
Ergebnis	€	-271.244	-240.809	-256.813	-256.612	-258.601	-264.576
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	663	745	760	760	760	760
Hilfeempfänger ambulant	Anzahl	558	610	650	650	650	650
Hilfeempfänger ambulant mit EGH	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger in besonderer Wohnform	Anzahl	20	35	20	20	20	20
Hilfeempfänger stationär	Anzahl	85	100	90	90	90	90
Neufälle ambulant	Anzahl	50	130	100	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,47	3,66	3,63	3,63	3,63	3,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Ergebnis je Einwohner	€	-2,83	-2,44	-2,64	-2,61	-2,63	-2,70
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-438,99	-363,37	-387,13	-382,99	-385,70	-397,23
Ergebnis je Stelle	€	-90.059,01	-64.006,30	-69.608,65	-68.864,23	-69.351,35	-71.424,81
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,64	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68

**Leistungen für Personen über 65 Jahren**

Ergebnis je Einwohner	€	-2,00	-1,75	-1,87	-1,87	-1,88	-1,93
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen für Personen über 65 Jahren</b>							
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-409,12	-323,23	-337,91	-337,65	-340,26	-348,13
Ergebnis je Stelle	€	-78.168,56	-65.794,81	-70.747,38	-70.692,01	-71.239,94	-72.885,95
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,49	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflicht	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	30	0	123	113	103	93
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,17	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V</b>							
Ergebnis	€	-47.015	-70.579	-150.763	-150.763	-150.810	-150.867
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	29	120	110	100	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Hilfen bei Krankheit (originär)</b>							
Ergebnis	€	-5.097	-11.750	-34.207	-36.007	-36.136	-36.136
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erstattungen an Krankenkassen gem. 264 SGB V</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,35	-0,51	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.621,22	-2.433,76	-1.256,36	-1.370,57	-1.508,10	-1.676,30
Ergebnis je Stelle	€	-470.153,90	-705.790,00	-1.507.630,00	-1.507.630,00	-1.508.100,00	-1.508.670,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Sozialdienstkontakte	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Hilfe bei ambulantem Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-5.551	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hilfen in betreuten Wohnformen</b>							
Ergebnis	€	6.617	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WG-Plätze im Kreisgebiet	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bewilligungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-5.752	100	100	100	100	100
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Ergebnis	€	-15.302	200	200	200	200	200
Hilfeempfänger (Budget f. Arbeit)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger (WfbM)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>							
Ergebnis	€	0	-500	-100	-100	-100	-100
Frühförderung	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle KIGA-Integration	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle Schulintegration	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Förderkindergärten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Integrationshelfer - Einzeltransport	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</b>							
Ergebnis	€	-32.595	100	100	100	100	100
Hilfeempfänger Tagesförderstätten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Hilfeempfänger Tagesstätten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stationäre Hilfen</b>							
Ergebnis	€	-83.861	-800	-800	-800	-800	-800
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Hilfe bei ambulantem Wohnen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Stelle	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hilfen in betreuten Wohnformen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stationäre Hilfen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,62	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe**

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	9	0	15	20	25	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,02	6,46	5,68	5,68	5,68	5,68
Überprüfungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überprüfungen (Unterhalt)	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Häusliche Pflege**

Ergebnis	€	-513.972	-557.134	-553.138	-553.977	-554.877	-557.777
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	29	20	40	40	40	40
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,34	2,19	1,44	1,44	1,44	1,44

**Teilstationäre Pflege**

Ergebnis	€	-7.864	-7.481	-9.765	-9.875	-9.925	-10.147
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Hilfeempfänger ohne PV-Leistungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

**Kurzzeitpflege**

Ergebnis	€	-133.366	-42.316	-37.867	-38.274	-38.494	-38.633
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	58	50	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,20	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22

**Stationäre Pflege**

Ergebnis	€	-2.737.130	-2.755.471	-2.065.899	-2.069.566	-2.072.465	-2.074.360
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	352	370	355	355	355	355
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,44	3,92	3,90	3,90	3,90	3,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Häusliche Pflege**

Ergebnis je Einwohner	€	-3,78	-4,06	-4,03	-4,03	-4,04	-4,06
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-17.723,18	-27.856,70	-13.828,45	-13.849,43	-13.871,93	-13.944,43

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Teilstationäre Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,05	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-7.864,41	-7.481,00	-9.765,00	-9.875,00	-9.925,00	-10.147,00
<b>Kurzzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,98	-0,31	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.299,43	-846,32	-631,12	-637,90	-641,57	-643,88
<b>Stationäre Pflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-20,15	-20,06	-15,04	-15,07	-15,09	-15,10
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-7.775,94	-7.447,22	-5.819,43	-5.829,76	-5.837,93	-5.843,27



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,26	0,93	2,91	2,91	2,91	2,91

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen zur Gesundheit</b>							
Ergebnis	€	-6.917	0	0	0	0	0
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Blindenhilfe</b>							
Ergebnis	€	-50.726	-51.759	-44.018	-44.126	-44.186	-44.250
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	18	23	23	23	23	23
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Hilfe nach § 67</b>							
Ergebnis	€	-179.753	-193.039	-193.193	-193.213	-193.221	-193.254
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Ergebnis	€	-58.817	-52.750	-42.137	-38.392	-38.581	-38.681
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	20	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>							
Ergebnis	€	-109.607	-99.562	-218.697	-220.918	-221.334	-224.015
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,76	0,39	2,38	2,38	2,38	2,38
<b>Bestattungskosten</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Anzahl Bewilligungen	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Ergebnis	€	-74.269	-73.532	-49.346	-49.446	-49.446	-49.614
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen zur Gesundheit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Blindenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,37	-0,38	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.818,16	-2.250,39	-1.913,83	-1.918,52	-1.921,13	-1.923,91
<b>Hilfe nach § 67</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-1,41	-1,41	-1,41	-1,41	-1,41
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-29.958,90	-19.303,90	-19.319,30	-19.321,30	-19.322,10	-19.325,40
<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,43	-0,38	-0,31	-0,28	-0,28	-0,28
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.940,88	-2.637,50	-2.106,85	-1.919,60	-1.929,05	-1.934,05
<b>Hilfe in sonstigen Lebenslagen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,81	-0,72	-1,59	-1,61	-1,61	-1,63
<b>Bestattungskosten</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,55	-0,54	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	Herr Nicklas

<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.

**zugehörige Leistungen**  
31181 Schuldnerberatung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Schuldnerberatung</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Eingliederungsleistungen							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
 Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für Optionsgemeinden (Optionskreise)							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Antragseingang Miet/Stromrückstände	Anzahl	5	10	10	10	10	10
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	2.554	2.550	2.700	2.650	2.600	2.600
Beratungen ohne Fallzugang Miet- und Heizk.	Anzahl	11	30	25	25	25	25
Beratungen ohne Fallzugang Stromkosten	Anzahl	8	20	25	25	25	25
Ergebnis	€	-3.669.200	-3.914.295	-4.185.991	-4.145.697	-4.133.700	-4.131.948
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	2	8	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,18	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung							
Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	€	-1.436,65	-1.535,02	-1.550,37	-1.564,41	-1.589,88	-1.589,21
Ergebnis je Einwohner	€	-27,02	-28,50	-30,47	-30,18	-30,09	-30,08
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.834.600,11	-489.286,88	-837.198,20	-829.139,40	-826.740,00	-826.389,60
Hilfeempfänger i.V.z.Einwohner	%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Sprenger

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

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

zugehörige Leistungen
31301 Hilfe zum Lebensunterhalt 31302 Krankenhilfe

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	550	0	550	550	550	550
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,53	2,21	2,36	2,36	2,36	2,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis	€	-1.171.875	-85.072	-767.783	-767.783	-825.985	-769.934
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis	€	-316.730	-310.710	-310.402	-310.402	-321.048	-312.820
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,25	1,10	1,25	1,25	1,25	1,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,63	-0,62	-5,59	-5,59	-6,01	-5,60

<b>Krankenhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,33	-2,26	-2,26	-2,26	-2,34	-2,28



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

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 102 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)**

Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Ergebnis	€	-18.234	-20.210	-35.464	-35.463	-35.471	-35.619
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08



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

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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)</b>							
Anzahl Hilfeempfänger Budget für Arbeit	Anzahl	16	17	20	21	22	23
Anzahl Hilfeempfänger WfbM	Anzahl	375	375	380	380	380	380
Ergebnis	€	-4.233.311	-4.376.194	-4.723.642	-4.723.918	-4.724.482	-4.726.108
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,15	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13



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

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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)**

Anzahl Hilfeempfänger Schülerbeförderung	Anzahl	16	17	17	17	17	17
Ergebnis	€	-1.376.791	-1.373.221	-1.723.549	-1.723.868	-1.723.917	-1.724.651
Hilfeempfänger Schulintegration	Anzahl	34	35	40	40	40	40
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,55	10,53	9,97	9,97	9,97	9,97

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)**

Anzahl Fälle mit AfU in bes. Wohnformen	Anzahl	0	300	0	0	0	0
Ergebnis	€	-11.780	-28.941	-29.338	-29.357	-29.562	-29.782
Leistungen behindertengerechter Wohnraum		1	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

**Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. m. § 78 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 SGB IX)**

Anzahl Fälle WG örv		0	0	0	0	0	0
Anzahl Fälle außerhalb bes. Wohnformen		198	185	210	210	210	210
Anzahl Fälle in bes. Wohnformen	Anzahl	311	310	310	310	310	310
Ergebnis	€	-9.542.136	-9.367.032	-9.877.192	-9.879.754	-9.882.171	-9.893.833
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,81	8,69	7,90	7,90	7,90	7,90

**Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)**

Anzahl Fälle Frühförderung	Anzahl	73	80	80	80	80	80
Anzahl Fälle Förderkindergärten	Anzahl	54	53	53	53	53	53
Anzahl Fälle KIGA-Integration	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Anzahl Fälle sonst.heilpädagog.Leistungen		3	3	3	3	3	3
Ergebnis	€	-2.219.791	-2.281.725	-2.315.614	-2.315.595	-2.316.321	-2.317.525
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,85	0,95	1,20	1,20	1,20	1,20

**Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)**

Ergebnis	€	-1.506.129	-1.523.801	-1.618.349	-1.618.486	-1.618.637	-1.619.474
Fälle Tagesförderstätte	Anzahl	70	72	75	75	75	75
Fälle Tagesstätte	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58

**Sonstige Leistungen der Sozialen Teilhabe**

Anzahl Fälle	Anzahl	76	60	80	80	80	80
Ergebnis	€	-86.084	-128.745	-156.088	-156.147	-156.155	-156.331
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Plitzko

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Anzahl Fälle	Anzahl	24	20	25	25	25	25
Ergebnis	€	-131.118	-171.110	-205.354	-205.363	-205.371	-205.519
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

**Koordinierung und Weiterleitung von Leistungen, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)**

Anzahl Fälle	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Ergebnis	€	-5.393	-6.008	-6.171	-6.258	-6.266	-6.416
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3210 Kriegsopferfürsorge

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Nicklas
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt. Zum 01.01.2011 wurde die Bearbeitung der Leistungen zentralisiert und auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.	Bundesversorgungsgesetz (BVG)
<b>Zielgruppe</b>	
Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene	
<b>zugehörige Leistungen</b>	
32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Förderung von Einrichtungen							
Ergebnis	€	-134.930	-81.267	-121.375	-115.751	-110.253	-110.288
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Dieltl

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreute Personen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Betreute Personen im Landkreis	Anzahl	1.881	0	1.900	1.950	2.000	2.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,30	9,87	5,87	5,87	5,87	5,87

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betreuungen</b>							
Ergebnis	€	-1.254	360	294	294	294	268
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	4,62	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Beglaubigte Vollmachten	Anzahl	144	300	300	300	300	300
Betreute Personen	Anzahl	1.800	0	0	0	0	0
Ehrenamtlich betreute Personen	Anzahl	884	900	900	900	950	950
Ergebnis	€	-194.164	-201.620	-210.467	-213.330	-216.330	-221.222
Geförderte Betreuungsvereine	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,12	1,32	1,30	1,30	1,30	1,30
professionell Betreute Personen	Anzahl	997	1.000	1.000	1.050	1.050	1.100
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-144.816	-158.654	-166.524	-165.797	-166.697	-169.678
Sozialberichte	Anzahl	463	530	600	700	750	800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Vorfürhungen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Betreuungen	Anzahl	44	48	38	38	38	38
Einnahmen Vergütungen	€	59.919	66.000	52.000	0	0	0
Ergebnis	€	-76.644	-76.291	-80.739	-141.695	-142.495	-143.349
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,75	1,77	2,38	2,38	2,38	2,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betreuer und Betreuungsvereine</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,43	-1,47	-1,53	-1,55	-1,57	-1,61
Ergebnis je betreute Person	€	-194,75	-201,62	-210,47	-203,17	-206,03	-201,11
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,07	-1,15	-1,21	-1,21	-1,21	-1,24

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3430 Betreuungswesen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Vormundschaftsgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Sozialbericht	€	-312,78	-299,35	-277,54	-236,85	-222,26	-212,10
<b>Vereinsbetreuungen des kommunalen Betreuungsvereins</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,56	-0,59	-1,03	-1,04	-1,04
Ergebnis je Fall	€	-1.741,92	-1.589,40	-2.124,71	-3.728,82	-3.749,87	-3.772,34



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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

Zielgruppe
Familien und Personen mit geringen Einkünften

zugehörige Leistungen
35111 Mietzuschuss
35112 Lastenzuschuss

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,10	3,08	5,68	5,68	5,68	5,68

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Mietzuschuss**

Anzahl Anträge	Anzahl	951	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-142.800	-180.943	-185.432	-185.111	-186.622	-189.687
Proberechnungen	Anzahl	417	650	550	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,35	2,39	4,29	4,29	4,29	4,29

**Lastenzuschuss**

Anzahl Anträge	Anzahl	87	90	110	100	100	100
Ergebnis	€	-35.993	-38.899	-58.320	-57.560	-58.056	-59.037
Proberechnungen	Anzahl	42	65	55	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,69	1,39	1,39	1,39	1,39

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Mietzuschuss**

Ergebnis je Antrag	€	-150,16	-180,94	-168,57	-185,11	-186,62	-189,69
Ergebnis je Einwohner	€	-1,05	-1,32	-1,35	-1,35	-1,36	-1,38
Ergebnis je Stelle	€	-60.766,17	-75.708,37	-43.224,24	-43.149,42	-43.501,63	-44.216,08

**Lastenzuschuss**

Ergebnis je Antrag	€	-413,72	-432,21	-530,18	-575,60	-580,56	-590,37
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,28	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43
Ergebnis je Stelle	€	-47.991,35	-56.375,36	-41.956,83	-41.410,07	-41.766,91	-42.472,66



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Pnitzko

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	106	0	105	105	105	105
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-29.369	-31.240	-27.635	-27.645	-27.645	-27.667
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis	€	-189.540	-165.299	-167.123	-167.323	-167.323	-167.409
Anzahl Hilfeempfänger	Anzahl	96	95	95	95	95	95
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Leistungen nach Landespflegegeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,23	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-2.936,99	-3.124,00	-2.763,50	-2.764,50	-2.764,50	-2.766,70

<b>Leistungen nach Landesblindengeldgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,40	-1,20	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22
Ergebnis je Hilfeempfänger	€	-1.974,38	-1.739,99	-1.759,19	-1.761,29	-1.761,29	-1.762,20



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Nicklas

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,03	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	124	150	150	150	150	150
Bewilligungen	Anzahl	38	70	60	60	60	60
Ergebnis	€	-38.080	-40.002	-37.231	-38.144	-38.859	-39.694
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	217	230	220	220	220	220
Bewilligungen	Anzahl	182	190	185	185	185	185
Ergebnis	€	-18.065	-20.066	-19.083	-19.607	-19.889	-20.259
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	1	0	0	0	0	0
Beratung/Unterstützung Versicherungsamt	Anzahl	67	60	70	70	70	70
Beratungen § 15 SGB I	Anzahl	50	70	50	50	50	50
Ergebnis	€	-44.231	-35.355	-38.467	-40.191	-40.544	-41.206
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,29	-0,27	-0,28	-0,28	-0,29
<b>Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,15	-0,14	-0,14	-0,14	-0,15
<b>Sonstige soziale Sonderleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,26	-0,28	-0,29	-0,30	-0,30



Teilhaushalt 03 Soziales  
Produkt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

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

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

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>							
Antragsteller	Anzahl	0	450	450	450	450	450
Anzahl Anträge	Anzahl	0	600	600	600	600	600
Ergebnis	€	30.920	-7.610	20.226	19.968	19.543	18.865
Leistungen	Anzahl	411	0	500	500	500	500
Leistungsempfänger	Anzahl	297	0	350	350	350	350
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,23	-0,06	0,15	0,15	0,14	0,14

**Teilhaushalt 04 Jugend**

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

---

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



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Internes Produkt	Herr Kirchmer

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,40	8,16	7,99	7,99	7,99	7,99

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Führung und Leitung im Teilhaushalt 4 - Jugend**

Ergebnis	€	-91.169	-63.697	-86.517	-87.017	-88.145	-88.555
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 04 - Jugend**

Ergebnis	€	-61.236	-51.157	-52.742	-53.351	-53.777	-54.288
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20

**Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 04 - Jugend**

Ergebnis	€	-375.475	-295.562	-466.464	-463.413	-466.064	-475.891
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,80	6,67	5,79	5,79	5,79	5,79



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Metzger

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

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

**zugehörige Leistungen**  
 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,49	5,49	6,58	6,58	6,58	6,58

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis	€	-955.229	-975.663	-945.279	-938.342	-996.766	-949.806
Fälle	Anzahl	910	950	950	950	950	950
Rückgriffsfälle UVG	Anzahl	679	720	720	720	720	720
Rückgriffsquote DÜW	%	27,57	30,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Rückgriffsquote RLP	%	22,14	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,49	5,49	6,58	6,58	6,58	6,58

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,03	-7,10	-6,88	-6,83	-7,26	-6,91
Ergebnis je Fall	€	-601,15	-584,23	-566,04	-561,88	-596,87	-568,75
Ergebnis je Stelle	€	-147.184,81	-177.716,39	-143.659,42	-142.605,17	-151.484,19	-144.347,42



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3513 Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kirchmer

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Betreuungsgeld auf Bundesebene wurde vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil (Az.: 1 BvF 2/13) vom 21.07.2015 für mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und daher für nichtig erklärt. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12. bzw. max. 14 Monate gewährt werden.	Bundeselterngeldgesetz

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

zugehörige Leistungen
35131 Betreuungsgeld
35132 Elterngeld

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,52	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach Elterngeldgesetz/Betreuungsgeld							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis	€	-134.946	-135.010	-141.560	-141.822	-142.593	-143.474
Fälle mit EK-Berechnung	Anzahl	1.113	975	1.150	1.150	1.150	1.150
Fälle ohne EK-Berechnung	Anzahl	248	250	260	260	260	260
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,52	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Leistungen nach dem Elterngeldgesetz/Elterngeld							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,99	-0,98	-1,03	-1,03	-1,04	-1,04
Ergebnis je Fall	€	-99,15	-110,21	-100,40	-100,58	-101,13	-101,75
Fälle je Stelle	Anzahl	540,08	491,97	564,00	564,00	564,00	564,00



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 Junger

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,21	2,21	2,74	2,74	2,74	2,74

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtunge n</b>							
Ergebnis	€	-5.547	-9.683	-10.891	-11.021	-11.419	-11.529
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.073.694	-1.500.522	-1.566.928	-1.615.363	-1.666.034	-1.720.712
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,03	1,03	1,37	1,37	1,37	1,37
Tagespflegefälle	Anzahl	360	375	375	375	375	375
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis	€	-85.756	-78.034	-80.470	-81.196	-85.526	-86.345
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Tagespflegeeltern	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegeeltern in der HZE	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Tagespflegepersonen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
bezuschusste Tagespflegepersonen	Anzahl	60	70	70	70	70	70

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtunge n</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,07	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

<b>Zuschüsse für Tagespflegestellen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,91	-10,92	-11,41	-11,76	-12,13	-12,53
Ergebnis je Tagespflegefall	€	-2.982	-4.001	-4.178	-4.308	-4.443	-4.589

<b>Vermittlung von Betreuungsstellen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,63	-0,57	-0,59	-0,59	-0,62	-0,63



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,98	0,98	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis	€	-37.848	-45.023	-46.858	-46.458	-46.458	-46.574
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
geförderte Maßnahmen	Anzahl	22	20	23	25	25	25
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Anträge Sachanschaffungen	Anzahl	1	10	10	10	10	10
Ergebnis	€	-692.883	-808.685	-838.421	-825.177	-825.016	-825.126
Teilfreizeiten	Anzahl	127	340	340	340	340	340
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,48	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis	€	0	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,28	-0,33	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Ergebnis je geförderte Maßnahme	€	-1.720,40	-2.251,15	-2.037,30	-1.858,32	-1.858,32	-1.862,96
<b>Förderung der Jugendarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,10	-5,89	-6,10	-6,01	-6,01	-6,01
<b>Fortbildung Mitarbeiter (auch freier Träger)</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land/Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schneider

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

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

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,85	10,85	11,18	11,18	11,18	11,18

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Jugendsozialarbeit**

Ergebnis	€	-428.442	-396.857	-431.739	-436.739	-440.739	-441.755
Jugendliche im LK zw. 6 und 20 Jahren	Anzahl	16.354	16.354	16.278	16.300	16.300	16.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,33	0,18	0,18	0,18	0,18

**Schulsozialarbeit**

Beteiligte Schulen	Anzahl	29	30	27	27	27	27
Ergebnis	€	-660.911	-667.957	-845.489	-874.850	-888.931	-907.108
Schüler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schüler am Schulsitz	Anzahl	12.419	12.400	12.447	12.450	12.450	12.450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	9,09	10,09	10,77	10,77	10,77	10,77

**Kinder- und Jugendschutz**

Ergebnis	€	-29.225	-18.836	-19.296	-19.496	-19.496	-19.512
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,43	0,43	0,23	0,23	0,23	0,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Jugendsozialarbeit**

Ergebnis je Einwohner	€	-3,15	-2,89	-3,14	-3,18	-3,21	-3,22
Ergebnis je Jugendlicher zw. 6 und 20 n	€	-26,20	-24,27	-26,52	-26,79	-27,04	-27,10

**Schulsozialarbeit**

Ergebnis je Einwohner	€	-4,87	-4,86	-6,16	-6,37	-6,47	-6,60
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kinder- und Jugendschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 04 Jugend  
 Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kirchmer

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 Kindesgesundheit (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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,31	3,15	4,17	4,17	4,17	4,17

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>							
Betreuer Umgang	Anzahl	33	35	35	35	35	35
Ergebnis	€	-166.347	-193.490	-316.088	-236.873	-238.633	-242.605
Familienfreizeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kindererholung	Anzahl	16	25	25	25	25	25
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,36	2,20	2,12	2,12	2,12	2,12

<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis	€	-1.573	-16.572	-16.617	-16.617	-16.617	-16.633
Fälle	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</b>							
Ergebnis	€	-743.536	-1.079.649	-784.887	-833.107	-833.112	-883.201
Fälle	Anzahl	13	20	17	17	17	17
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis	€	-13.452	-75.694	-198.476	-144.371	-146.117	-150.211
Gefährdungseinschätzungen JA	Anzahl	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kinderschutz</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,83	0,83	1,93	1,93	1,93	1,93
Teilnehmer	Anzahl	425	425	425	425	425	425
§ 8 a Meldungen	Anzahl	303	350	350	350	350	350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,22	-1,41	-2,30	-1,72	-1,74	-1,77
Ergebnis je Maßnahme	€	-10.396,71	-7.739,60	-12.643,52	-9.474,92	-9.545,32	-9.704,20
<b>Beratung zur sozialen Sicherung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
<b>Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-5,47	-7,86	-5,71	-6,06	-6,06	-6,43
<b>Kinderschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,55	-1,44	-1,05	-1,06	-1,09



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Herr Kirchmer

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

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

- zugehörige Leistungen**
- 36331 Institutionelle Beratung
  - 36332 Soziale Gruppenarbeit
  - 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
  - 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe
  - 36335 Tagesgruppe
  - 36336 Vollzeitpflege
  - 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen
  - 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
  - 36339 Andere Hilfen zur Erziehung

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	24,24	22,47	25,36	25,36	25,36	25,36

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beratungsstellen im LK	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-479.679	-687.170	-622.258	-622.573	-622.954	-624.133
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,27	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Anzahl Fälle	Anzahl	50	65	70	70	70	70
Ergebnis	€	-344.805	-586.217	-727.570	-640.829	-641.473	-643.343
Anzahl der Gruppenarbeiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,22	1,07	1,07	1,07	1,07
Teilnehmer	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis	€	-950.051	-971.505	-1.042.426	-1.023.273	-1.024.771	-1.027.938
Fälle	Anzahl	214	250	250	250	250	250
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,19	2,09	2,30	2,30	2,30	2,30
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis	€	-2.896.782	-3.430.986	-3.409.044	-3.377.221	-3.470.920	-3.390.966
Fälle	Anzahl	408	450	450	450	450	450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,61	6,25	5,31	5,31	5,31	5,31



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis	€	-1.086.229	-1.202.594	-1.278.534	-1.242.512	-1.242.876	-1.243.847
Fälle	Anzahl	41	50	50	50	50	50
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,78	0,76	1,20	1,20	1,20	1,20
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis	€	-2.643.157	-2.897.686	-3.153.229	-3.107.783	-3.115.728	-3.126.406
Fälle	Anzahl	173	195	195	195	195	195
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,07	6,00	8,56	8,56	8,56	8,56
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis	€	-6.870.714	-5.764.680	-6.742.350	-6.916.011	-6.917.542	-6.921.101
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (Heimerziehung)	Anzahl	113	150	150	150	150	150
Fälle (betreutes Wohnen)	Anzahl	42	60	60	60	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,60	4,49	5,26	5,26	5,26	5,26
<b>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis	€	585	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>							
Ergebnis	€	-110.550	-59.270	-66.878	-67.602	-68.407	-70.155
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Leistungsmonate	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,44	1,39	0,86	0,86	0,86	0,86
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Institutionelle Beratung</b>							
Ergebnis je Beratungsstelle	€	-68.526	-98.167	-88.894	-88.939	-88.993	-89.162
Ergebnis je Einwohner	€	-3,53	-5,00	-4,53	-4,53	-4,53	-4,54
<b>Soziale Gruppenarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,54	-4,27	-5,30	-4,67	-4,67	-4,68
<b>Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-7,00	-7,07	-7,59	-7,45	-7,46	-7,48
Ergebnis je Fall	€	-4.439,49	-3.886,02	-4.169,70	-4.093,09	-4.099,08	-4.111,75
<b>Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-21,33	-24,98	-24,82	-24,59	-25,27	-24,69
Ergebnis je Fall	€	-7.099,96	-7.624,41	-7.575,65	-7.504,94	-7.713,16	-7.535,48
<b>Tagesgruppe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-8,00	-8,75	-9,31	-9,05	-9,05	-9,05
Ergebnis je Fall	€	-26.493,41	-24.051,88	-25.570,68	-24.850,24	-24.857,52	-24.876,94
<b>Vollzeitpflege</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-19,46	-21,09	-22,95	-22,62	-22,68	-22,76
Ergebnis je Fall	€	-15.278,37	-14.859,93	-16.170,41	-15.937,35	-15.978,09	-16.032,85
<b>Heimerziehung und betreutes Wohnen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-50,59	-41,97	-49,08	-50,35	-50,36	-50,38
Ergebnis je Fall	€	-44.327,19	-27.450,86	-32.106,43	-32.933,39	-32.940,68	-32.957,62
<b>Andere Hilfen zur Erziehung</b>							
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis je Leistungsmonat	€	0	0	0	0	0	0



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kirchmer

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

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,31	4,25	6,60	6,60	6,60	6,60

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis	€	-275.059	-260.473	-322.697	-308.133	-314.227	-323.285
Fälle	Anzahl	28	35	35	35	35	35
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,48	2,42	3,22	3,22	3,22	3,22

<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-1.603.115	-1.886.317	-1.937.645	-1.947.287	-1.952.443	-1.958.413
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fälle (ohne Frühförderfälle)	Anzahl	100	115	115	115	115	115
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,29	1,29	2,05	2,05	2,05	2,05

<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-2.102	-92.165	-92.186	-92.266	-92.266	-92.366
Fälle	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis	€	-533.004	-859.384	-859.965	-896.532	-896.589	-898.637
Fälle	Anzahl	12	20	20	20	20	20
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,52	0,52	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Inobhutnahme, Notaufnahme</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,03	-1,90	-2,35	-2,24	-2,29	-2,35
Ergebnis je Fall	€	-9.823,54	-7.442,09	-9.219,91	-8.803,80	-8.977,91	-9.236,71

<b>Ambulante Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-11,80	-13,73	-14,11	-14,18	-14,21	-14,26
Ergebnis je Fall	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilstationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67

(alle Beträge in EUR)



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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stationäre Leistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-3,92	-6,26	-6,26	-6,53	-6,53	-6,54
Ergebnis je Fall	€	-44.417,04	-42.969,20	-42.998,25	-44.826,60	-44.829,45	-44.931,85



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	0,55	1,13	1,13	1,13	1,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis	€	-30.523	-52.444	-55.562	-57.552	-58.520	-59.888
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,13	0,13	0,82	0,82	0,82	0,82
Zu Adoption vorgemerkte Kinder/ Jugendliche	Anzahl	10	10	10	10	10	10
davon Stiefelternadoptionen	Anzahl	9	10	10	10	10	10
<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Adoptionsbeschlüsse mit Beteiligung JA	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Ergebnis	€	-339	-21.471	-22.127	-22.037	-23.005	-24.025
Geprüfte Elternbewerber	Anzahl	0	0	0	0	0	0
In Adoptionspflege untergebrachte Kinder/Juge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,42	0,42	0,31	0,31	0,31	0,31
zu vermittelnde Kinder	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Betreuung von Adoptionen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,22	-0,38	-0,40	-0,42	-0,43	-0,44
<b>Beratung von Bewerbern</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,54	7,54	7,88	7,88	7,88	7,88

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Amtsvormundschaft							
Ergebnis	€	-294.974	-304.638	-300.774	-297.199	-294.676	-301.127
Fälle	Anzahl	77	80	80	80	80	80
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,34	2,34	3,48	3,48	3,48	3,48

Pflegschaft							
Ergebnis	€	-140.787	-135.284	-125.387	-125.791	-122.812	-123.094
Fälle	Anzahl	61	65	65	65	65	65
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,57	1,57	1,56	1,56	1,56	1,56

Beistandschaft							
Ergebnis	€	-190.729	-213.910	-205.393	-205.923	-175.950	-176.015
Fälle	Anzahl	565	610	590	590	590	590
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,86	1,86	1,43	1,43	1,43	1,43

Beurkundungen							
Beurkundungen	Anzahl	536	520	540	540	540	540
Ergebnis	€	-57.586	-57.327	-57.544	-57.748	-57.357	-57.380
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,61	0,61	0,51	0,51	0,51	0,51

Beratungsleistungen							
Beratungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	-106.735	-114.226	-110.668	-111.457	-105.074	-105.206
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,16	1,16	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Amtsvormundschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,17	-2,22	-2,19	-2,16	-2,15	-2,19
Ergebnis je Fall	€	-3.830,83	-3.807,98	-3.759,68	-3.714,99	-3.683,45	-3.764,09

Pflegschaft							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,04	-0,98	-0,91	-0,92	-0,89	-0,90
Ergebnis je Fall	€	-2.307,99	-2.081,29	-1.929,03	-1.935,25	-1.889,42	-1.893,75



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beistandschaft</b>							
Ergebnis je Fall	€	-337,57	-350,67	-348,12	-349,02	-298,22	-298,33
<b>Beurkundungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Ergebnis je Fall	€	-107,44	-110,24	-106,56	-106,94	-106,22	-106,26
<b>Beratungsleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-0,83	-0,81	-0,81	-0,76	-0,77
Ergebnis je Fall	€	-106,74	-114,23	-110,67	-111,46	-105,07	-105,21



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,67	7,28	6,94	6,94	6,94	6,94

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-323.822	-334.644	-379.830	-384.191	-388.055	-397.035
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Pflichttermine	Anzahl	85	80	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	4,88	4,54	4,54	4,54	4,54
Stellungnahmen	Anzahl	76	50	80	80	80	80
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis	€	-167.052	-171.445	-177.023	-176.823	-178.378	-182.932
Fälle	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Jugendliche	Anzahl	440	450	475	475	475	475
Mitwirkung im Jugendstrafverfahren	Anzahl	720	700	750	750	750	750
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Familiengerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-2,38	-2,44	-2,77	-2,80	-2,82	-2,89
Ergebnis je Stellungnahme	€	-4.260,82	-6.692,88	-4.747,88	-4.802,39	-4.850,69	-4.962,94
<b>Jugendgerichtshilfe</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,23	-1,25	-1,29	-1,29	-1,30	-1,33
Ergebnis je Jugendlichen	€	-379,66	-380,99	-372,68	-372,26	-375,53	-385,12



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeplanungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,81	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jugendhilfeplanung</b>							
Ergebnis	€	-41.658	-56.897	-40.454	-58.535	-58.919	-63.789
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,31	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Leistungs- und Entgeltvereinbarungen</b>							
Ergebnis	€	-35.254	-37.210	-38.829	-39.002	-39.117	-42.714
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50	1,50



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kirchmer

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	5.828	0	5.851	5.900	5.930	5.930
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,23	4,50	6,33	6,33	6,33	6,33

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Bedarfsplanung</b>							
Begehungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen	Anzahl	90	90	90	91	92	92
Ergebnis	€	-151.750	-156.780	-162.242	-162.242	-164.857	-170.400
Finanzierungsgespräche	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Kinder von 0 bis 14 Jahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,47	1,98	3,08	3,08	3,08	3,08
<b>Betrieb und Finanzierung</b>							
7h Plätze	Anzahl	1.347	0	1.277	1.277	1.277	1.277
Ergebnis	€	-20.836.695	-25.322.143	-25.145.910	-25.762.642	-26.224.920	-26.202.931
Ganztagsplätze	Anzahl	2.388	2.580	2.532	2.581	2.611	2.611
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	58	57	58	59	60	60
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,33	1,58	1,23	1,23	1,23	1,23
Teilzeitplätze	Anzahl	357	480	354	354	354	354
<b>Kostenbeteiligung</b>							
7h Plätze	Anzahl	743	0	676	676	676	676
Einrichtungen freier Träger	Anzahl	32	33	32	32	32	32
Ergebnis	€	-37.227	-44.353	-47.426	-46.140	-47.397	-49.683
Ganztagsplätze	Anzahl	1.350	2.350	1.366	1.366	1.366	1.366
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,72	0,67	0,67	0,67	0,67
Teilzeitplätze	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Fachberatung</b>							
Beratungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-28.944	-33.365	-105.955	-105.455	-105.623	-111.729
Fortbildungsangebote	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Freie Einrichtungen	Anzahl	0	33	33	33	33	33

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Jugend  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fachberatung</b>							
Kommunale Einrichtungen	Anzahl	58	57	58	59	60	60
Mitarbeiter in den Tageseinrichtungen (kommunal)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,71	0,47	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Bedarfsplanung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.686,12	-1.742,00	-1.802,69	-1.782,88	-1.791,92	-1.852,17
Ergebnis je Einwohner	€	-1,12	-1,14	-1,18	-1,18	-1,20	-1,24
<b>Betrieb und Finanzierung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-359.253,38	-444.248,12	-433.550,17	-436.654,95	-437.082,00	-436.715,52
Ergebnis je Einwohner	€	-153,42	-184,34	-183,06	-187,55	-190,91	-190,75
Ganztagsplätze i.V. zu Gesamtplätzen	%	86,99	84,31	87,73	87,94	88,06	88,06
<b>Kostenbeteiligung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-1.163,36	-1.344,03	-1.482,06	-1.441,88	-1.481,16	-1.552,59
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,32	-0,35	-0,34	-0,35	-0,36
<b>Fachberatung</b>							
Ergebnis je Einrichtung	€	-499,04	-585,35	-1.826,81	-1.787,37	-1.760,38	-1.862,15
Ergebnis je Einwohner	€	-0,21	-0,24	-0,77	-0,77	-0,77	-0,81



**Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport**

<b>Produkt</b>	<b>4000</b>	<b>Führung und Leitung im Teilhaushalt 05</b>
	40001	Führung und Leitung Im Teilhaushalt 05
	40002	Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05
	40003	Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05
<b>Produkt</b>	<b>4141</b>	<b>Gesundheitsplanung und -förderung</b>
Leistung	41411	Öffentlichkeitsarbeit
	41412	Mitarbeit in AG's, Gremien
	41413	Regionale Gesundheitskonferenz
	41414	Planung
	41415	Medizinalaufsicht
<b>Produkt</b>	<b>4142</b>	<b>Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b>
Leistung	41421	Einschulungsuntersuchungen
	41422	Schulgutachen
	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
<b>Produkt</b>	<b>4143</b>	<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>
Leistung	41431	Infektionsschutz
	41432	Impfungen
	41433	Hygieneüberwachung
	41434	Impfzentrum Bad Dürkheim
<b>Produkt</b>	<b>4144</b>	<b>Stellungnahmen</b>
Leistung	41441	Objektbezogene Stellungnahmen
	41442	Personenbezogene Stellungnahmen
<b>Produkt</b>	<b>4145</b>	<b>Beratung und Betreuung</b>
Leistung	41451	Beratung
	41452	Einzelbetreuung
	41453	Krisenintervention
<b>Produkt</b>	<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Leistung	42101	Sportveranstaltungen
	42102	Kostenbeteiligungen



Teilhaushalt 05 **Gesundheit und Sport**  
Produkt 4000 **Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport**

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Dr. Basenach

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

- 40001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
- 40002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport
- 40003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,55	1,88	0,62	0,62	0,62	0,62

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Führung und Leitung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport**

Ergebnis	€	-29.229	-30.569	-27.794	-27.794	-27.794	-28.058
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,70	0,18	0,18	0,18	0,18

**Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport**

Ergebnis	€	-7.224	-6.064	-7.298	-9.427	-9.517	-7.585
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

**Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 05 - Gesundheit und Sport**

Ergebnis	€	-19.792	-12.892	-19.927	-19.985	-20.264	-20.454
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,08	0,33	0,33	0,33	0,33



**Teilhaushalt** 05 **Gesundheit und Sport**  
**Produkt** 4141 **Gesundheitsplanung und -förderung**

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

<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

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

<b>Zielgruppe</b>
Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen

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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,60	5,14	4,01	4,01	4,01	4,01

<b>Leistungen / Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
---------------------------------	----------------	----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-102.659	-84.415	-77.372	-77.796	-77.485	-76.648
Info-Material	Anzahl	8	8	8	8	8	8
Pressearbeit	Anzahl	200	100	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,20	2,70	0,98	0,98	0,98	0,98
Veranstaltungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Vorträge	Anzahl	0	2	0	0	0	0

<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-57.589	-42.409	-45.307	-45.964	-45.589	-45.147
Sitzungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,56	0,95	0,64	0,64	0,64	0,64

<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-73.447	-81.576	-31.226	-31.670	-31.697	-32.144
Sitzungen	Anzahl	0	0	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,72	0,57	0,80	0,80	0,80	0,80

<b>Planung</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-51.274	-46.148	-47.927	-48.973	-49.341	-49.736
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,75	0,51	0,59	0,59	0,59	0,59

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Medizinalaufsicht</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-20.905	-20.773	-21.532	-21.563	-21.563	-21.769
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,37	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,54	-0,44	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Ergebnis je Stelle	€	-85.549,47	-31.264,81	-78.951,02	-79.383,67	-79.066,33	-78.212,24
<b>Mitarbeit in AG's, Gremien</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,30	-0,22	-0,24	-0,24	-0,24	-0,23
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	-21.204,50	-22.653,50	-22.982,00	-22.794,50	-22.573,50
<b>Regionale Gesundheitskonferenz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,42	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17
Ergebnis je Sitzung	€	0,00	0,00	-31.226,00	-31.670,00	-31.697,00	-32.144,00
<b>Planung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,27	-0,24	-0,25	-0,25	-0,26	-0,26
<b>Medizinalaufsicht</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11



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

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Gesundheitsvorsorge und -förderung in Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Kinderschutzgesetz (KiSchG)

Zielgruppe
Kinder von Geburt bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder.

zugehörige Leistungen
41421 Einschulungsuntersuchungen
41422 Schulgutachten
41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundschüler	Anzahl	6.337	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
Kinder bis 6 Jahre	Anzahl	0	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
Schüler 4. Klassen	Anzahl	1.443	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,01	4,62	4,40	4,40	4,40	4,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-241.333	-161.549	-109.846	-113.413	-114.688	-116.239
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,05	2,00	1,44	1,44	1,44	1,44
Zu untersuchende Kinder	Anzahl	332	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600

Schulgutachten							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-107.215	-78.859	-173.143	-175.749	-175.873	-174.479
Gutachten	Anzahl	35	100	85	85	85	85
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,09	0,36	2,30	2,30	2,30	2,30

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-19.300	-9.705	-39.970	-38.411	-38.050	-38.872
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,87	0,74	0,66	0,66	0,66	0,66
Untersuchungen	Anzahl	0	200	200	200	200	200
Vorgänge nach KiSchG	Anzahl	1.515	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Einschulungsuntersuchungen							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,27	-0,84	-0,57	-0,59	-0,60	-0,60
Ergebnis je untersuchtes Kind	€	-726,91	-97,91	-68,65	-70,88	-71,68	-72,65

Schulgutachten							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,56	-0,41	-0,90	-0,91	-0,91	-0,91
Ergebnis je Gutachten	€	-3.063,31	-788,59	-2.036,98	-2.067,64	-2.069,09	-2.052,69

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,05	-0,21	-0,20	-0,20	-0,20
Ergebnis je Vorgang	€	-12,74	-6,93	-26,65	-25,61	-25,37	-25,91



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
41434 Impfzentrum Bad Dürkheim

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,76	10,32	12,10	12,10	12,10	12,10

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Infektionsschutz</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-251.606	-463.549	-682.054	-687.746	-700.282	-714.048
HIV-Beratungen mit Test	Anzahl	69	220	300	300	300	300
Infektionsmeldungen	Anzahl	700	4.300	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,39	7,77	9,60	9,60	9,60	9,60
TBC-Umgebungsuntersuchungen	Anzahl	10	25	80	80	80	80
<b>Impfungen</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-3.759	-3.514	-2.092	-2.171	-1.572	-313
Impfungen	Anzahl	38	280	200	200	200	200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Badewasser/TrinWVO (Einrichtung)	Anzahl	19	90	60	60	60	60
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-167.748	-178.612	-172.095	-174.319	-175.812	-176.601
Hygieneüberwachungen	Anzahl	18	85	480	480	480	480
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	3,35	2,36	2,30	2,30	2,30	2,30
<b>Impfzentrum Bad Dürkheim</b>							
Ergebnis	€	-93.530	0	-314.724	-318.609	-323.685	-332.194
Impfungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Infektionsschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,32	-2,41	-3,55	-3,58	-3,64	-3,71



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Impfungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
Ergebnis je Fall	€	-98,93	-12,55	-10,46	-10,86	-7,86	-1,57
<b>Hygieneüberwachungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,88	-0,93	-0,89	-0,91	-0,91	-0,92
Ergebnis je Überwachung	€	-9.319,38	-2.101,32	-358,53	-363,16	-366,28	-367,92



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,26	5,70	4,39	4,39	4,39	4,39
Stellungnahmen	Anzahl	502	1.600	2.120	2.120	2.120	2.120

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-72.259	-39.227	-37.866	-39.989	-38.803	-35.593
Objektbezogene Stellungnahmen	Anzahl	34	90	120	120	120	120
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,06	1,27	0,82	0,82	0,82	0,82

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-187.952	-196.395	-174.423	-157.615	-145.609	-136.534
Personenbezogene Stellungnahmen	Anzahl	468	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Screenings	Anzahl	400	550	650	650	650	650
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,20	7,48	3,57	3,57	3,57	3,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Objektbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,38	-0,20	-0,20	-0,21	-0,20	-0,19
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.125,28	-435,86	-315,55	-333,24	-323,36	-296,61

**Personenbezogene Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,99	-1,02	-0,91	-0,82	-0,76	-0,71
Ergebnis je Stellungnahme	€	-401,61	-130,93	-87,21	-78,81	-72,80	-68,27



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Frau Dr. Basenach

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe
Patienten

zugehörige Leistungen
41451 Beratung
41452 Einzelbetreuung
41453 Krisenintervention

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betreute Personen	Anzahl	331	0	410	410	410	410
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	17,33	7,19	8,40	8,40	8,40	8,40

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beratung</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-195.013	-192.715	-232.784	-232.734	-232.452	-237.334
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,87	2,92	3,70	3,70	3,70	3,70
<b>Einzelbetreuung</b>							
Betreute Personen	Anzahl	331	850	410	410	410	410
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-169.435	-200.962	-186.328	-192.774	-193.027	-191.642
Kontakte	Anzahl	1.088	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,74	2,19	2,90	2,90	2,90	2,90
<b>Krisenintervention</b>							
Einwohner incl. Neustadt	Anzahl	190.120	192.299	192.299	192.299	192.299	192.299
Ergebnis	€	-55.506	-21.808	-23.379	-24.121	-24.225	-24.462
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	12,72	2,08	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Beratung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-1,03	-1,00	-1,21	-1,21	-1,21	-1,23
<b>Einzelbetreuung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,89	-1,05	-0,97	-1,00	-1,00	-1,00
Ergebnis je betreute Person	€	-511,89	-236,43	-454,46	-470,18	-470,80	-467,42
<b>Krisenintervention</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,29	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13



Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport  
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kley

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

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

zugehörige Leistungen
42101 Sportveranstaltungen
42102 Kostenbeteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sportveranstaltungen**

Ergebnis	€	-1.275	-2.073	-2.104	-2.104	-2.113	-2.125
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Kostenbeteiligungen**

Ergebnis	€	-12.828	-12.482	-12.630	-12.602	-12.481	-12.526
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Sportveranstaltungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Kostenbeteiligungen**

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

**Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt**

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

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

---

<b>Produkt</b>	<b>5750</b>	<b>Tourismusförderung</b>
Leistung	57501	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen
	57502	Erstellen von Konzepten
	57503	Helmbachweiher
	57504	Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5000 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis Bad Dürkheim

Produktart	Produktverantwortliche(r)
internes Produkt	Frau Thomas, Herr Kaul, Herr Zarembo

**Beschreibung des Produktes**

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

**zugehörige Leistungen**

- 50001 Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
- 50002 Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Umwelt
- 50003 Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Umwelt

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,08	4,07	1,79	1,79	1,79	1,79

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Führung und Leitung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt**

Ergebnis	€	280.954	-17.500	-109.286	-90.373	-90.373	-109.373
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,86	1,68	1,06	1,06	1,06	1,06

**Branchensoftwarebetreuung im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt**

Ergebnis	€	-20.489	-61.529	-19.039	-19.175	-19.175	-19.316
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,31	0,30	0,30	0,30	0,30

**Assistenz der Führungsebene im Teilhaushalt 06 - Gestaltung Umwelt**

Ergebnis	€	-43.258	-39.318	-34.403	-35.296	-35.420	-35.567
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,92	0,93	0,43	0,43	0,43	0,43



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

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

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

**zugehörige Leistungen**

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Landesplanerische Verfahren**

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	92	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-8.420	-4.444	-7.869	-8.546	-8.546	-8.546
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen zu Einzelhandelskonzepten	Anzahl	0	1	1	1	1	1
landesplanerische Stellungnahmen	Anzahl	3	3	3	3	3	3

**Raumordnungsverfahren**

Durchschn. Bearbeitungsdauer (Tage)	Anzahl	67	90	90	90	90	90
Ergebnis	€	-215.580	-226.423	-229.711	-232.446	-234.446	-236.446
Raumordnungsverfahren (eigene Zuständigkeit)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellungnahmen zu Verfahren	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Verfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

**Stellungnahmen zu anderen Verfahren**

Ergebnis	€	-24.282	-12.914	-22.761	-24.808	-24.808	-24.808
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23
Stellungnahmen	Anzahl	12	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Landesplanerische Verfahren**

Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.806,86	-1.111,00	-1.967,25	-2.136,50	-2.136,50	-2.136,50
---------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Raumordnungsverfahren**

Ergebnis je Verfahren	€	-215.580,67	-226.423,00	-229.711,00	-232.446,00	-234.446,00	-236.446,00
-----------------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Stellungnahmen zu anderen Verfahren**

Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.023,54	-1.291,40	-2.276,10	-2.480,80	-2.480,80	-2.480,80
---------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

<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>
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	Beschlüsse der Kreisgremien
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Kreises. Flächendeckender Breitbandausbau mit 1 Gbit/s bis Ende 2025. Informationsaustausch der Klimaschutzmanager im Landkreis.

**zugehörige Leistungen**  
51121 Kreisentwicklung  
51123 Breitbandversorgung (bis 2020)  
51124 Klimaschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	2,67	3,16	3,16	3,16	3,16

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Kreisentwicklung</b>							
Ergebnis	€	-24.009	5.164	-115.833	-36.282	-61.282	-61.308
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13

<b>Breitbandversorgung</b>							
Ergebnis	€	0	0	-800	-800	-800	-800
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		12	0	12.000	13.000	13.000	13.000
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 100 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 50 Mbit/s	Anzahl	0	0	0	0	0	0
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	343	0	500	600	600	600

<b>Energie- und Klimaschutz</b>							
Ergebnis	€	-26.888	-89.105	-157.798	93.347	-115.006	-116.036
Sitzungen des Arbeitskreises Klimaschutz	Anzahl	1	3	2	2	2	2
Sonstige Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	1	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	1,54	1,53	1,53	1,53	1,53

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Kreisentwicklung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,18	0,04	-0,84	-0,26	-0,45	-0,45

<b>Breitbandversorgung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

<b>Energie- und Klimaschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,20	-0,65	-1,15	0,68	-0,84	-0,84



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Unterstützung der Gemeinden bei der Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum. Finanzielle Förderung von investiven Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Stärkung der Funktionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung (VV-Dorf)

Zielgruppe	Ziel(e)
Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	Erhaltung der dörflichen Strukturen als Qualitätsmerkmal der Kulturlandschaft. Bewältigung des Strukturwandels in den Dörfern. Nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung der Dörfer. Durchführung des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft; kreisübergreifender Vergleich des Entwicklungsstandes der Kommunen.

**zugehörige Leistungen**

51131 Förderung privater Maßnahmen  
51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,33	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Förderung privater Maßnahmen</b>							
Anzahl Anträge	Anzahl	23	30	25	25	25	25
Bewilligte Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Bewilligungssumme/Jahr	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	€	-13.225	-13.889	-14.288	-14.288	-14.642	-15.475
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b>							
Anerkannte Investitions-/Maßnahmeschwerpunkte	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Anerkennung von Dorferneuerungskonzepten	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Neuanträge auf Investitionszuschüsse	Anzahl	6	7	7	7	7	7
Ergebnis	€	-10.525	-6.740	-17.041	-17.908	-17.908	-17.908
Prüfungen (Mittelabrufe, Verwendungsnachweis)	Anzahl	27	10	15	15	15	15
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Bundesentscheid	Anzahl	0	1	0	0	1	0
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Gebietsentschei	Anzahl	0	5	5	5	0	5
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Kreisentscheid	Anzahl	0	10	10	10	0	10
Unser Dorf hat Zukunft-Teiln. Landesentscheid	Anzahl	0	1	1	1	0	1

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Förderung öffentlicher Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,05	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/ Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Externes Produkt	Herr Rinder
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)
<b>Zielgruppe</b>	<b>Ziel(e)</b>
Kommunen	Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren. Unterstützung der Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung und der Satzungen im Hinblick auf Zielkonformität und Rechtssicherheit.

**zugehörige Leistungen**

- 51171 Flächennutzungspläne
- 51172 Bebauungspläne
- 51173 Satzungen
- 51174 Sonstige Stellungnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,11	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Flächennutzungspläne</b>							
Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ergebnis	€	-10.525	-6.740	-11.041	-11.908	-11.908	-11.908
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	45	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	3	5	4	4	4	4
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Bebauungspläne</b>							
Anträge auf Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	1
Ergebnis	€	-16.257	-12.070	-18.092	-20.162	-20.162	-19.462
Erteilte Genehmigungen	Anzahl	1	2	2	2	2	1
Erteilte Genehmigungen mit Auflagen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schnitt Bearbeitung Genehmigung (Tage)	Anzahl	88	90	90	90	90	90
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	17	30	30	30	30	30
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellungnahmen	Anzahl	26	25	25	25	25	25
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0
zurückgezogene Anträge/versagte Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Satzungen</b>							
Ergebnis	€	-3.157	-1.714	-3.118	-3.372	-3.372	-3.372
Schnitt Bearbeitung Stellungnahmen (Tage)	Anzahl	10	30	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5117 Bauleitplanung

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Satzungen</b>							
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellungnahmen	Anzahl	1	3	3	3	3	3
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-10.625	-6.640	-10.941	-11.888	-11.888	-11.888
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellungnahmen	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Flächennutzungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,05	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Genehmigung	€	0	-3.370	-5.521	-5.954	-5.954	-5.954
Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.508,62	-1.348,00	-2.760,25	-2.977,00	-2.977,00	-2.977,00
<b>Bebauungspläne</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,09	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14
Ergebnis je Genehmigung	€	-16.258	-6.035	-9.046	-10.081	-10.081	-19.462
Ergebnis je Stellungnahme	€	-625,30	-482,80	-723,68	-806,48	-806,48	-778,48
<b>Satzungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Ergebnis je Stellungnahme	€	-3.157,68	-571,33	-1.039,33	-1.124,00	-1.124,00	-1.124,00
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,05	-0,08	-0,09	-0,09	-0,09
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.656,47	-1.328,00	-2.188,20	-2.377,60	-2.377,60	-2.377,60



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	7,71	7,97	6,98	6,98	6,98	6,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bauvoranfrage / Bauvorbescheid**

Abgelehnte Anträge	Anzahl	45	20	20	20	20	20
Anzahl Anträge	Anzahl	167	100	100	100	100	100
Bewilligungen	Anzahl	136	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-13.975	-21.817	-23.539	-23.908	-24.310	-24.773
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,78	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

**Bauantrag / Baugenehmigung**

Abgelehnte Anträge	Anzahl	82	70	70	70	70	70
Anzahl Anträge	Anzahl	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	€	289.195	66.709	145.462	95.418	87.493	83.218
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	6,75	7,23	6,26	6,26	6,26	6,26
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	50	40	40	40	40	40

**Sonstige Stellungnahmen**

Anzahl Anträge	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-12.487	-12.329	-12.537	-12.679	-12.774	-12.874
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bauvoranfrage / Bauvorbescheid**

Ergebnis je Antrag	€	-83,69	-218,17	-235,39	-239,08	-243,10	-247,73
Ergebnis je Einwohner	€	-0,10	-0,16	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18

**Bauantrag / Baugenehmigung**

Ergebnis je Antrag	€	237,83	66,71	145,46	95,42	87,49	83,22
Ergebnis je Einwohner	€	2,13	0,49	1,06	0,69	0,64	0,61

**Sonstige Stellungnahmen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	8,30	9,76	8,75	8,75	8,75	8,75

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung**

Ergebnis	€	-146.091	-171.920	-99.229	-99.229	-99.369	-100.838
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Überprüfungen	Anzahl	1.858	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	68	60	60	60	60	60
Ergebnis	€	-695	1.444	13.679	13.572	13.464	13.439
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**Baulasten**

Eintragungen	Anzahl	146	125	125	125	125	125
Ergebnis	€	2.857	-8.721	-6.171	-6.821	-7.506	-7.919
Löschungen und Änderungen	Anzahl	31	100	100	100	100	100
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,80	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80

**Bauordnungsrechtliche Verfahren**

Ergebnis	€	-552.984	-474.072	-432.321	-434.220	-435.247	-436.719
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,70	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Verfahren	Anzahl	785	600	600	600	600	600
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	22	25	20	20	20	20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,08	-1,25	-0,72	-0,72	-0,72	-0,73
Ergebnis je Maßnahme	€	-78,63	-78,15	-45,10	-45,10	-45,17	-45,84

**Abgeschlossenheitsbescheinigungen**

Ergebnis je Antrag	€	-10,23	24,07	227,98	226,20	224,40	223,98
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10

**Baulasten**

Ergebnis je Antrag	€	16,14	-38,76	-27,43	-30,32	-33,36	-35,20
Ergebnis je Einwohner	€	0,02	-0,06	-0,04	-0,05	-0,05	-0,06



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Bauordnungsrechtliche Verfahren</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-4,07	-3,45	-3,15	-3,16	-3,17	-3,18
Ergebnis je Verfahren	€	-704,44	-790,12	-720,54	-723,70	-725,41	-727,87



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Schwinn

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Anträge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Fördersumme	€	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Förderung Wohnraum**

Anzahl Anträge	Anzahl	31	80	80	80	80	80
Ergebnis	€	-33.132	-27.610	-29.621	-30.518	-30.518	-30.915
Fördersumme	€	3.733.144	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Geförderte Wohneinheiten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

**Förderung Modernisierung**

Anzahl Anträge	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Ergebnis	€	-16.625	-14.290	-15.246	-15.545	-15.545	-15.752
Fördersumme	€	491.356	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**Überwachung Wohnungsbindung**

Anzahl Anträge	Anzahl	2	6	6	6	6	6
Ergebnis	€	-5.541	-5.053	-5.396	-5.512	-5.512	-5.584
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Förderung Wohnraum**

Ergebnis je Antrag	€	-1.068,78	-345,13	-370,26	-381,48	-381,48	-386,44
Ergebnis je Einwohner	€	-0,24	-0,20	-0,22	-0,22	-0,22	-0,23

**Förderung Modernisierung**

Ergebnis je Antrag	€	-1.278,92	-952,67	-1.016,40	-1.036,33	-1.036,33	-1.050,13
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,10	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11

**Überwachung Wohnungsbindung**

Ergebnis je Antrag	€	-2.770,98	-842,17	-899,33	-918,67	-918,67	-930,67
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterschutzstellung von Kulturdenkmälern. Führung des Denkmalbuches, Durchführung von Genehmigungsverfahren bei Maßnahmen an Kulturdenkmälern, die in die Substanz eingreifen oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen können. Mitwirkung bei der Genehmigung von baulichen Maßnahmen in Denkmalzonen und in der Umgebung von Kulturdenkmälern.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPfG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Eigentümer und Besitzer von Denkmälern	Dauerhafte Erhaltung und Unterhaltung von Kulturdenkmälern. Schutz von Kulturdenkmälern vor Beeinträchtigung, Verfälschung, Beschädigung oder Zerstörung. Erteilung rechtssicherer denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen. Erlass rechtssicherer Verfügungen zum Schutz und Erhalt von Kulturdenkmälern.

**zugehörige Leistungen**  
52301 Unterschutzstellungen  
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen/Genehmigungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kulturdenkmäler	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,70	1,87	1,94	1,94	1,94	1,94

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Unterschutzstellungen</b>							
Denkmalzonen	Anzahl	79	79	79	79	79	79
Einzeldenkmale/bauliche Gesamtanlagen	Anzahl	1.592	1.600	1.594	1.595	1.597	1.600
Ergebnis	€	-1.742	-2.024	-2.044	-2.045	-2.045	-2.132
Objekte/Gebäude in Denkmalzonen	Anzahl	7.255	7.255	7.260	7.262	7.264	7.265
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,03	0,22	0,30	0,30	0,30	0,30
Unterschutzstellungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Widerspruchs/Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0	0	0

<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen</b>							
Anträge Denkmalschutzrechtl. Genehmigungen	Anzahl	323	170	280	280	280	280
Denkmalschutzr. Anhörungen/Verfügungen	Anzahl	5	5	5	2	2	2
Ergebnis	€	-111.145	-132.357	-133.623	-134.129	-134.129	-138.670
Erteilte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	270	140	220	280	280	280
Genehmigungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Klageverfahren	Anzahl	4	5	3	0	0	0
Klageverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	4	0	5	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,67	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64
Stellungnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Stellungnahmen (z. B. Bauvoranfragen)	Anzahl	12	20	10	10	10	10
Versagte denkmalschutzr. Genehmigungen	Anzahl	15	15	10	0	0	0
Widerspruchsverfahren	Anzahl	4	10	3	2	2	2
Widerspruchsverfahren-davon erfolgreich	Anzahl	4	0	3	2	2	2
Widersprüche-davon erfolgreich	Anzahl	0	0	0	0	0	0
dav. Genehm.-antrag Bauantrag (LBauO)	Anzahl	261	120	220	220	220	220
dav. eigenständige Genehmigungen (DSchG)	Anzahl	62	50	60	60	60	60
Überschreitung der Frist	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Unterschutzstellungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
<b>Denkmalrechtliche Stellungnahmen/ Genehmigungen</b>							
Ergebnis je Genehmigung	€	-412	-945	-607	-479	-479	-495
Ergebnis je Stellungnahme	€	-9.262,11	-6.617,85	-13.362,30	-13.412,90	-13.412,90	-13.867,00



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

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

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

**zugehörige Leistungen**  
 53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur (ab 2021)

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur							
Ergebnis	€	69.046	-50	75.000	2.761.000	-1.605.000	50.000
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,50	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ausgebaute Breitbandanschl. mind. 1 Gbit/s		0	300	100	2.000	6.000	6.000
verlegte Glasfaser in m	lfd. Meter	0	500.000	30.000	500.000	15.000.000	15.000.000



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

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

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

**zugehörige Leistungen**

53741 Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten  
53742 Abfallrechtliche Überwachungen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,40	0,55	0,80	0,80	0,80	0,80

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis	€	-10.612	-12.037	-11.579	-11.632	-11.643	-11.702
Meldungen über illegal gelagerte Abfälle	Anzahl	76	100	70	70	70	70
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30

**Abfallrechtliche Überwachungen**

Ergebnis	€	-18.289	-21.813	-19.512	-19.665	-19.676	-19.794
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50
Überwachungen	Anzahl	0	120	120	120	120	120

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09
Ergebnis je Verfahren	€	-139,64	-120,37	-165,41	-166,17	-166,33	-167,17

**Abfallrechtliche Überwachungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,13	-0,16	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5420 Kreisstraßen

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

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

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

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

**zugehörige Leistungen**

54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreisstraßen	lfd. Meter	123.869,00	123.869,00	131.918,00	131.918,00	131.918,00	131.918,00
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**

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



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Rinder

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Eisenbahnrecht Grundvertrag und Satzung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, RHB Gesellschaftervertrag

Zielgruppe	Ziel(e)
Fahrgäste ÖPNV/SPNV	Stufenweise Umsetzung der im Nahverkehrsplan vorgegebenen Maßnahmen. Versorgung der Orte mit ausreichender ÖPNV-Bedienung.

### zugehörige Leistungen

54701 Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

54702 Zuschüsse

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Busfahrplankilometer (in Mio. km)	Anzahl	2,37	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,81	0,91	0,89	0,89	0,89	0,89

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund</b>							
Ergebnis	€	-1.544.768	-1.059.423	-1.801.310	-2.565.883	-2.566.438	-2.567.681
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,41	0,52	0,51	0,51	0,51	0,51

### Zuschüsse

Beförderte Fahrgäste mit Ruftaxi	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	€	-1.156.405	-931.951	-800.630	-776.018	-785.018	-795.017
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Ergebnis je Einwohner	€	-11,37	-7,71	-13,11	-18,68	-18,68	-18,69
-----------------------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

### Zuschüsse

Ergebnis je Einwohner	€	-8,51	-6,78	-5,83	-5,65	-5,71	-5,79
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,45	2,55	2,20	2,20	2,20	2,20

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Gewässeraufsicht**

Ergebnis	€	-67.535	-67.425	-65.379	-65.744	-65.997	-66.411
Lageranlagen	Anzahl	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,95	1,25	1,20	1,20	1,20	1,20

**Gewässerunterhaltung /-ausbau**

Ergebnis	€	-143.693	-167.180	-164.034	-164.133	-163.500	-162.851
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,10	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
Verfahren	Anzahl	18	15	15	15	15	15

**Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen**

Ergebnis	€	1.785	-16.631	-14.518	-14.936	-15.200	-15.200
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,30	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
Wasserrechtl. Entscheidungen	Anzahl	215	200	200	200	200	200
Wasserrechtl. Stellungnahmen	Anzahl	56	50	50	50	50	50

**Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände**

Anzahl Verbände		5	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-7.901	-12.029	-8.486	-8.839	-8.950	-8.950
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

**Bodenschutz**

Ergebnis	€	-11.041	-19.737	-8.786	-8.839	-8.850	-8.950
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10
Verfahren	Anzahl	18	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Gewässeraufsicht**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,50	-0,49	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Gewässerunterhaltung /-ausbau**

Ergebnis je Einwohner	€	-1,06	-1,22	-1,19	-1,19	-1,19	-1,19
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,01	-0,12	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Ergebnis je Verfahren	€	6,59	-66,52	-58,07	-59,74	-60,80	-60,80
<b>Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,06	-0,09	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07
<b>Bodenschutz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,14	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07
Ergebnis je Verfahren	€	-613,43	-1.315,80	-585,73	-589,27	-590,00	-596,67



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Naturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe	Ziel(e)
Einwohner	Ökologische Verbesserung von Standorten und Flächen als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Aufwertung des Erholungswertes der Landschaft.

**zugehörige Leistungen**  
55411 Schutzgebiete  
55412 Artenschutz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,85	1,73	3,98	3,98	3,98	3,98

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schutzgebiete**

Ergebnis	€	-44.189	-85.023	-87.780	-75.382	-81.881	-77.029
FFH Kreisgebiet	ha	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
Geschützte Kreisfläche	ha	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
LSG Kreisgebiet	ha	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10	2.756,10
NSG Kreisgebiet	ha	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56	774,56
NSG-Anteil eigene Flächen	ha	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Naturdenkmäler	Anzahl	159	171	159	159	159	159
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,57	0,55	2,45	2,45	2,45	2,45
Vogelschutz und Naturparks	ha	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00	39.959,00
eigene Naturdenkmäler		1	1	1	1	1	1

**Artenschutz**

Cites-Bescheinigungen	Anzahl	151	236	151	151	151	151
Ergebnis	€	-66.165	-70.614	-73.412	-73.506	-76.914	-75.424
Kontrollen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schriftliche Anzeigen heimische Arten	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,28	1,18	1,53	1,53	1,53	1,53
Züchter	Anzahl	34	812	34	34	34	34

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Schutzgebiete**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,33	-0,62	-0,64	-0,55	-0,60	-0,56
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Artenschutz**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,49	-0,51	-0,53	-0,54	-0,56	-0,55
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
 Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/ Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Kaul

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	4,21	4,50	3,83	3,83	3,83	3,83

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>							
Ergebnis	€	-126.001	-149.392	-141.060	-139.590	-166.082	-146.375
Genehmigungen	Anzahl	94	90	90	90	90	90
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,06	2,14	1,89	1,89	1,89	1,89
<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanung</b>							
Ergebnis	€	-53.521	-61.600	-59.828	-59.902	-69.487	-62.032
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,53	0,82	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellungnahmen	Anzahl	25	30	25	25	25	25
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis	€	-106.194	-113.960	-107.752	-107.899	-127.392	-112.731
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,62	1,54	1,29	1,29	1,29	1,29
Stellungnahmen	Anzahl	376	400	380	380	380	380

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,93	-1,09	-1,03	-1,02	-1,21	-1,07
Ergebnis je Genehmigung	€	-1.340	-1.660	-1.567	-1.551	-1.845	-1.626
<b>Landschaftsplanung in der Bauleitplanung</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,39	-0,45	-0,44	-0,44	-0,51	-0,45
Ergebnis je Stellungnahme	€	-2.140,86	-2.053,33	-2.393,12	-2.396,08	-2.779,48	-2.481,28
<b>Sonstige Stellungnahmen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,78	-0,83	-0,78	-0,79	-0,93	-0,82
Ergebnis je Stellungnahme	€	-282,43	-284,90	-283,56	-283,94	-335,24	-296,66



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land

Produktart	Produktverantwortliche(r)
Externes Produkt	Herr Zaremba

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)

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

**zugehörige Leistungen**  
55531 Höfeordnung / Wertermittlungen  
55532 Grundstücksverkehrsgesetz

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,62	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Höfeordnung / Wertermittlungen</b>							
Entscheidungen	Anzahl	56	70	56	56	56	56
Ergebnis	€	-5.742	-6.705	-6.940	-6.921	-6.921	-7.091
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,28	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21
<b>Grundstücksverkehrsgesetz</b>							
Ergebnis	€	-15.878	-17.610	-18.415	-18.376	-18.376	-18.690
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Urkunden	Anzahl	414	277	414	414	414	414
Veröffentlichungen	Anzahl	15	13	15	15	15	15
<b>Milchabgabenverordnung</b>							
Entscheidungen	Anzahl	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Höfeordnung / Wertermittlungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Ergebnis je Entscheidung	€	-102,54	-95,79	-123,93	-123,59	-123,59	-126,63
<b>Grundstücksverkehrsgesetz</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14
Ergebnis je Verfahren	€	-37,01	-60,72	-42,93	-42,83	-42,83	-43,57



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtförderfläche	ha	22.577	0	22.577	22.577	22.577	22.577
Landwirtschaftliche Flächen	ha	0	0	0	0	0	0
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	5,27	6,27	6,13	6,13	6,13	6,13

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (weggefallen ab 2015)**

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

**Direktzahlungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	743	745	743	743	743	743
Betriebe	Anzahl	743	745	743	743	743	743
Ergebnis	€	-170.023	-179.561	-161.485	-162.930	-163.380	-165.386
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	2,59	3,09	3,05	3,05	3,05	3,05

**Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)**

Anzahl Anträge	Anzahl	201	175	201	201	201	201
Betriebe	Anzahl	201	175	201	201	201	201
Ergebnis	€	-78.343	-79.559	-72.069	-72.797	-72.986	-73.811
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,14	1,34	1,23	1,23	1,23	1,23

**Umstrukturierung im Weinbau**

Anzahl Anträge	Anzahl	703	686	703	703	703	703
Betriebe	Anzahl	703	686	703	703	703	703
Ergebnis	€	-104.948	-108.796	-98.328	-99.372	-99.632	-100.613
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	1,54	1,84	1,85	1,85	1,85	1,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Direktzahlungen**

Ergebnis je Antrag	€	-228,83	-241,02	-217,34	-219,29	-219,89	-222,59
Ergebnis je Einwohner	€	-1,25	-1,31	-1,18	-1,19	-1,19	-1,20

**Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)**

Ergebnis je Antrag	€	-389,77	-454,62	-358,55	-362,17	-363,11	-367,22
Ergebnis je Einwohner	€	-0,58	-0,58	-0,52	-0,53	-0,53	-0,54

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 06 Gestaltung Umwelt  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Umstrukturierung im Weinbau</b>							
Ergebnis je Antrag	€	-149,29	-158,59	-139,87	-141,35	-141,72	-143,12
Ergebnis je Einwohner	€	-0,77	-0,79	-0,72	-0,72	-0,73	-0,73



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,65	0,25	0,25	0,25	0,25

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

Anzahl Anträge	Anzahl	4	5	5	5	5	5
Ergebnis	€	-10.141	-8.007	2.974	2.921	2.910	2.910
Erteilungen	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10

**Überwachung von Anlagen**

Anzahl Fälle	Anzahl	28	30	30	30	30	30
Ergebnis	€	-11.141	-20.067	-9.086	-9.139	-9.150	-9.150
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,25	0,10	0,10	0,10	0,10

**Stellungnahmen**

Ergebnis	€	-6.999	-11.027	-7.386	-7.539	-7.549	-7.549
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,05	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellungnahmen	Anzahl	17	15	15	15	15	15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,07	-0,06	0,02	0,02	0,02	0,02
-----------------------	---	-------	-------	------	------	------	------

**Überwachung von Anlagen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,08	-0,15	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Stellungnahmen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,05	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,27	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen</b>							
Ergebnis	€	-661	-695	-716	-716	-733	-774
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Beratung über Förderprogramme</b>							
Ergebnis	€	-661	-3.541	-3.562	-3.562	-3.579	-3.620
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen</b>							
Ergebnis	€	-19.838	-27.662	-28.258	-28.258	-28.792	-30.040
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Beratung über Förderprogramme</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
<b>Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22



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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,68	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
--------------------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis	€	-107.838	-114.558	-119.363	-115.121	-115.472	-116.419
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

**Erstellen von Konzepten**

Ergebnis	€	-16.112	-15.222	-17.422	-17.761	-18.081	-18.828
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,18	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

**Helmbachweiher**

Ergebnis	€	-20.062	-43.662	-44.217	-44.428	-44.591	-44.629
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,00	0,06	0,14	0,14	0,14	0,14

**Veranstaltung Marathon Deutsche Weinstraße**

Finisher Bambinilauf/ Kinderlauf	Anzahl	0	159	0	300	0	300
Finisher DUO-Marathon	Anzahl	0	546	0	298	0	298
Finisher Halbmarathon	Anzahl	0	1.513	0	1.325	0	1.325
Athleten Marathon	Anzahl	0	790	0	558	0	558
Athleten Schülerlauf/ Jugendlauf	Anzahl	0	41	0	200	0	200
Finisher insgesamt	Anzahl	0	3.049	0	2.681	0	2.681
Duo-Marathon	Anzahl	0	434	434	434	434	434
Ergebnis	€	0	-52.600	56.858	-53.344	56.638	-53.391
Anzahl Stellen im Teilbereich	Anzahl	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
------------	---------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,79	-0,83	-0,87	-0,84	-0,84	-0,85
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Erstellen von Konzepten**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,12	-0,11	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Helmbachweiher**

Ergebnis je Einwohner	€	-0,15	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32
-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------



**Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen**

<b>Produkt</b>	<b>6110</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
Leistung	61101	Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe
	61102	Schlüsselzuweisungen
	61103	Kreisumlage
	61104	Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes
	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 (LFAG), 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 Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes 61105 Umlage Bezirksverband 61107 Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Leistungen / Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Jagd-/Schankerlaubnissteuer, Spielbankabgabe, Restabwicklung Grunderwerbsteuer</b>							
Ergebnis	€	1.913	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis	€	38.990.376	40.982.156	52.685.595	53.436.595	54.198.860	54.972.560
<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis	€	72.960.589	72.506.700	76.199.955	77.105.424	78.262.005	79.435.935
Umlagesatz	%	0,00	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60
Umlagesatz Landesdurchschnitt		0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
<b>Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes</b>							
Ergebnis	€	0	0	272.301	272.301	272.301	272.301
Umlagesatz FDE	%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis	€	-2.279.278	-2.290.000	-2.324.350	-2.359.215	-2.384.603	-2.409.000
Umlagesatz Bezirksverband		0,000	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis	€	8.251.398	8.817.761	10.179.279	6.847.731	6.790.679	6.784.929

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Schlüsselzuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	287,08	298,34	383,54	389,01	394,56	400,19
<b>Kreisumlage</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	537,21	527,84	554,72	561,31	569,73	578,28

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 07 Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Stabilisierungs- und Abbaubonus des Landes</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98	1,98
<b>Umlage Bezirksverband</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	-16,78	-16,67	-16,92	-17,17	-17,36	-17,54
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>							
Ergebnis je Einwohner	€	60,75	64,19	74,10	49,85	49,43	49,39



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. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

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

**Erläuternde Hinweise:**

- 1) Die Grund- und Kennzahlen mit Ergebnisbezug entstammen dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023.
- 2) Die Fallzahlen und sonstigen Grundzahlen basieren auf den Angaben der einzelnen Fachbereiche.

Bad Dürkheim, den 14.08.2023  
Kreisverwaltung Bad Dürkheim