

Landkreis Südliche Weinstraße



Hinweis:

Die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 enthält den Stand aus der Beschlussfassung des Kreistages aus seiner Sitzung vom 11.12.2023. Er entspricht somit dem Stand der ursprünglichen Haushaltsplanaufstellung vor der Beschlussfassung des Kreisausschusses am 19.02.2024 zur Verwendung des konsolidierten Kassenbestandes zum 31.12.2023 und den absehbaren Minder- und Mehrerträgen sowie Minder- und Mehraufwendungen zur Deckung des Defizites im Jahr 2024.

Die in der Sitzung des Kreisausschusses beschlossene Verwendung des o.g. Kassenbestandes und der absehbaren Verbesserungen bei den Erträgen und Aufwendungen, welche in der Haushaltsausführung 2024 zur Reduzierung des ausgewiesenen Haushaltsdefizits führen und aufgrund der Geltendmachung von Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde des Landkreises zur Erlangung einer Haushaltsgenehmigung erforderlich waren, können der nachfolgenden Beschlussvorlage (Seiten 3 bis 6 dieses PDF-Dokuments) mit Anlage (Seiten 7 bis 8 dieses PDF-Dokuments) entnommen werden.



Abt.: Ref. Z2
Az.: Z2/Haushalt2024/ADD/1
Vorlagenr.: BV/926/Z2/2024

Landau, den 16.02.2024

Beratungsfolge	Termin	
Kreisvorstand	19.02.2024	Vorberatung nicht öffentlich
Kreisausschuss	19.02.2024	Entscheidung öffentlich

Beschlussvorlage

Verbesserungen des Haushaltes 2024 und Verwendung des konsolidierten Kassenbestandes zum 31.12.2023 zur Erreichung einer Haushaltsgenehmigung 2024

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 11.12.2023 hat der Kreistag die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 mehrheitlich beschlossen. Der Jahresfehlbedarf 2024 (Position E23) wurde mit **-10.589.300 €** veranschlagt, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) wurde mit **-5.424.700 €** und die **Tilgung von Investitionskrediten mit 2.550.000 € veranschlagt. Für den Ausgleich im Finanzhaushalt fehlen somit 7.974.700 €.**

Nach Anpassung des Haushaltsplanes aufgrund der von der Verwaltung vorgeschlagenen Aktualisierungen aufgrund aktueller Entwicklungen sowie der beschlossenen Haushaltsbegleitanträge wurde mit Vorlageschreiben vom 19.12.2023 der Haushalt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zur Genehmigung vorgelegt, Eingang dort war der 21.12.2023.

Mit Schreiben vom 17.01.2024, eingegangen vorab per Fax vom 18.01.2024, bat die ADD in einer ersten Fristunterbrechung um ausführliche Stellungnahme bis zum 09.02.2024, aus welchen Gründen der Haushaltsausgleich nicht erreicht wurde sowie um Stellungnahme, inwieweit der Landkreis unter größtmöglicher Kräfteanspannung das Defizit im Basishaushalt 2024 so gering wie möglich geplant hat. Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass der Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Landkreises in einem förmlichen Verfahren beanstandet wird, sollte nicht nachgewiesen werden können, dass der Landkreis das Haushaltsdefizit unter größtmöglicher Kräfteanspannung im Hinblick auf die Kreisumlage und alle weiteren Einnahme- und Einsparpotentiale so gering wie möglich gestaltet hat.

Die Rückmeldung der Verwaltung erfolgte mit Schreiben vom 06.02.2024. Darin wurde u.a. ausgeführt, dass im Vorlageschreiben sowie im Vorbericht versucht wurde, die konkrete Situation im Landkreis zu

erläutern. Dazu konnte nach Buchungsschluss 31.12.2023 der tatsächliche Kassenbestand in Höhe von ca. 8,95 Mio. € zum Bilanzstichtag mitgeteilt werden, welcher zusammen mit den positiven Jahresabschlüssen der letzten Jahre entsprechend den ergänzenden Hinweisen zum Papier Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht Berücksichtigung finden sollte.

Weiterhin wurde erläutert, welche wegfallenden Erträge, Mehraufwendungen und Veränderungen zu der Veranschlagung führten. Insbesondere auf die um 7 Mio. € gesunkenen Schlüsselzuweisungen B und die Reduzierung der Weiterleitungsbeträge der dem Landkreis zufließenden Geldern aus dem Landesaufnahmegesetz wurde hingewiesen.

Per Videokonferenz erfolgte eine Abstimmung mit der ADD am 15.02.2024. Seitens der ADD wurde u.a. ausgeführt, dass unabhängig von der Frage der auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land grundsätzlich ein ausgeglichener Haushalt vorzulegen sei, ggfs. die größtmögliche Kräfteanspannung erläutert werden müsse und ggfs. eine Konsolidierungskommission einzurichten sei. Ebenso wurde auf das Erfordernis der Überprüfung der Leistungsfähigkeit des kreisangehörigen Raumes hingewiesen, so seien ggfs. u.a. die Realsteuerhebesätze durch die Kommunalaufsicht des Landkreises zu prüfen.

Festzustellen war, dass die Haushaltssituation des Landkreises aufgrund der Verbesserungen in den zurückliegenden Jahren positiv gewertet werden könne, die zukünftigen Planungen jedoch Defizite ausweisen.

Für das Jahr 2024 wurde um weitere Kräfteanspannung gebeten und eine Befassung der Kreisgremien besprochen, in der über die Verwendung des konsolidierten Kassenbestandes zum 31.12.2023 entschieden wird sowie über aktuelle weitere Verbesserungen aufgrund weiterer Erkenntnisse informiert oder über weitere Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung entschieden wird.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt 8.951.665,71 €. Für eine Ermittlung des für 2024 verwendbaren Betrages werden davon die nachfolgenden Beträge aufgrund anderslautender geplanter Verwendung abgezogen: Aufzüge Realschule plus Edenkoben 981.056,15 € (Deckung durch laufende Einzahlungen ohne Investitionskreditaufnahme), Einzahlungen für den Ausbau des Breitbandnetzes 3. Call in Höhe von 1.858.553,54 € (Förderung des Landes zu noch folgenden Auszahlungen), Weiterleitungsbetrag 2023 Landesaufnahmegesetz 790.261,20 €, eingezahlte und noch zu verausgabende Verwahrgelder 118.341,12 €.

Entsprechend der o.g. Ausführungen wird davon ausgegangen, dass ein Betrag in Höhe von **5.203.453,70 € als Ausgleich des Defizites des Jahres 2024 dienen kann.**

Darüber hinaus sind in der Anlage Minder- und Mehrerträge sowie Minder- und Mehraufwendungen angegeben, die insgesamt voraussichtlich den Haushalt 2024 verbessern, jedoch zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Kreistag noch nicht absehbar waren. Die Mindererträge belaufen sich auf **421.900,00 €**, die Mehrerträge belaufen sich auf **4.031.900,00 €**, die Minderaufwendungen belaufen sich auf **25.000,00 €**, die Mehraufwendungen belaufen sich auch **353.000,00 €**. In Summe ergibt sich damit eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von **3.282.000,00 €**.

Insgesamt ergibt sich damit ein Betrag von 8.485.453,70 €, welcher zur Reduzierung des Haushaltsdefizits herangezogen werden kann.

Beschlussvorschlag

Der Kreisausschuss stimmt der Verwendung des konsolidierten Kassenbestandes zum 31.12.2023 in **Höhe von 5.203.453,70 € und der in der Anlage aufgeführten Minder- und Mehrerträge** sowie Minder- und Mehraufwendungen sowie entsprechender Zahlungen hierzu für die Deckung des Defizites im Jahr 2024 zu.

Beteiligte Bereiche

Anlagen:

Beschreibung	Betragliche Veränderung	Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Abt. / Ref.
Mehrerträge durch Sponsoring (BBBank, Pfalzwerke, Thüga, Kissel-Stiftung, Gillet-Stiftung)	14.000,00 €	1000200	111140	4419000	BLR
Mehrerträge KiTa- Personalkosten: Anpassung an Abschlagszahlungen ab 2024 vom Land sowie zu erhöhende Personalkostenzahlungen vom Land in 2024 auf Grund der Abrechnungen im Zuge der Erstellung der Gesamtverwendungsnachweise 2020 + 2021 1. Halbjahr + 2022	2.521.500,00 €	4505002	365020	4144290	Abt. 5
Mehrerträge aus Gesamtverwendungsnachweis 2019, da der aktuelle Bearbeitungsstand beim Landesjugendamt (eingereicht 31.08.2023) eine Zuordnung ins Haushaltsjahr 2024 prognostizierbar macht.	1.218.000,00 €	4505002	365020	4144290	Abt. 5
Mindererträge Qualitätssicherung: Verrechnung der Rückzahlung aus 2022	-34.500,00 €	4505002	365020	4144290	Abt. 5
Mehrerträge KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz: Mittel für 2024 durch Land zugesichert	30.400,00 €	4505002	365020	4144290	Abt. 5
Mindererträge Sozialraumbudget: Verrechnung der Rückzahlung aus 2022	-234.600,00 €	4505002	365020	4144290	Abt. 5
Mindererträge Abrechnungen VG Edenkoben aus GVN 2019 in 2023 erfolgt	-147.700,00 €	4505002	365020	4144300	Abt. 5
Mehrerträge Abrechnung Kostenbeteiligung der Gemeinden für Schulsozialarbeit	20.000,00 €	4505000	363120	4144300	Abt. 5
Mehrerträge (Erstattungen von Landkreisen Vollzeitpflege)	15.000,00 €	4505205	363360	4142200	Abt. 5
Mehrerträge (Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege)	25.000,00 €	4505205	363360	4142300	Abt. 5
Mehrerträge (Erstattungen von Gemeinden minderjährige Heimerziehung)	15.000,00 €	4505201	363370	4142300	Abt. 5
Minderaufwand (stationäre Leistungen - Eingliederunghilfe)	9.000,00 €	4505000	363540	5552000	Abt. 5
Mindererträge (stationäre Leistungen - Eingliederunghilfe)	-700,00 €	4505000	363540	4221300	Abt. 5
Mindererträge (stationäre Leistungen - Eingliederunghilfe)	-4.400,00 €	4505000	363540	4241100	Abt. 5
Mehraufwand Inflationsausgleich für Beamte	-60.000,00 €	1000400	verschiedene	verschiedene	Ref. Z1
Mehraufwand in der KT-Sitzung am 11.12. zusätzlich beschlossene, aber nicht im Haushalt kalkulierte Stellen (3,0 Schulsozialarbeit, 1,0 Familienhebamme)	-280.000,00 €	1000400	verschiedene	verschiedene	Ref. Z1
Mehrerträge ÖGD-Förderung	150.000,00 €	1000400	414300	4144290	Ref. Z1
Mehrerträge höhere Versicherungserstattungen	4.000,00 €	1000200	116190	4627000	Ref. Z1
Minderaufwand Möbel	16.000,00 €	1000200	114520	5238000	Ref. Z1
Mehraufwand Sachkostenabrechnung Rettungsdienstbehörde	-5.500,00 €	3303200	127020	5254300	Abt. 3
Mehraufwand externen Sachverständigen brandschutzrechtl. Stellungnahmen	-2.500,00 €	3303200	126010	5625000	Abt. 3
Mehrerträge Erteilung von Fahrerlaubnissen	15.000,00 €	3303300	123310	4311000	Abt. 3
Mehraufwand wegen höherer Sachkosten	-5.000,00 €	3303300	123310	5249000	Abt. 3
Mehrerträge Kontrollgerätekarten	4.000,00 €	3303300	123330	4311000	Abt. 3

	Summe:	3.282.000,00 €
	Barmittel	5.203.453,70 €
	Gesamtsumme Finanzierungsmittel	8.485.453,70 €
	Ausgleich Finanzhaushalt benötigt	7.974.700,00 €
	Ausgleich Ergebnishaushalt benötigt	10.589.300,00 €
	Ausgleich Finanzhaushalt überschritten um	510.753,70 €
	Ausgleich Ergebnishaushalt unterschritten um	-2.103.846,30 €

Inhaltsverzeichnis

Seiten dieses
PDF-Dokuments

Hinweis aufgrund des Beschlusses zur Verwendung des konsolidierten Kassenbestandes zum 31.12.2023 und der absehbaren Verbesserungen bei den Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2024	Seite	2	
Beschlussvorlage Kreisausschuss 19.02.2024 mit erläuternder Anlage zum vorgenannten Hinweis	Seite	3	- 8
Inhaltsverzeichnis	Seite	9	
Statistische Angaben	Seite	10	- 13
Haushaltssatzung	Seite	14	- 23
Vorbericht	Seite	24	- 120
Gesamtergebnisplan	Seite	121	- 122
Gesamtergebnishaushalt	Seite	123	
Gesamtfinanzplan	Seite	124	- 125
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	126	- 127
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite	128	- 574
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite	128	- 155
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite	156	- 209
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite	210	- 233
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite	234	- 274
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite	275	- 298
06 - Schulen	Seite	299	- 367
07 - Soziales	Seite	368	- 437
08 - Jugend und Familie	Seite	438	- 485
09 - Gesundheitsdienst	Seite	486	- 511
10 - Bauwesen	Seite	512	- 563
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	564	- 574
Stellenplan	Seite	575	- 607
Investitionsübersicht	Seite	608	- 637
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite	638	- 639
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	640	- 641
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite	642	- 643
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite	644	- 645
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite	646	- 647
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite	648	- 649
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite	650	- 653
Bilanz	Seite	654	- 655
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite	656	- 658
Übersicht der Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite	659	- 662
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	Seite	663	- 664
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft	Seite	665	- 686

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

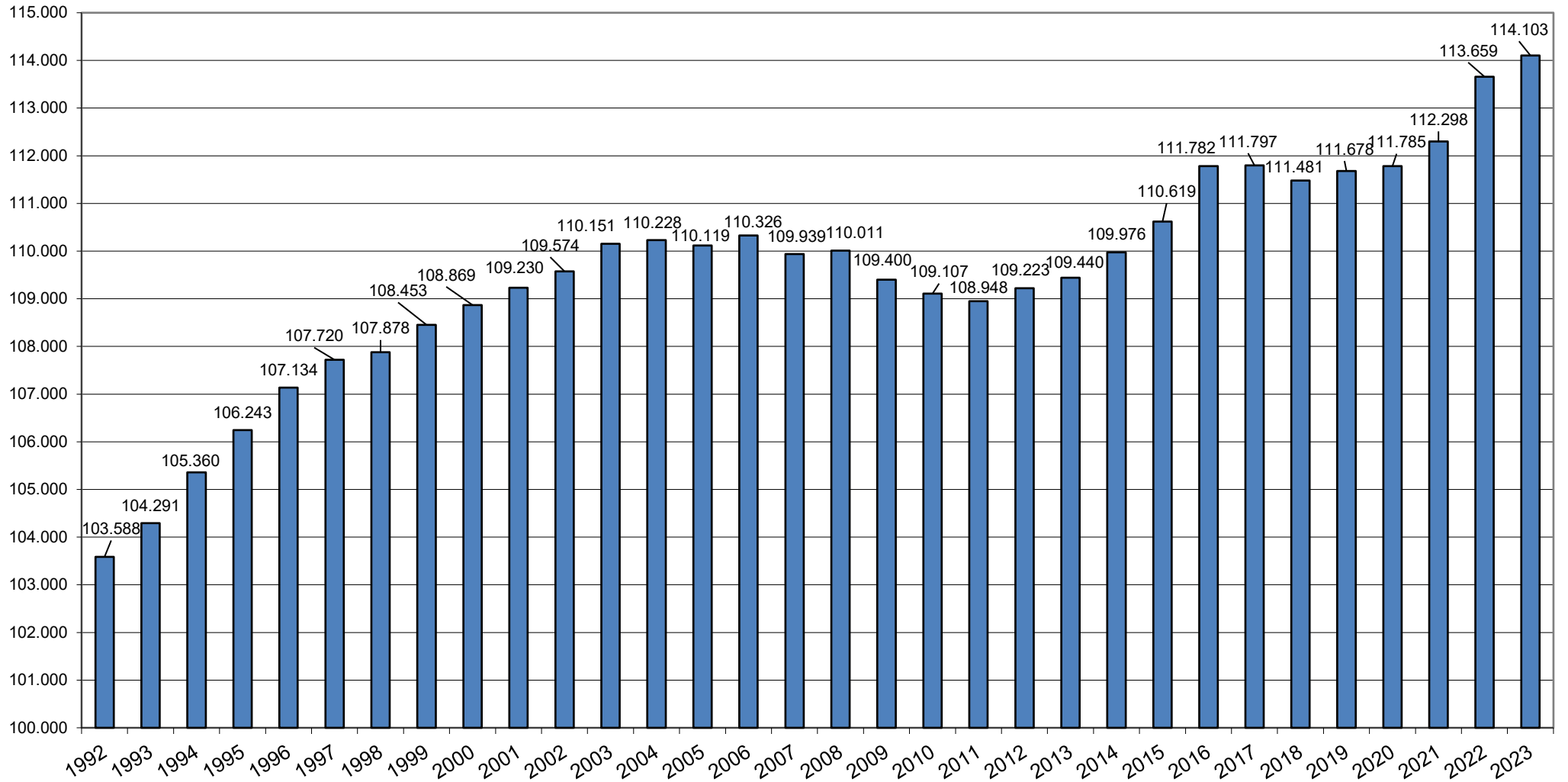
Statistische Angaben:

1. Zahl der Wohnbevölkerung nach den melderechtlichen Vorschriften unter Verwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen ermittelte Einwohnerzahl mit Hauptwohnung (§ 35 LFAG):

• Stand: 30.06.1992	103.588
• Stand: 30.06.1993	104.291
• Stand: 30.06.1994	105.360
• Stand: 30.06.1995	106.243
• Stand: 30.06.1996	107.134
• Stand: 30.06.1997	107.720
• Stand: 30.06.1998	107.878
• Stand: 30.06.1999	108.453
• Stand: 30.06.2000	108.869
• Stand: 30.06.2001	109.230
• Stand: 30.06.2002	109.574
• Stand: 30.06.2003	110.151
• Stand: 30.06.2004	110.228
• Stand: 30.06.2005	110.119
• Stand: 30.06.2006	110.326
• Stand: 30.06.2007	109.939
• Stand: 30.06.2008	110.011
• Stand: 30.06.2009	109.400
• Stand: 30.06.2010	109.107
• Stand: 30.06.2011	108.948
• Stand: 30.06.2012	109.223
• Stand: 30.06.2013	109.440
• Stand: 30.06.2014	109.976
• Stand: 30.06.2015	110.619
• Stand: 30.06.2016	111.782
• Stand: 30.06.2017	111.797
• Stand: 30.06.2018	111.481
• Stand: 30.06.2019	111.678
• Stand: 30.06.2020	111.785
• Stand: 30.06.2021	112.298
• Stand: 30.06.2022	113.659
• Stand: 30.06.2023	114.103

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,93 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	147,591 km
6. Länge der zu unterhaltenden Gewässer II. Ordnung	30 km

Entwicklung der Wohnbevölkerung (jeweils zum 30.06.)



HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Landkreises Südliche Weinstraße
für das Jahr 2024 vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung (LKO) für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung (GemO), alle in der derzeit geltenden Fassung, am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde vom **hiermit bekannt gemacht wird.:**

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	214.618.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.207.700 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	- 10.589.300 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 5.424.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.244.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.680.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.436.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	10.860.800 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	5.436.100 Euro
zusammen auf	5.436.100 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.550.000 Euro gegenüber.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 19.299.400 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 16.499.200 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 36.580.400 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft³ auf 0 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft³ auf 1.000.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft³ auf 0 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
aufgenommen werden müssen 0 Euro

§ 6 Festsetzungen für Sondervermögen
Für den Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße werden festgesetzt:
der Gesamtbetrag der Erträge auf 20.019.625 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.405.070 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf 8.614.555 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils 12.242.456 Euro

§ 7 Gebühren der Kreismusikschule Südliche Weinstraße
Nach § 5 Nr. 2 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße über die Erhebung von Gebühren der Kreismusikschule vom 06.01.2020 (Amtsblatt Nr. 2/2020 des Landkreises Südliche Weinstraße) werden die Gebühren der Kreismusikschule Südliche Weinstraße wie folgt festgesetzt:

Für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.01.2024 werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

1. Die Aufnahmegebühr beträgt je Schüler/in einmalig **10,00 €**

2. Für den Grundstufenunterricht
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) (Kursdauer 6 Monate) **300,00 € (monatlich 25,00 €)**

³ Die Sondervermögen sind mit ihrer Bezeichnung einzeln aufzuführen. Bei nur einem Sondervermögen entfällt die Zeile „zusammen“.

2.2 Musikgarten (45 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.3 Musikalische Früherziehung (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.4 Musikalische Grundausbildung (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.5 Instrumentenkarussell mit sechs Instrumenten (50 Min./Woche)	420,00 € (monatlich 35,00 €)
3. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht) (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
3.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	468,00 € (monatlich 39,00 €)
3.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	420,00 € (monatlich 35,00 €)
3.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	324,00 € (monatlich 27,00 €)
3.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
4. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht) (Schüler/innen über 21 Jahre)	
4.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	654,00 € (monatlich 54,50 €)
4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	561,60 € (monatlich 46,80 €)
4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	441,60 € (monatlich 36,80 €)
4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	406,80 € (monatlich 33,90 €)
5. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung) (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	744,00 € (monatlich 62,00 €)
5.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	960,00 € (monatlich 80,00 €)
5.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche)	1.140,00 € (monatlich 95,00 €)
5.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche)	1.284,00 € (monatlich 107,00 €)
6. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung) (Schüler/innen über 21 Jahre)	
6.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	754,80 € (monatlich 62,90 €)
6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	754,80 € (monatlich 62,90 €)
6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	754,80 € (monatlich 62,90 €)
6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	1.062,00 € (monatlich 88,50 €)
6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	1.375,20 € (monatlich 114,60 €)
6.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche)	1.620,00 € (monatlich 135,00 €)
6.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche)	1.800,00 € (monatlich 150,00 €)
7. Für den Kooperationsunterricht mit Schulen (Schüler/innen bis 21 Jahre) (je 45 Min./Woche)	1.920,00 € (monatlich 160,00 €)

8. Für die Ergänzungsfächer
(Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)
- 8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht)
(mind. 45 Min.) **60,00 € (monatlich 5,00 €)**
 - 8.2 Musikkurs (45 Min.) **271,20 € (monatlich 22,60 €)**
 - 8.3 Musikkurs kürzer ein Schuljahr (45 Min.) **8,10 € je Unterrichtswoche**
 - 8.4 Kurse zur Studienvorbereitung
mit mindestens drei Schüler/innen (60 Min./Woche) **744,00 € (monatlich 62,00 €)**
9. 10er-Karte (40 Min./Unterrichtseinheit für Teilnehmer ab 16 Jahren) **300,00 €**

Für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis 31.12.2024 werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

1. Die Aufnahmegebühr beträgt je Schüler/in einmalig **15,00 €**
2. Für den Grundstufenunterricht
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
- 2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) **324,00 € (monatlich 27,00 €)**
 - 2.2 Musikgarten (45 Min./Woche) **324,00 € (monatlich 27,00 €)**
 - 2.3 Musikalische Früherziehung (45 Min./Woche) **324,00 € (monatlich 27,00 €)**
 - 2.4 Musikalische Grundausbildung (45 Min./Woche) **324,00 € (monatlich 27,00 €)**
 - 2.5 Instrumentenkarussell
mit sechs Instrumenten (50 Min./Woche) **456,00 € (monatlich 38,00 €)**
3. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht)
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
- 3.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche) **504,00 € (monatlich 42,00 €)**
 - 3.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche) **456,00 € (monatlich 38,00 €)**
 - 3.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche) **384,00 € (monatlich 32,00 €)**
 - 3.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche) **324,00 € (monatlich 27,00 €)**
4. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht)
(Schüler/innen über 21 Jahre)
- 4.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche) **696,00 € (monatlich 58,00 €)**
 - 4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche) **600,00 € (monatlich 50,00 €)**
 - 4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche) **468,00 € (monatlich 39,00 €)**
 - 4.5 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche) **432,00 € (monatlich 36,00 €)**
5. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung)
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
- 5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche) **576,00 € (monatlich 48,00 €)**
 - 5.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) **576,00 € (monatlich 48,00 €)**
 - 5.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) **576,00 € (monatlich 48,00 €)**
 - 5.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche) **792,00 € (monatlich 66,00 €)**
 - 5.8 Einzelunterricht (40 Min./Woche) **1.020,00 € (monatlich 85,00 €)**
 - 5.9 Einzelunterricht (50 Min./Woche) **1.212,00 € (monatlich 101,00 €)**
 - 5.10 Einzelunterricht (60 Min./Woche) **1.368,00 € (monatlich 114,00 €)**

- | | |
|---|---------------------------------|
| 6. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung)
(Schüler/innen über 21 Jahre) | |
| 6.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche) | 800,00 € (monatlich 67,00 €) |
| 6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) | 800,00 € (monatlich 67,00 €) |
| 6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) | 800,00 € (monatlich 67,00 €) |
| 6.8 Einzelunterricht (30 Min./Woche) | 1.128,00 € (monatlich 94,00 €) |
| 6.9 Einzelunterricht (40 Min./Woche) | 1.464,00 € (monatlich 122,00 €) |
| 6.10 Einzelunterricht (50 Min./Woche) | 1.728,00 € (monatlich 144,00 €) |
| 6.11 Einzelunterricht (60 Min./Woche) | 1.908,00 € (monatlich 159,00 €) |
|
 | |
| 7. Für den Kooperationsunterricht mit Schulen
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
(je 45 Min./Woche) | 2.040,00 € (monatlich 170,00 €) |
|
 | |
| 8. Für die Ergänzungsfächer
(Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre) | |
| 8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht)
(mind. 45 Min.) | 84,00 € (monatlich 7,00 €) |
| 8.2 Musikkurs (45 Min.) | 324,00 € (monatlich 27,00 €) |
| 8.3 Musikkurs kürzer ein Schuljahr (45 Min.) | 10,00 € je Unterrichtswoche |
| 8.4 Kurse zur Studienvorbereitung
mit mindestens drei Schüler/innen (60 Min./Woche) | 792,00 € (monatlich 66,00 €) |
|
 | |
| 9. 10er-Karte (40 Min./Unterrichtseinheit für Teilnehmer ab 16 Jahren) | 324,00 € (monatlich 53,00 €) |

§ 8 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden (Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden/Städte) eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird auf 45,50 v. H. festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt (der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht festgestellt, vorläufiges Ergebnis, noch ergebnisverändernde Buchungen erforderlich)	26.952.138,75 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt (lt. Haushaltsplanung 2023) bzw. (lt. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2023)	25.695.738,75 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt (orientiert am Ergebnis über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2023)	24.102.138,75 Euro
	13.512.838,75 Euro

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 100.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
Abweichend von Satz 1 sind Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände und bewegliches Sachanlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeitverhältnissen wird für Beamtinnen und Beamte nicht zugelassen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) wird die Bewilligung von Altersteilzeit ebenfalls nicht zugelassen.⁴ Bereits bestehende Altersteilzeitverhältnisse bleiben hiervon unberührt.

§ 12 Leistungszahlungen⁵

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	35.000 Euro

§ 13 Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung

Nach § 5 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße über die Schülerbeförderung vom 24.06.2013 (Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße Nr. 28/2013) wird ein Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung erhoben. Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung beträgt für das laufende Schuljahr 2023/2024 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2024/2025 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

.....
(Dietmar Seefeldt)
Landrat

⁴ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

⁵ Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.
An die Stelle der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes sind ab 1. Juli 2013 § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 Landesbesoldungsgesetz getreten; im Übrigen gilt die genannte Landesverordnung fort.

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 57 LKO in Verbindung mit § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den **Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:**

„...“

Der Haushaltsplan liegt gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Abs. 2 Gemeindeordnung in der Zeit **vom bis einschließlich** im Dienstgebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Raum 232, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Landau **in der Pfalz, den**
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Dietmar Seefeldt
Landrat

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 17 Abs. 6 LKO Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der LKO oder auf Grund der LKO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Kreisverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann die Verletzung geltend machen.

Verwaltungsinterne Vermerke:

1. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Kreistages vom 11.12.2023 mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Kreistagsmitglieder	43
Anwesende Kreistagsmitglieder	...
Für die Satzung haben gestimmt	... Kreistagsmitglieder
Gegenstimmen	... Kreistagsmitglieder
Stimmenthaltungen	... Kreistagsmitglieder

2. Diese Satzung wurde mit Schreiben vom XX.12.2023 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.
3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XX.XX.2024, Aktenzeichen XXX SÜW/23a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Diese Satzung wurde am XX.XX.2024 / **XXX.... im Amtsblatt Nr. XX/24** vom XX.XX.2024 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XX.XX.2024 bis XX.XX.2024 in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau, Zimmer 232, öffentlich aus.
6. Bei der Bekanntmachung der Satzung wurde darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 17 Abs. 6 Landkreisordnung).

Landau in der Pfalz, den XXX.....
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

Dietmar Seefeldt
Landrat

VORBERICHT

Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2024

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2022 aus 42 gewählten Kreistagsmitgliedern und dem Landrat als Vorsitzendem des Kreistages. Die Wahlperiode des in 2019 gewählten Kreistages endet im Jahr 2024.

Der Sitz der Kreisverwaltung befindet sich in der vom Landkreis umschlossenen kreisfreien Stadt Landau in der Pfalz.

Die Sitzverteilung im Kreistag stellt sich nach den Kommunalwahlen im Jahr 2019 wie folgt dar:

CDU: 13 Sitze, SPD: 9 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen: 7 Sitze, FWG: 6 Sitze, AfD: 4 Sitze und FDP: 2 Sitze. Darüber hinaus hat im Laufe der Wahlperiode ein Vertreter der Partei „die Linke“ seine Parteimitgliedschaft aufgegeben, weshalb dieser nun als parteiloses Mitglied dem Kreistag angehört.

Der Landkreis Südliche Weinstraße umfasste zum 01.01.2022 eine Fläche von ca. 640 qkm in der Metropolregion Rhein-Neckar. Die durchschnittliche Flächengröße der rheinland-pfälzischen Landkreise betrug ca. 783 qkm, wobei der flächenmäßig kleinste Landkreis ca. 305 qkm (Rhein-Pfalz-Kreis), der flächenmäßig größte Landkreis ca. 1.626 qkm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) umfasste.

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2022 113.659 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz (+1.361 bzw. +1,21 v.H.). Somit betrug die Einwohnerdichte 178 Einwohner/innen je qkm (+3).

Der Landkreis umfasste 75 Ortsgemeinden und sieben Verbandsgemeinden.

Nachfolgend eine Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen zum 30.06.2022:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	17.157
Bad Bergzabern	25.120
Edenkoben	20.686
Herxheim	15.564
Landau-Land	13.920
Maikammer	8.236
Offenbach	12.949
Landkreissumme	113.659

Bevölkerungsreichste Kommune ist die Ortsgemeinde Herxheim bei Landau in der Pfalz mit 10.988 Einwohnern.

Im Juni 2022 waren 2.592 (-2) Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,2 v.H. (+/- 0) (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,5 v.H.).

Der Landkreis war in 2022 Träger folgender Schulen:

- Staufer-Schulzentrum Annweiler mit Realschule plus und Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern mit Gymnasium und Realschule plus
- PAMINA-Schulzentrum Herxheim mit Gymnasium und Realschule plus
- Gymnasium Edenkoben
- Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben
- Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach
- Altenbergschule Bad Bergzabern (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen)
- Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße mit den Standorten Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben

Insbesondere durch die Autobahn 65 und die Bundesstraße 10 ist der Landkreis an das Fernstraßennetz angeschlossen.

Der Landkreis ist durch die Bahnstrecken Neustadt-Karlsruhe, Winden-Bad Bergzabern und Winden-Wissembourg an das deutsche und französische Regional- und Fernverkehrsbahnnetz angeschlossen.

Weitere Informationen zum Landkreis Südliche Weinstraße können u.a. der Internetseite <https://www.rlpdirekt.de> bzw. der Internetseite des statistischen Landesamtes (<http://www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat/>) entnommen werden.

Haushaltssatzung des Landkreises Südliche Weinstraße für das Jahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 beschlossen.

Die Haushaltsverfügung der ADD als zuständige Aufsichtsbehörde erging nach Fristunterbrechung mit Schreiben vom 25.01.2022 aufgrund weiterem Informationsbedarf schlussendlich mit Schreiben vom 23.02.2022. Nur ein Teil der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung wurde genehmigt. Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde in Höhe von 1.927.880 € versagt, eine Nachgenehmigung wurde jedoch in Aussicht gestellt und teilweise aufgrund des entsprechenden Bedarfs nachgenehmigt. Zur Ausräumung von Bedenken wegen Rechtsverletzungen im Bereich des Stellenplanes wurden ergänzenden Stellungnahmen vorgelegt. Derzeit liegen alle erforderlichen Genehmigungen hinsichtlich des Stellenplanes vor.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 erfolgte im Amtsblatt Nr. 19/2022 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 11.04.2022.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2022 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2022 sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	181.732.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	188.013.900 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-6.281.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.097.400 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.096.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.904.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.807.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	6.904.900 Euro

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.807.500 Euro
zusammen auf	4.807.500 Euro

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.900.000 Euro gegenüber.

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf: 2.031.700 Euro

Davon voraussichtlich durch Investitionskredite zu finanzieren: 2.031.700 Euro

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 Euro.

Der Kreisumlagesatz beträgt einheitlich 45,50 v.H.
der Kreisumlagegrundlagen.

Der Jahresabschluss 2022 konnte bisher noch nicht fertiggestellt werden. Folglich war eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt bisher nicht möglich. Die Feststellung zunächst des Jahresabschlusses 2020 und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen, musste jedoch aufgrund der Arbeiten für eine Haushaltsgenehmigung 2023 sowie aufgrund von Personalfluktuationen neu für die erste Jahreshälfte 2024 geplant werden.

Nach dem bisher vorliegenden Zahlenteil kann voraussichtlich, entgegen der Haushaltsplanung, mit dem Jahresabschluss 2022 erneut ein ausgeglichener Jahresabschluss erreicht werden. Dies war seit dem Jahr 2018 (bzw. bis 2003) möglich. Der Kreisausschuss wurde in seiner Sitzung am 11.09.2023 über das vorläufige Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 informiert.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2023 114.103 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz (+444 bzw. +0,39 v.H.).

Der Landkreis umfasst 75 Ortsgemeinden und sieben Verbandsgemeinden.

Nachfolgend eine Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen zum 30.06.2023:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Anweiler	17.208
Bad Bergzabern	25.309
Edenkoben	20.763
Herxheim	15.702
Landau-Land	13.921
Maikammer	8.269
Offenbach	12.931
Landkreissumme	114.103

Im Juni 2023 waren 2.588 (-4) Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,2 v.H. (+/- 0) (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,8 v.H.).

Haushaltssatzung des Landkreises Südliche Weinstraße für das Jahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 beschlossen.

Nach Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung bei der ADD als zuständige Aufsichtsbehörde erging zunächst keine Haushaltsgenehmigung. Vielmehr erging eine erste Fristunterbrechung mit Schreiben vom 19.01.2023 u.a. mit der Bitte um ausführliche Stellungnahme, aus welchen Gründen der Haushaltsausgleich nicht erreicht wurde. Auf die Stellungnahme hierzu erging eine zweite Fristunterbrechung mit Schreiben vom 08.03.2023 u.a. mit der Geltendmachung von Bedenken wegen Rechtsverletzung bzgl. des Basishaushaltes 2023. Erst mit Vorlage aktualisierter Haushaltsunterlagen durch Beschluss des Kreistages vom 15.05.2023 erfolgte die Haushaltsgenehmigung 2023 mit Schreiben vom 31.05.2023. Darin wurde nur ein Teil der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt. Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde in Höhe von 1.898.350 € versagt, eine Nachgenehmigung wurde jedoch in Aussicht gestellt und teilweise bereits nachgenehmigt. Zur Ausräumung von Bedenken wegen Rechtsverletzungen im Bereich des Stellenplanes wurden ergänzenden Stellungnahmen vorgelegt. Derzeit liegen alle erforderlichen Genehmigungen hinsichtlich des Stellenplanes vor.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte im Amtsblatt Nr. 31/2023 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 06.06.2023.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2023 bislang nicht erlassen. Die rechtliche Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist trotz verschiedener Mehraufwendungen bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben. Die zuständigen Kreisgremien haben bei Bedarf über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt bzw. sind die entsprechenden Gremienbeteiligungen derzeit in der Abstimmung.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2023 sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	204.201.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.457.400 Euro
der Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag ⁱ auf	-1.256.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.254.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.204.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.258.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.053.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ⁱⁱ auf	1.799.500 Euro

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

zinslose Kredite auf 0 Euro

verzinsten Kredite auf 5.053.800 Euro

zusammen auf 5.053.800 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 3.100.000 Euro gegenüber.

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf: 12.805.600 Euro

Davon voraussichtlich durch Investitionskredite zu finanzieren: 7.755.400 Euro

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 15.000.000 Euro.

Der Kreisumlagesatz beträgt einheitlich 45,50 v.H.
der Kreisumlagegrundlagen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2023“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 25.09.2023 über die Entwicklung der Finanz- und Leistungsziele informiert. Es wurde ausführlich schriftlich erläutert, in welchen Bereichen und warum voraussichtlich mit einer Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen sei. Noch in der Sitzung des Kreistages vom 25. September 2023 gab es weitere Beschlussfassungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die noch nicht in den Bericht eingeflossen sind. Ebenso sind weitere Gremienbeteiligungen für Mehraufwendungen, welche dem Jahr 2023 zuzuordnen sind, vorgesehen.

Sofern gegen Ende des Jahres 2023 keine unerwarteten Veränderungen mehr eintreten, ist mit einer Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung und wieder evtl. mit einem unausgeglichenen Jahresabschluss 2023 zu rechnen.

Die genaue Höhe des Jahresüberschusses bleibt jedoch bis zum vorläufigen Jahresabschluss abzuwarten, da oftmals gerade zum Jahresende, wenn Externe ihre eigene Mittelverwendung bis Jahresende abschätzen können, unerwartet hohe Zuweisungen eingehen (z.B. sind neue Zuweisungen aufgrund der Flüchtlingssituation angekündigt), eingeplante Aufwendungen nicht vollumfänglich (Verzögerungen in der Beschaffung / Ergebnisse von Ausschreibungen) oder erhöht (weitere überplanmäßige Mittel werden im Kreistag 12/2023 beantragt) geleistet werden müssen, aber sich auch Abrechnungszeitpunkte verschieben können (z.B. Digitalpakt in der Vergangenheit).

Nach den ausgeglichenen Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2003 bzw. dann wieder seit dem Jahr 2018 läge somit nun wieder ein unausgeglichener Jahresabschluss 2023 vor.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt des Jahres 2024 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von ca. 10,6 Mio. € aus. Dies gilt auch für andere rheinland-pfälzische Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist festzustellen, dass sich das Haushaltsvolumen weiter stark erhöht und sich verschiedene Teilbereiche im Vergleich der Jahre 2023 und 2024 teilweise stark verschlechtern, während sich die Erträge in den Teilhaushalten 11 (Finanzen) und die Minderaufwendungen im Teilhaushalt 09 (Gesundheit) erhöhen.

Die weitaus größten Veränderungen im Haushaltsplan 2024 sind mit wenigen Stichpunkten zu skizzieren:

- Stark steigende Personalaufwendungen aufgrund von Tarifabschlüssen bzw. anstehenden Abschlüssen.
- Wegfall von einmaligen Erträgen, welche im Jahr 2023 aufgrund von anstehenden Abrechnungen geplant wurden.
- Stark sinkende Schlüsselzuweisungen B.
- Steigende Kreisumlagegrundlagen, welche trotz geringerer Schlüsselzuweisungen A und geringeren Schlüsselzuweisungen für zentrale Orte an die Gemeinden zu einer höheren Kreisumlage führen.
- Stark steigende Defizite im Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie).
- Erhöhte Zuwendungen nach dem Landesaufnahmegesetz für die Fluchtaufnahme

Höhere Defizite sind u.a. bei den Produkten „Tageseinrichtungen für Kinder“, „Hilfe zur Erziehung“, „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“ und den Sozialhilfenaufwendungen wie z.B. der ehemaligen Eingliederungshilfe, wegen Vergütungssatzverhandlungen, weiteren Preissteigerungen, erhöhtem Bauunterhalt und Aufwendungen zur Digitalisierung sowie vor allem wegen steigendem Personalaufwand festzustellen. Die Schlüsselzuweisung B für den Landkreis, als eine Hauptfinanzierung neben der Kreisumlage, sinkt im Vergleich zum Vorjahr sehr stark (-7 Mio. €). Wie im Vorjahresvorbericht angegeben wurde, stehen die Auszahlungen der Sozial- und Jugendhilfe im entsprechenden Nebenansatz (derzeit 43% des Gesamtansatzes) nun sehr viel stärker im Mittelpunkt bei der Berechnung des Finanzausgleiches, als dies noch im Jahr 2022 der Fall war. Minder- bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Landkreisen können hier weiter sehr schnell zu sehr großen Veränderungen im Finanzausgleich führen.

Hingegen führt der sehr starke Anstieg der Steuerkraftmesszahlen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften u.a. durch die angehobenen Nivellierungssätze trotz sinkenden Erträgen der Ortsgemeinden bei der Schlüsselzuweisung A (-59 T€) und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (-949 T€) zu einem Anstieg der Kreisumlage in der Planung.

Die aktuelle finanzielle Situation des Landkreises wird durch die Kämmerei als gerade noch akzeptabel mit schwierigem Ausblick aufgrund bekannter Ausgabepositionen (Trägeranteile KITA / Investitionszuwendungen für KITA'S) beschrieben. Kredite zur Liquiditätssicherung, welche im Jahr 2013 einen Höchststand von knapp 41 Mio. € erreichten,

konnten bis zum Jahresende 2020 abgebaut werden. Zum Ausgleich von unterjährig Schwankungen des Finanzmittelbestandes waren jedoch bereits im Jahr 2023 zeitweise Liquiditätskredite in Höhe von fast 15 Mio. € (Ende Juli 2023) erforderlich. Aufgrund der Veränderungen am Zinsmarkt entstehen durch die Finanzierungserfordernisse nun erhöhte Aufwendungen und Auszahlungen.

Die nachfolgenden Risiken und Informationen sowie bereits identifizierte zukünftige Ausgabepositionen sind zu berücksichtigen und dienen bestenfalls bei zukünftigen finanzwirksamen Entscheidungen als zusätzliche Grundlage.

Ein Haushaltsausgleich konnte seit dem Jahr 2003 erstmals wieder mit dem Jahresabschluss 2018 und danach auch mit den Jahresabschlüssen 2019 bis voraussichtlich 2022 erreicht werden. Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 sind noch nicht vollständig durch die Kämmerei fertiggestellt, noch nicht vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und können dadurch nicht mehr im Jahr 2023 festgestellt werden. Die Feststellung zunächst der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 ist für die erste Sitzung des Kreistages im Jahr 2024 vorgemerkt.

Durch den Vortrag bisheriger Fehlbeträge der vergangenen Jahre entstanden erhebliche Belastungen für nachfolgenden Haushaltsjahre. Diese Belastungen konnten mittlerweile durch die positiven, jedoch bis in das Jahr 2017 noch nicht ausgeglichenen Jahresabschlüsse auf das erforderliche Maß reduziert werden, was auch einen Austritt aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ermöglichte.

Die Bestimmungen des in der Doppik vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs haben sich seit der Haushaltsplanung 2017 geändert. Ergebnisvorträge aus den fünf Haushaltsvorjahren sind seitdem nicht mehr zu berücksichtigen. Vielmehr ist unmittelbar im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. Je nach Verlauf der negativen Vorjahre kann so ein Haushaltsausgleich leichter erreicht werden (schwerer bei bisher positiven Jahresabschlüssen).

Kommunen sind bei unausgeglichenen Haushalten gezwungen, u.a. laufende Personal- und Sachkosten sowie die Sozialtransferleistungen mit Krediten zur Liquiditätssicherung zu finanzieren, die eigentlich nur kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken sollen.

Nachdem die Aufarbeitung der bisher ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen werden konnte und die notwendigen Gesamtabchlüsse gem. Art. 8, § 15 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung sowie § 109 Gemeindeordnung in Angriff genommen wurden, sind u.a. aufgrund der Corona Pandemie und Personalwechsel, ganz aktuell in der Haushaltssachbearbeitung und der Anlagenbuchhaltung, erneut Verzögerungen festzustellen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Nachholung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sowie die Erstellung der Gesamtabchlüsse steht so dann wieder im Mittelpunkt der Kämmereiarbeit.

Aufgrund der stark reduzierten, aber bis zum Jahresabschluss 2019 vorhandenen Liquiditätskreditverschuldung, nahm der Landkreis bis zum Ende des Jahres 2019 am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil. Die Liquiditätskreditverschuldung des Landkreises lag zum Stichtag 31.12.2019 bei ca. 4,317 Mio. € und damit um ca. 488 T€ unter der Mindestgrenze von 4,805 Mio. € für einen weiteren Verbleib im KEF-RP. Das Unterschreiten

der Mindestverschuldung führte zum Ausscheiden aus dem Entschuldungsprogramm. U.a. da Corona bedingt nicht alle Planungen im Haushalt 2020 umgesetzt werden konnten, war es möglich, die restliche Liquiditätskreditverschuldung im Verlauf des Jahres 2020 abzubauen.

Zum Stichtag 31.12.2022 betrug das Guthaben (Guthaben bei Kreditinstituten abzüglich Liquiditätskreditverschuldung) ca. 6,5 Mio. €.

In der Haushaltssatzung 2024 wird dennoch der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 36,6 Mio. € gem. den Ergebnissen zur Ermittlung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung der gemeinsamen Arbeitsgruppe der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz erhöht. Die Berechnung orientiert sich dabei an dem bisherigen Höchststand der vorangegangenen 5 Haushaltsjahre und u.a. einem Sicherheitszuschlag von 5% der Summe der Auszahlungen des ordentlichen und außerordentlichen Finanzhaushaltes des Planungsjahres. Die Absicherung ist für die regelmäßig auftretenden Schwankungen bei den Ein- und Auszahlungen erforderlich.

Bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2014 bis 2021 wurde darauf hingewiesen, dass die in 2014 vorgenommenen Änderungen des Kommunalen Finanzausgleichs keine strukturellen Verbesserungen der Finanzausstattung und der Haushaltssituation des Landkreises Südliche Weinstraße mit sich brachten und bringen. Vielmehr blieb festzustellen, dass insbesondere die Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (Sozial- und Jugendhilfe) sowie immer mehr die Zuwendungen für die Personalkosten in Kindertagesstätten weiter steigen, ohne dass für den Landkreis wesentliche oder strukturelle Steuerungsmöglichkeiten bestehen.

Die in 2018 in Kraft getretene Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) führte bei dem Landkreis Südliche Weinstraße wiederholt zu geringeren Einnahmen im Vergleich zum bisherigen LFAG. Mit den besagten Änderungen des LFAG wurde die Verteilung der im Finanzausgleich vorhandenen Beträge zu Gunsten der kreisfreien Städte hauptsächlich umverteilt. Die kommunalen Spitzenverbände forderten hingegen eine Erhöhung der im Finanzausgleich zu verteilenden Gelder um 300 Mio. €, damit Haushaltsausgleiche und eine bessere Entschuldung möglich sind.

Der Landkreisbereich wurde durch die Änderungen weiter belastet. Die Landtags-Drucksache 17/8467 vom 28.02.2019 ging für das Jahr 2018 von Mindereinnahmen im Landkreisbereich des Landkreises Südliche Weinstraße (Landkreis mit seinen Verbandsgemeinden, Städten und Ortsgemeinden) in Höhe von ca. 2,8 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Gesetzeslage des LFAG aus. Die Landtags-Drucksache 17/8827 vom 10.04.2019 ging für das Jahr 2019 von zusätzlich ca. 1,4 Mio. € aus. Von einer weiter gleichartigen Entwicklung bis in das Jahr 2022 ist auszugehen. Der Landkreis selbst war hierbei (ohne Berücksichtigung positiver Effekte einer erhöhten Kreisumlage durch höhere Schlüsselzuweisungen A an die Ortsgemeinden) Hauptverlierer im Landkreisbereich. Es ist zu erkennen, dass der Landkreis Südliche Weinstraße ohne die in 2018 vorgenommenen Änderungen am Finanzausgleich früher ausgeglichene Haushalte und einen schnelleren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung bei einer gleichzeitigen Entlastung der kreisangehörigen Gebietskörperschaften hätte erreichen können.

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat hinsichtlich der Vereinbarkeit des LFAG mit der Landesverfassung im Jahr 2014 ein Normenkontrollverfahren beim Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz angestrengt. Dies wurde durch Beschluss des Verfassungsgerichtshofs als unzulässig zurückgewiesen.

Im Jahr 2015 wurde darüber hinaus Verpflichtungsklage gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2014 zum Verwaltungsgericht Neustadt erhoben. Ebenso wurden Klagen gegen alle Festsetzungsbescheide

bis zum Festsetzungsjahr 2018 eingereicht. Die Verfahren wurden gemäß übereinstimmenden Anträgen des Landkreises Südliche Weinstraße und des Landes Rheinland-Pfalz ruhendgestellt.

In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei sollten die Verfahren des Landkreises Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens gegen das Land Rheinland-Pfalz im Vordergrund stehen. Rechtsmittel gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen wurden daher ab dem Jahr 2019 nicht mehr eingelegt.

Die o.g. Verfahren wurden vom Verwaltungsgericht Neustadt im Mai 2019 ausgesetzt und vom Verwaltungsgericht Neustadt mit der Frage der verfassungsrechtlichen Vereinbarkeit des LFAG dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) vorgelegt. Die mündliche Verhandlung erfolgte am 11. November 2020. In der Urteilsverkündung am 16. Dezember 2020 wurde festgestellt, dass der Kommunale Finanzausgleich (KFA) verfassungswidrig ist. Die verfassungswidrige Rechtslage bestand somit seit dem Jahr 2007, da eine Verfassungswidrigkeit bereits in einem vorhergehenden Verfahren im Jahr 2012 festgestellt wurde. Das Gericht räumte eine Frist bis 31.12.2022 ein, um den KFA rechtsgültig auszugestalten. Die Entscheidung des VGH hatte für die Kommunen im Land Rheinland-Pfalz eine hohe Bedeutung.

Nach den Feststellungen des Bundesfinanzministeriums in den „Eckdaten zur Entwicklung und Struktur der Kommunalfinanzen 2011 bis 2020“ weisen die rheinland-pfälzischen Kommunen zum 31.12.2020 Kassenkredite je Einwohner in Höhe von 1.599 € aus. Das ist der Höchststand an Kassenkrediten je Einwohner im Bundesgebiet. Aufgrund des saarländischen Schuldenabbauprogramms für Kommunen führen die saarländischen Kommunen diese Liste nun nicht mehr an.

Der Landkreis Kaiserslautern und die Stadt Pirmasens haben ebenso beschlossen, eine Kommunalverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, zur Prüfung der Vereinbarkeit des LFAG mit dem Grundgesetz einzureichen. Über die Annahme wurde u.E. bisher noch nicht entschieden.

Die neuen Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2023 führten für den Landkreis im Jahr 2023 zu erheblichen Mehrerträgen, vor allem bei der neuen Schlüsselzuweisung B und durch die Erhöhung der Nivellierungssätze bzw. der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen A auch bei der Kreisumlage.

Bereits im Vorbericht des Haushaltsjahres 2023 wurde jedoch angegeben, dass sich voraussichtlich erst bis zur gesetzlich normierten Evaluation im Jahr 2026 zeigen wird, wie sich die genauen Auswirkungen, auch über mehrere Jahre hinweg, für den Landkreis Südliche Weinstraße darstellen.

U.a. aufgrund der prognostizierten Entwicklung im Jahr 2024 (stark sinkenden Schlüsselzuweisungen B mit ca. - 7 Mio. €) geht die Kämmererei bereits jetzt davon aus, dass der Landkreis Südliche Weinstraße aufgrund verhältnismäßig geringen Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen bzw. Defiziten zu den Verlierern der Finanzausgleichsreform zählen wird, im Vergleich zu den zuvor angewandten Regelungen des Finanzausgleiches.

Von dem Gesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LG PEK-RP) kann der Landkreis nicht profitieren. Aufgrund des geplanten Sockelbetrages der Verschuldung in Höhe von 167 € / Einwohner müsste die Verschuldung des Landkreises mehr als 18,7 Mio. € betragen.

Konnte in der Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 31.12.2008 noch ein Eigenkapital von ca. 18,8 Mio. € ausgewiesen werden, bestand in der Bilanz zum 31.12.2013 kein Eigenkapital mehr. Vielmehr war hier ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von ca. 7,5 Mio. € ausgewiesen. Dies bedeutet eine Eigenkapitalabschmelzung von ca. 26,3 Mio. € in fünf Jahren. Auch in dem Jahr 2014 musste eine Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages auf ca. 8,1 Mio. € festgestellt werden.

Nach einer Verringerung des „negativen Eigenkapitals“ in dem Jahr 2015 auf ca. 5,8 Mio. € konnte im Jahresabschluss 2016 wieder ein Eigenkapital in Höhe von ca. 5,7 Mio. € ausgewiesen werden. Bis zum Jahr 2019 (letzter festgestellter Jahresabschluss) konnte das Eigenkapital auf einen Wert von ca. 17,0 Mio. € (knapp unter dem Wert der Eröffnungsbilanz zu Beginn des Jahres 2009) gesteigert werden.

Auf der Ertragsseite ist festzuhalten, dass das Kreisumlageaufkommen aufgrund der stark steigenden Steuerkraft (+8,85%) trotz sinkender Schlüsselzuweisungen A und gesunkenen Umlagegrundlagen der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ebenfalls stark steigt. In allen Verbandsgemeinden steigt die Steuerkraft. Die starke Entwicklung der Steuerkraft der Vorjahre (+6,19 % in 2023, +5,87 % in 2022, +6,3 % in 2021, +1,79 % in 2020 und +6,9 % in 2019) kann u.a. aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze übertroffen werden. Eine solche Entwicklung wird nicht auf Dauer erwartet. Die Wahrscheinlichkeit konjunkturentingter Rückgänge der Steuerkraft bei gleichzeitig weiter steigenden Aufwendungen und neuen Herausforderungen ist vorausschauend für die weitere Entwicklung der Kreishaushalte zu berücksichtigen.

Der Kreisumlagehebesatz bewegt sich aufgrund der Erhöhung um 1,65 Prozentpunkte im Jahr 2017 auf 45,50 v.H. weiter über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise.

Bei der Festlegung des Kreisumlagesatzes hat der Landkreis die Situation der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen. Hierzu dient u.a. die Übersicht der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen, die die ADD zuletzt mit der Haushaltsverfügung 2020 erbeten hat. Dafür erstellten die Verbandsgemeindeverwaltungen eine detaillierte Übersicht der letzten zehn Jahre (inkl. Haushaltsjahr) sowie der kommenden drei Planungsjahre zu der Finanzlage der Kommunen im Landkreis Südliche Weinstraße. Angegeben werden mussten das Jahresergebnis, die freie Finanzspitze, das Eigenkapital, die Einwohner, die Liquiditätskredite, die Kapitalrücklage, die Umlageanspannung und die Realsteuerhebesätze der kreisangehörigen Kommunen. Teilnehmer am KEF-RP waren gesondert zu kennzeichnen. Daneben verfügbar sind auch die öffentlich zugänglichen Informationen aus dem Muster 5 des Jahres 2024 und der Vorjahre, welche Finanzdaten und die Verschuldung der Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden enthalten. Die Ermittlung von bezifferten Bedarfsansätzen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften erfolgte durch die Verbandsgemeindeverwaltungen und kann im Kreistag für die Abwägung der Höhe der Kreisumlage berücksichtigt werden. Ebenso zu betrachten ist die Gesamtumlagebelastung (mit Verbandsgemeinde- und Schulumlagen). Der Durchschnitt der Verbandsgemeindeumlagen (mit Schulumlagen, ungewichtet) lag im Jahr 2023 bei ca. 33,03 %. Die Höchstbelastung der Ortsgemeinden mit Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betrug 82 % (-1).

Dem Themenbeitrag „Landkreise – Haushaltsausgleich, Kreisumlage und Kommunalaufsicht“ des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz ist zu entnehmen, dass die durchschnittlichen Umlagebelastungen der Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße in den Jahren 2015 – 2018 unter dem Landesdurchschnitt lagen. Die durchschnittliche Umlagebelastung lag bei maximal 78,9 % im Jahr 2017. Im gleichen Jahr lag die höchste Belastung von Ortsgemeinden in

Rheinland-Pfalz im Landkreis Kaiserslautern bei 87,1 %, die niedrigste Belastung im Landkreis Mainz-Bingen bei 72,1 %.

Es zeigt sich, dass voraussichtlich 68 der 82 umlagepflichtigen Gebietskörperschaften (ca. 83 %, +5) im Landkreis Südliche Weinstraße keine Liquiditätskreditverschuldung aufweisen. Die Summe des voraussichtlichen Standes der liquiden Mittel aller umlagepflichtigen Gebietskörperschaften abzüglich der Summe der voraussichtlichen Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung beträgt ca. 22,1 Mio. € (+5,8 Mio. €, Vorjahr 16,3 Mio. €).

Aufgrund eines unausgeglichene Haushaltes in der Planung 2024, der zukünftigen kostenintensiven Herausforderungen u.a. durch die Digitalisierung, Personal, der Sanierung von Gebäuden und Sporthallen, erforderliche Investitionen (Kita-Erweiterungen oder Neubauten), deren Eigenanteil zu finanzieren ist, erwartete weitere Kostensteigerungen u.a. in den Bereichen Jugend, Familie (Stichwort Kita-Trägeranteile der Personalkosten), Soziales, Bauwesen, neuerdings auch Gesundheitsvorsorge und massiv im Katastrophenschutz, dort auch im Investitionsbereich, sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 unter Berücksichtigung der Finanzsituation der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften eine Beibehaltung des Kreisumlagehebesatzes vor.

Nach wie vor ist ein zentrales Problem die Entwicklung der wenig bis nicht steuerbaren Aufwendungen im Kreishaushalt. Primär verantwortlich für Steigerungen der Aufwendungen sind regelmäßig die Teilhaushalte 07 - Soziales - und 08 - Jugend und Familie -. Das Defizit des Teilhaushaltes „Soziales“ steigt im Jahr 2024 um 1.077 T€, das Defizit im Teilhaushalt Jugend und Familie steigt sogar um 6,4 Mio. €, vor allem aufgrund der Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten. Weitere Belastungen stellen die Steigerungen bei den Kosten des ÖPNV (2024 wegen Wegfall einmaliger Erstattungsbeträge) sowie erneut einzuplanende Aufwendungen im Teilhaushalt 06 - Schulen - für Schulsanierungen dar. Die letztgenannten Aufwendungen aus den Haushalten der Vorjahre z.B. für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2, wurden aufgrund von weiteren Verzögerungen in der Ausführung erneut in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

Im Haushalt 2024 sind eine Reihe von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. So werden für Investitionszuwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder 4.383.000 € benötigt, um aufgrund gesetzlicher Vorgaben im KITA-Bereich handlungsfähig zu sein. Für die erhöhten Investitionskostenzuweisungen für den Neubau der St. Laurentiuschule in Herxheim wird eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 13.317.000 € benötigt, auch wenn es sich um eine Vorfinanzierung handelt und die Gelder über die Schulkostenbeiträge wieder u.a. an den Landkreis fließen sollten. Weitere Verpflichtungsermächtigungen betreffen die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (1.245.000 €) sowie Stellplätze für Katastrophenschutzfahrzeuge (355.000 €).

Auf die nachfolgenden erläuternden Ausführungen „Entwicklung der Teilhaushalte“ sowie die „Erläuterungen zum Ergebnishaushalt des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte 01-11“ wird ergänzend verwiesen.

Die Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte wurden im Haushaltsplan des Jahres 2023 angepasst, um detaillierter die Bewirtschaftung zu beschreiben. Eine Übertragung von Aufwandsermächtigungen, welche gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 Gemeindehaushaltsverordnung bei unausgeglichene Ergebnishaushalt nur in Höhe eines der Haushaltssituation angemessenen Teilbetrages der Ansätze für übertragbar erklärt werden können, ist derzeit

nicht vorgesehen. Die weitere Überprüfung der Bewirtschaftungsregelungen ist hingegen für die Folgezeit vorgesehen, um eine möglichst optimale Mittelbewirtschaftung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu wählen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft weist im Erfolgsplan ein Jahresergebnis in Höhe von +8.614.555 € aus. Weitere Ausführungen sind dem Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 zu entnehmen, die aus Gründen der Praktikabilität hier nicht doppelt dargestellt werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Trotz vergangener Reformen der kommunalen Finanzen bei gleichzeitiger möglicher Haushaltskonsolidierung durch den Landkreis selbst aufgrund von unterjährigen Verbesserungen im Vergleich zur Haushaltsplanung, weist der Haushalt 2024 erneut ein Defizit aus. Sofern sich, ähnlich der Vorjahre, Verbesserungen im Laufe der Haushaltsausführung ergeben (z.B. durch Unterschreiten prognostizierter Fallzahlenentwicklung im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe, nicht umsetzbare Planungen oder nicht planbare Zuweisungen), wird sich der Jahresabschluss entsprechend besser entwickeln. Entgegen der Vorjahre kann dies weniger erwartet werden.

Auch wenn die Haushaltsveranschlagung der vergangenen Jahre zu pessimistisch war und weiter daran gearbeitet werden muss, dass die Planungen bei den IST-Werten liegen, besteht nach wie vor die Gefahr, dass sich in Zukunft die Schere zwischen Aufwands- und Auszahlungserhöhungen – insbesondere in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Zuwendungen für Kindertagesstätten-Personalkosten“ – und Steigerung der Erträge/Einzahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich nicht weit genug schließt oder sogar wieder öffnet.

Da auch im kommunalen Bereich die Höhe der Steuererträge und -einzahlungen erneut ein neues Rekordniveau erreicht hat, liegen die Folgen eines Rückgangs oder auch nur eines Beibehaltens des Niveaus des kommunalen Steueraufkommens auf der Hand. Eine vollständige Kompensation eines solchen Rückgangs, der unweigerlich auch zu einem Rückgang der Kreisumlagegrundlagen führen würde, ist keinesfalls mehr über die Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Auch eine weitere Erhöhung des Zinsniveaus hätte weitere negative Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises. Dies würde gegebenenfalls zu einer Mehrbelastung im Bereich der Liquiditätskreditzinsen, mittel- bis längerfristig auch im Bereich der Investitionskreditzinsen, führen.

Die derzeitige Lage verspricht keine ausgeglichenen Haushalte mehr. Gesetzesänderungen im Bereich der Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) oder im Sozialbereich (Bundesteilhabegesetz) befinden sich weiter in der Umsetzung bzw. führen bereits zu Mehrbelastungen. So sind z.B. auch die Aufwendungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse im KITA-Bereich aufgrund der noch nicht ausverhandelten Trägeranteile, die noch mit den alten Werten vor 01.07.2021 veranschlagt wurden, mit großer Unsicherheit in Millionenhöhe behaftet. Auch im investiven Bereich sind z.B. bei den Zuwendungen für Kitaneubauten oder –erweiterungen Mehrkosten für den Landkreis absehbar, auch wenn deren Höhe im Fachbereich noch nicht genau bekannt ist. Die aufgeführten gesetzlichen Änderungen können Mehrkosten bedeuten, was sich teilweise erst in einer Nachbetrachtung feststellen lässt. Ebenso ist die weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Schulsport halls des Landkreises, die verstärkte Digitalisierung in

vielen Bereichen der Verwaltung, die Umsetzung des im Kreistag beschlossenen Katastrophenschutzbedarfs- und -entwicklungsplans (Kostenschätzung für 10 Jahre 12 Mio. €) sowie die Umsetzung des im Kreistag beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzepts beabsichtigt.

Ergebnishaushalt

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Bestimmungen des § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist nicht gegeben. Der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge um ca. 10,6 Mio. €.

Der Jahresfehlbedarf hat seine Ursache hauptsächlich in den stets steigenden Aufwendungen in den Bereichen Soziales (Teilhaushalt 07) bzw. in diesem Jahr vor allem im Bereich Jugend und Familie (Teilhaushalt 08) zusammen mit entsprechenden Personalkostenmehrungen. Eine gänzlich grundlegende Änderung ist nicht ersichtlich. Die bereits erfolgte Bundesentlastung des Landkreises und der Kommunen an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende war jedoch ein Schritt in Richtung der Entlastung in Handlungsfeldern mit wenigen Möglichkeiten einer Steuerung durch den Landkreis selbst. Daneben sorgten in den letzten Jahren Einmalbeträge durch Integrationspauschalen des Landes, ähnliche Zuweisungen aufgrund der Flüchtlingssituation sowie Corona-Pauschalen und fortdauernd erhöhte Umsatzsteueranteile der Kommunen (nicht der Landkreise, die selbst keine Umsatzsteueranteile erhalten) im Rahmen der vom Bund beschlossenen 5-Mrd.-Entlastung für eine Stärkung der Kommunalfinanzen. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land an Gemeinden und Städte verhinderten in 2020 eine starke Schieflage, auch des Kreishaushaltes. Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen, in erhöhter Größenordnung und gestiegene Aufwendungen bzw. wegfallende Erträge im Bereich des ÖPNV sorgen hingegen für zusätzliche oder erneut veranschlagte Defizite. Steigende Aufwendungen sind auch für die Anmietung von externen Diensträumen festzustellen, da die Anzahl der Mitarbeitenden weiter ansteigt. Personalmehrungen, besondere Umstände aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Abschluss der Sanierung des Verwaltungsgebäudes II erfordern weiterhin die räumliche Erweiterung des Kreishauses. Die veranschlagten Mietaufwendungen gilt es gegebenenfalls gegen Investitionstätigkeiten abzuwägen.

Stellenmehrungen im Stellenplan aufgrund eines steigenden Personalbedarfs bedeuten in der Zukunft ebenso steigende Aufwendungen. Nicht vollumfänglich veranschlagte Personalaufwendungen werden teilweise erst in Folgejahren finanzwirksam.

Eine große Herausforderung bleibt es, vorhandene Aufwandsermächtigungen bzw. Finanzmittel zu nutzen und eingeplante Maßnahmen zeitnah entsprechend der Planungen im Haushalt umzusetzen.

Neben der Umsetzung von bisherigen sowie neuen gesetzlichen Vorgaben werden in den nächsten Jahren die Bereiche Personalgewinnung und –ausstattung, Digitalisierung in vielerlei Hinsicht sowie die entsprechende Finanzierung durch eine ausreichende Finanzausstattung weiterhin im Vordergrund stehen.

Es gilt weiterhin zu berücksichtigen, dass die im kameralen Haushalt nicht dargestellten Aufwendungen und Erträge, vor allem die bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen, in die doppischen Haushalte einfließen und entsprechend auszugleichen sind. Nur so gilt der Haushalt im Jahresabschluss als ausgeglichen, unabhängig vom Finanzhaushalt.

Auch im Haushalt 2024 liegen Schwankungen bei den Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen vor.

Die angekündigten zusätzlichen Bundes- bzw. Landesmittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertriebenen wurden im Haushalt 2024 im Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt.

Auf die nachfolgenden erläuternden Ausführungen „Entwicklung der Teilhaushalte“ sowie die „Erläuterungen zum Ergebnishaushalt des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte 01-11“ wird ergänzend verwiesen.

Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt unausgeglichen, da die Anforderungen an den Haushaltsausgleich nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht erfüllt werden.

Danach müsste der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreichen, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (siehe unten) zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen beträgt -5.425 T€. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (2.550.000 €) können somit nicht gedeckt werden.

Neben Investitionen in bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei den Schulen (z.B. Panels oder interaktive Beamer) und weiteren Anschaffungen im Schulbereich sind u.a. Fahrzeuge für den Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz (ggfs. erneute Veranschlagung, s.u.) aufgrund des im Kreistag beschlossenen Katastrophenschutzbedarfsplans, Bestandsausbauten von Kreisstraßen sowie Beträge für Investitionszuwendungen für Erweiterungen oder Neubauten von Kindertagesstätten (ebenso Verpflichtungsermächtigungen hierfür), Auszahlungen für den Breitbandausbau, Umweltschutz und den Neubau der St. Laurentiusschule in Herxheim erforderlich.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 3.244 T€, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 8.680 T€, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 5.436 T€ ergibt. In dieser Höhe sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund von verschiedenen Verzögerungen in der Umsetzung des Haushaltsplans und bei der Verausgabung investiver Mittel Kreditermächtigungen teilweise nicht mehr in Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus wurde durch die Aufsichtsbehörde des Landkreises in den letzten Jahren ein Teil der

beantragten Kreditermächtigungen abgelehnt. Somit musste bei Investitionen, die voraussichtlich bis Jahresende nicht mehr bezahlt bzw. bestellt werden können, ggfs. eine Neuveranschlagung vorgenommen werden. Neben dieser verwaltungsaufwendigen Handhabung ist eine Übertragung der Aufwandsermächtigungen in das Folgejahr wegen fehlender Finanzierung nicht möglich. Es ergibt sich dadurch eine Verschiebung in die Zukunft, direkte Belastungen oder Nachteile für umlagepflichtige Gebietskörperschaften ergeben sich hierdurch jedoch nicht.

Auf die nachfolgenden erläuternden Ausführungen u.a. im „Überblick über die Teilhaushalte“ wird ergänzend verwiesen.

Einzel Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis (Zeile E 20) verschlechtert sich im Vergleich der Gesamtergebnishaushalte 2023 und 2024 um 9.333 T€ auf -10.589 T (2023: -1.256.400 €).

Der ordentliche Finanzhaushalt (F20, ohne Investitionen) sieht eine Verschlechterung um 8.679 T€ auf -5.425 T€ vor.

Für einen Haushaltsausgleich fehlen derzeit 10.589.300 € Mehrerträge/Minderaufwendungen (6,56 % Kreisumlagepunkte = 52,06 % Kreisumlagesatz) und 7.974.700 € lfd. Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen (4,94 % Kreisumlagepunkte = 50,44 % Kreisumlagesatz).

Entwicklung der Teilhaushalte:

Die größten Veränderungen (+ Verbesserung, - Verschlechterung) liegen im Jahr 2024 per Saldo in den Teilhaushalten

08 (Jugend und Familie) -6.406,3 T€

06 (Schulen) -6.092,8 T€

07 (Soziales) -1.077 T€

02 (Zentrale Dienste und Verwaltung) -944,8 T€

10 (Bauwesen) -798,8 T€.

04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) -709,1 T€,

11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) +6.187,7 T€ und

09 (Gesundheitsdienst) +1.074,1 T€ vor.

Entwicklung der weiteren Teilhaushalte:

05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) -171,8 T€

03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung) -419,5 T€

01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche, +25,4 T€)

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Das Defizit sinkt um 25.400 € auf 5.786.800 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile E10) steigen beim Produkt 1111 (Büro Landrat) um 9.600 € aufgrund von Kostensteigerungen beim SÜW-Journal (6 T€) und der Ansatzsteigerung bei Repräsentationen (7 T€, SÜW-Box, Veranstaltungen). Gleichzeitig entfällt der Ansatz für den Vorsitz des Oberrheinrates (10 T€) und die Aufwendungen für die Teilnahme an dem Projekt EuropaScène (5 T€) wurden neu aufgenommen. Die Reduzierung der Aufwendungen in Zeile E14 (sonstige laufende Aufwendungen) um 8 T€ resultieren hauptsächlich aus reduzierten Bewirtungskosten (Corona., Bundeswehr) und Ansatzanpassungen bei der Medianarbeit aufgrund von Vorjahresergebnissen.

Beim Produkt 2810 (Kulturförderung) stammen die Minderaufwendungen in Zeile E10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 11 T€ aus Ansatzreduzierungen bei Ausstellungen, Kulturtage und Ankauf von Kunstwerken, jeweils aufgrund von Anpassungen an Vorjahresergebnisse.

Auch beim Produkt 4210 (Förderung des Sports) wurden Anpassungen an Vorjahresergebnisse vorgenommen. Die Aufwendungen in Zeile E14 (sonstige laufende Aufwendungen) sinken um 6 T€ (Sportlerehrung und Radrennen „Großer Preis der SÜW“).

Bei dem Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)) liegen größere Veränderungen im Ertrags-, als auch im Aufwandsbereich vor, die zu einem um 315 T€ erhöhten Defizit führen. Die Mindererträge resultieren aus den nicht mehr veranschlagten Abrechnungen der Corona Verstärkerfahrten 2021 und 2022 (555 T€) und nicht mehr veranschlagten Abrechnung des Corona Rettungsschirmes 2021 (302 T€).

Im Aufwandsbereich wird mit verringerten Aufwendungen bei den Linienbündeln (Zeile E12) gerechnet. Die Ansatzreduzierung in Zeile E14 (30 T€) resultiert aus den nicht mehr veranschlagten Aufwendungen für Oberleitungsinselnanlagen (15 T€) und der Nutzenkostenuntersuchung LD-GER (15 T€). Jahresabschlussrechnungen und Nachträge zu Finanzierungsvereinbarungen aus Vorjahren sind derzeit nicht absehbar und nicht veranschlagt.

Für das abgeschlossene Konzept Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark im Produkt 5750 (Tourismusförderung) wird bei den Erträgen die Restförderung veranschlagt, welche für 2024 erwartet wird.

Die Reduzierung der Aufwendungen in Zeile E10 ist hauptsächlich auf die nicht mehr veranschlagten Aufwendungen für das Projekt Barrierefreiheit (420 T€) und die nicht mehr veranschlagten Aufwendungen für die Erneuerung des Daches vom Kassenhaus (50 T€) zurückzuführen.

In Zeile E14 sind für die Pendlerradroute Landau-Neustadt und eine Potentialstudie für den Landkreis jeweils 20 T€ veranschlagt (Vorjahresansatz 150 T€ davon für die vorgenannten Maßnahmen 130 T€). Die Zuweisungen an den Verein Südliche Weinstraße wurden weiter um 20 T€ erhöht (Zeile E14).

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):

Das Defizit steigt um 944.800 € auf 14.048.100 €.

Beim Produkt 1114 (Gremien) sind in Zeile E10 mit 20 T€ Aufwendungen für Hardwarezuschüsse für mobile Endgeräte für Kreistagsmitglieder veranschlagt. Die Aufwandssteigerungen in Zeile E14 wurden für Aufwendungen für Dienstleistungen zur digitalen Sitzungsteilnahme von Gremien (10 T€) vorgenommen.

Beim Produkt 1120 (Personal) steigt das Defizit um 465 T€. Die Erträge in Zeile E05 steigen um 20 T€ aufgrund der Anpassung an die bisherigen IST-Beträge von verschiedenen Erstattungen wie z.B. Mutterschaftsgeld. 10 T€ Steigen die Erträge in Zeile E6, ebenfalls durch die Anpassung an die IST-Beträge bei der Eigenbeteiligung bei Beihilfen. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sinken um ca. 37 T€ (Zeile E07). Für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag wurden jeweils 200 T€ (+100 T€) im Aufwand (Zeile E14) und im Ertrag (Zeile E07) geplant. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 415 T€ (Zeile E 09), weil die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 501 T€ steigen. In Zeile E14 steigen die Aufwendungen um 142 T€ u.a. wegen erhöhten Fortbildungskosten (+5 T€), höheren Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (+20 T€), geringeren Rechtsberatungskosten aufgrund Zentralisierung bei der Abt. 1 und damit Verschiebung in den Teilhaushalt 03 (-25 T€), höheren Lizenz-, Datenverarbeitungs- bzw. Dienstleistungskosten für die Beschaffung eines Zeiterfassungs- und Bewerbermanagementsystems (+42 T€) sowie den o.g. Abfindungen (+100 T€).

Das Defizit bei Produkt 1130 (Organisation) steigt um ca. 142 T€. Neben linearen Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen die Aufwendungen in Zeile E14 um 130 T€ aufgrund von erhöhten Aufwendungen für eine Organisationsuntersuchung (+90 T€ auf 210 T€), Kostensteigerungen (+30 T€) bei der Fremdvergabe von Stellenbewertungen (80 T€) und Steigerungen (+10 T€) bei Aufwendungen für den Betriebsarzt.

Das Defizit beim Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) steigt um 101 T€.

Die Erträge in Zeile E02 steigen um 196 T€ auf 440 T€ aufgrund der veranschlagte I-Stock Förderung für die Sanierung des Dienstgebäudes II. Die Erträge in Zeile E05 wurden nach der Zuordnung zum zentralen Gebäudemanagement nun an die IST-Beträge angepasst (+29 T €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 171 T€. In den fast gleich veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken die Gas- (-45 T€) und Stromkosten (-23 T€), während die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Außenanlagen und Gebäude wegen dem bezogenen Dienstgebäude III steigen. Ebenso wurden höheren Kosten durch externe Reinigung und Reinigungskosten für das Dienstgebäude IV (+69 T€) und beim Bauunterhalt für das Kreishaus und das Dienstgebäude II (+5 T€) geplant. In Zeile E14 sinken die Aufwendungen um 53 T€, hauptsächlich durch Minderaufwendungen bei Mietaufwendungen bzw. Nebenkosten für Dienstgebäude. Erneut wurden Zuwendungen (388 T€, Zeile E02) und Aufwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II veranschlagt (400 T€, Zeile E10).

Um 219 T€ steigt das Defizit bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)). Ursächlich sind hauptsächlich steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen (+118 T€, Zeile E09). Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile E10) um 24 T€, hauptsächlich durch längere und günstigere Wartungsverträge, sinken, steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile E14) um 118 T€ wegen Datenverarbeitungskosten und Sachverständigenaufwendungen bei der Leistung Betrieb Software für z.B. IT-Sicherheit, weiterer Rollout des Dokumentenmanagement-Systems, weitere Digitalisierungsprojekte.

Eine Defizitsteigerung von 83 T€ ist bei Produkt 1145 (sonstige Zentrale Dienste) geplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Zeile E09 steigen um 283 T€. In Zeile E10 sinken hingegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 50 T€ hauptsächlich wegen geringer veranschlagter Aufwendungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wie Möbel für Dienstgebäude. In Zeile E14 sinken die Aufwendungen um 148 T€ bedingt durch den Wegfall für die Zugangssteuerung mit Sicherheitsdienst (100 T€) sowie geringeren Portokosten (Auswirkungen Corona).

Das Defizit beim Produkt 1161 (Finanzen) steigt um 45 T€. Neben steigenden Aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+85 T€) sinken die Aufwendungen die Staatsbad GmbH (-69 T€, Zeile E12) während Kostensteigerungen (+28 T€, Zeile E14) bei den Versicherungen u.a. für eine ggfs. abzuschließend Elementarschadenversicherung (+85 T€) und Minderaufwendungen wegen geringeren Rechtsberatungskosten aufgrund Zentralisierung bei der Abt. 1 und damit Verschiebung in den Teilhaushalt 03 (-40 T€) geplant wurden.

Bei dem Produkt 5112 (Kreisentwicklung) steigt das Defizit um 58 T€ hauptsächlich aufgrund von Abschreibungen bei gleichzeitiger Erhöhung der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für die Aktivierung von Investitionen im Bereich Breitbandausbau.

Die Defizitreduzierung beim Produkt 5361 (Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) in Höhe von 66 T€ resultiert aus Veränderungen bei der Personalzuordnung und daraus geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ref. Z3, Digitalisierung) sowie einer veranschlagten Förderung von Beratungsleistungen Gigabitausbau.

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Das Defizit steigt um 419.500 € auf 1.747.800 €.

Es steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 296 T€. Bei dem Produkt 1190 (Recht) steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) um 86 T€ hauptsächlich aufgrund des Übergangs von Rechtsberatungskosten (81 T€) der Fachbereiche zur Abt. 1 (Recht und Kommunalaufsicht). Beim Produkt 1210 (Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken) steigen die Erträge in Zeile E06 um 27 T€ und die Aufwendungen in der Zeilen E10 um 57 T€ wegen der Europa- und der Kreistagswahl 2024.

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Das Defizit steigt um 709.100 € auf 2.780.000 €.

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 04 verändern sich an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Begründungen in jeweils geringem Umfang (z.B. +5T€ Versicherungsaufwendungen bei Produkt 1280, Zeile E14, wegen zunehmendem Fahrzeugbestand). Hauptsächlich resultiert die Steigerung des Defizits jedoch aus den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen (+448 T€) u.a. durch die neu ausgewiesenen Stellen im Stellenplan. Beim Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz entfallen die für das Jahr 2023 einmalig eingeplanten Abrechnungen der Jahre 2019-2021 mit der Stand Landau für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung (230 T€, E06). Beim Produkt 1270 (Rettungsdienst) werden in der Zeile E12 erstmalig 47 T€ eingeplant für Kostenbeteiligungen aufgrund Aufwendungen für Umbaumaßnahmen von Rettungswachen (Pirmasens, Edenkoben, Rodalben) und der Integrierten Leitstelle.

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Das Defizit steigt um 171.800 € auf 1.221.500 €, hauptsächlich durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen (165 T€).

Teilhaushalt 06 (Schulen):

Das Defizit steigt um 6.092.800 € auf 20.021.100 €.

Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 658 T€. Das Defizit beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) steigt um 2.773 T€ aufgrund erhöht prognostizierter Kosten (218 T€, u.a. 2023 nur 11 Monate Berechnung der Schülerfahrkarten/49-€-Ticket wegen Ferien) und der Verschiebung der Zuweisungen für die Schülerbeförderung (2.583 T€) in den Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Neu, nicht mehr, erneut (KI 3.0, Kapitel II) oder im investiven Bereich zu veranschlagende Aufwendungen im Rahmen des Bauunterhaltes für Gebäude (u.a. auch aufgrund des Digitalpaktes) sowie gegebenenfalls zu berücksichtigende Förderungen hierfür führen zu größeren Veränderungen in der Veranschlagung. Details sind dem Teilhaushaltsvermerk 01-11 bzw. dem Vermerk Bauunterhalt zu entnehmen. In Summe steigen die Bauunterhaltsaufwendungen von 6.597 T€ auf 7.736 T€ (+1.179 T€) während die Erträge hierfür von 3.009 T€ auf 2.109 T€ (-900 T€) sinken, da die Förderbescheide für die Begleitmaßnahmen zu den KI 3.0 Projekten keine zeitnahe Förderung vorsehen. Die Aufwendungen für Gas und Strom werden auf ca. 1.971 T€ (Vorjahr 2.463 T€) und damit 492 T€ geringer geschätzt. Bei dem Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) variieren verschiedene Abrechnungen mit anderen Schulträgern in der Höhe (Steigerung des Defizits im Produkt um 274 T€, Steigerung bei der Paul-Moor-Schule um 105 T€ u.a. wegen Planungskosten für Sanierung). Die für das Jahr 2023 einmalig eingeplanten Erträge der Abrechnung des Digitalpaktes führen nun zu Mindererträgen in Höhe von ca. 900 T€. Das Defizit der Kreismusikschule (Produkt 2630) steigt um 270 T€ hauptsächlich aufgrund steigender Personalaufwendungen u.a. durch die Überführung von Honorartätigkeiten in Tarifbeschäftigungen.

Teilhaushalt 07 (Soziales):

Das Defizit steigt um 1.077.000 € auf 30.735.900 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 658 T€.

Die drei größten Verschlechterungen in der Veranschlagung sind bei der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe, -1.901 T€) und den Produkten 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, -428 T€) sowie 3430 (Betreuungswesen, -156 T€) festzustellen.

Die größten Verbesserungen sind eingeplant bei den Produkten 3130 (Hilfen für Asylbewerber, +1.545 T€) und 3116 (Hilfe zur Pflege, +202 T€).

Bei der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe gem. SGB IX, Produkte 3161 - 3169) steigt das geplante Defizit um 1.901 T€ auf 20.807 T€. Die Planungen basieren auf Fallzahlen, Hochrechnungen aus dem laufenden Jahr 2023 und erwarteten Vergütungssatzsteigerungen. Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Produkt 3122) ist ein weiterer Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Aufnahme von Geflüchteten zu verzeichnen. In den steigenden Aufwendungen beim Produkt 3430 (Betreuungswesen) finden sich die kalkulierten Aufwendungen für die Abrechnung der Zweckvereinbarung mit der Stadt Landau für die Aufgabenwahrnehmung der gemeinsamen Betreuungsbehörde durch die Stadt. Die Erhöhung resultiert aus gestiegenen Abrechnungsgrundlagen, insbesondere Personalkosten, sowie der Anpassung der Abrechnungsmodalitäten im Rahmen der Neufassung der Zweckvereinbarung mit der Stadt.

Die Verbesserung beim Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) resultiert aus der Annahme sinkender Fallzahlen in 2024 sowie des schnellen Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter nach bereits einem Monat in das SGB II oder SGB XII. Die Zuwendungen des Landes nach dem LaufnG und deren anteilige Weiterleitung werden aufgrund der Empfehlung des Landkreistages Rheinland-Pfalz im Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt. Eingeplant wurden einmalige Abrechnungen (01.07.2022-31.12.2023) der 848 €-Pauschale, 1,2 Mio. €) mit dem Land aufgrund der derzeitigen Personalsituation und enorm angestiegenem Arbeitsumfang.

Bei der Hilfe zur Pflege wird mit geringeren Aufwendungen geplant, da der Pflegekassenzuschlag seit 01.01.2022 sich weiterhin auf die Kosten je Einzelfall auswirkt, weswegen einige Bedürftige Selbstzahler werden.

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie):

Das Defizit steigt um 6.406.300 € auf 43.205.200 €.

Die größten Verschlechterungen sind bei den Produkten 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit, -124 T€), 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie, -306 T€), 3633 (Hilfe zur Erziehung, -1.110 T€), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen, -321 T€), 3637 (Amtsvormundschaft, -169 T€) und vor allem 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder, -4.228 T€) festzustellen.

Beim Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) sind Lohnsteigerungen, Nachbesetzungen in anderen Entgeltgruppen bzw. Stufen und Stufensteigerungen festzustellen. Im Bereich der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632) steigen vor allem die Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen Mütter/Väter und Kinder aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Bei der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) lagen die Steigerungen der Entgelte im Jahr

2023 bei rund 12 % (Sonderanpassung zum 01.01.2023 3,76 % und pauschale Anpassung ab 01.07.2023 weitere 8,22 %, Vorjahr 3,42 %), was im Jahr 2023 in dieser Höhe nicht geplant war und sich auch auf das Jahr 2024 auswirkt. Die Steigerungen ziehen sich durch alle Kostenträger, die größte Steigerung ist mit ca. 278 T€ bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (Kostenträger 363340) festzustellen. Das Defizit bei der Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (Produkt 3635) steigt aufgrund der gleichen Begründung wie bei der Hilfe zur Erziehung. Insbesondere bei den Integrationshilfen wurden Steigerungen (180 T€) eingeplant. Bei dem Produkt Amtsvormundschaft (3637) steigen vor allem die Personalaufwendungen. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650) steigt das Defizit durch höhere Aufwendungen bei den Personalkostenzuschüssen des Landkreises bzw. niedrigere Erträge aufgrund nachgeholter Abrechnungen, welche in der Veranschlagung 2024 weggefallen sind. Die konkreten Auswirkungen des neuen KITA-Gesetzes sind durch die Fachabteilungen sehr schwer einzuschätzen, u.a. da Erfahrungs- und Vergleichswerte nicht herangezogen werden können. Das Ergebnis des Verhandlungsprozesses mit den Trägern hinsichtlich der Trägeranteile, welcher noch immer andauert, kann zu erheblichen Änderungen führen.

Im investiven Bereich sind bei Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) Auszahlungsermächtigungen in Höhe von ca. 246 T€ € sowie weitere Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre für Investitionsförderungsmaßnahmen für Neu- oder Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten in Höhe von 4.383 T€ vorgesehen.

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Der Überschuss steigt (von einem Defizit im Jahr 2023) um 1.074.100 € auf 441.600 €

Hauptsächlich die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken (Zeile E09, -773 T€). Hintergrund ist die Streichung von Stellen, welche während der Pandemie geschaffen werden mussten. Daneben wurden u.a. erhöhte Erträge für die ÖGD-Förderung (Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst) Digitalisierung (2 Digitallotsen, 111 T€) eingeplant. Beim Produkt 4141 (Gesundheitsplanung und -förderung) steigen die Aufwendungen in Zeile E10 um 10 T€ u.a. aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für eine Koordinierungsstelle Ärztliche Versorgung Rheinland-Pfalz (+14 T€, Anteil des Landkreises nach möglicher LEADER Förderung 26 T€). Beim Produkt 4144 (Stellungnahmen) sind Mehrerträge in Höhe von 100 T€ aufgrund einer Gebührenerhöhung bei der Leichenschau geplant.

Teilhaushalt 10 (Bauwesen):

Das Defizit steigt um 798.800 € auf 4.137.200 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 340 T€. Bei Produkt 5420 (Kreisstraßen) steigen die Aufwendungen für Kreisstraßenunterhaltung um 358 T€. Beim Produkt 5520 (Gewässeraufsicht) wurden Mehraufwendungen in Höhe von 30 T€ (Zeile E10) aufgrund des Gewässer- und Entwicklungsplans mit entsprechenden Maßnahmen eingeplant.

Teilhaushalt 11 (Finanzen):

Der Überschuss steigt um 6.187.700 € auf 112.652.700 €.

Die Zuwendungen des Landes für die Schülerbeförderung sind vom Teilhaushalt 06 (Schulen) in den Teilhaushalt 11 zu verschieben und wurden seit 2021 in gleicher Höhe (2,565 Mio. €) geplant, seitens des Landes erfolgt hier noch immer eine Überprüfung der Mittelverteilung bzw. der gemeldeten Kosten. Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendungen in den letzten Jahren ca. 200 T€ pro Jahr geringer ausfielen und somit auch im Jahr 2024 Mindererträge entstehen könnten.

Im Jahr 2024 wird mit einer Ausschüttung der Sparkasse Südpfalz in Höhe von 500 T€ geplant.

Die Kreisumlage steigt in der Planung um 5.097.625 € auf 73.749.952 €.

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.615 T€.

(2023 nach Planung: 1.503 T€, 2022: 1.474 T€, 2021: 1.403 T€, 2020: 1.310 T€, 2019: 1.284 T€)

Die Steuerkraft als eine Kreisumlagegrundlage steigt in der Planung um 12,2 Mio. € (45,5 % = 5,5 Mio. €), hauptsächlich durch gestiegene Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinden (+8,5 Mio. €) und Steigerungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer (+3,3 Mio. €). Weitere Kreisumlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden, die um 59 T€ geringer ausfallen, sowie die Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte, die ebenfalls um 949 T€ geringer ausfallen.

In Summe steigen die Kreisumlagegrundlagen damit um 11,2 Mio. € (45,5 % = 5,1 Mio. €).

Die Schlüsselzuweisungen B sinken um 7.031 T€. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Gesamtansatz um 5.402. 4.303 Zähler sinkt der Nebenansatz Sozial- und Jugendhilfe und 1.260 Zähler der Nebenansatz Kindergartenbetreuung.

Bei den Aufwendungen für die Bezirksverbandsumlage wurde der gleiche Umlagesatz angenommen. Aufgrund der Veränderungen bei den Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen A der Gemeinden, Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte und Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden) sind Aufwendungen in Höhe von 2.172 T€ (+129 T€) einzuplanen.

Sondermittel nach dem Aufnahmegesetz Rheinland-Pfalz wurden in Höhe von 7.064.100 € sowie deren anteilige Weiterleitung in Höhe von 1.766.100 € (25%) veranschlagt.

Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen um 35 T€, Zinsen für Liquiditätskredite um 125 T€.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den geplanten Veränderungen bei den Versorgungsaufwendungen (s.o., Teilhaushalt 02) kommen steigende Personalaufwendungen, bedingt durch Besoldungs- und Tariferhöhungen und neu auszuweisende (bzw. gestrichene) Stellen hinzu.

Investitionshaushalt

Es sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 8.680 T€ vorgesehen.

Die veranschlagten Investitionszuweisungen betragen 3.244 T€

Auf die beiliegende Aufstellung der Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.

Die notwendige – von der ADD zu genehmigende –

(Brutto-)Kreditaufnahme beträgt 5.436 T€.

Die Netto-Kreditaufnahme (Neuverschuldung) beträgt 2.886 T€,

aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von 2.550 T€.

Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2024 geplanten Verpflichtungsermächtigungen betragen in Summe 19.299 T€ (4.383 T€ Investitionszuwendungen für Kita-Erweiterungen / -neubauten, 13.317 T€ Neubau St. Laurentiusschule, 1.245 T€ Feuerwehrfahrzeuge, 355 T€ Stellplätze für Katastrophenschutzfahrzeuge).

Verschuldung

Die derzeitigen Investitionskredite liegen Ende 2023 bei ca. 24,7 Mio. €.

Die beantragte Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2023 in Höhe von 5.054 T€ (genehmigt wurden lediglich 3.155 T€ + 837 T€ mit der ersten beantragten Nachgenehmigung) wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen.

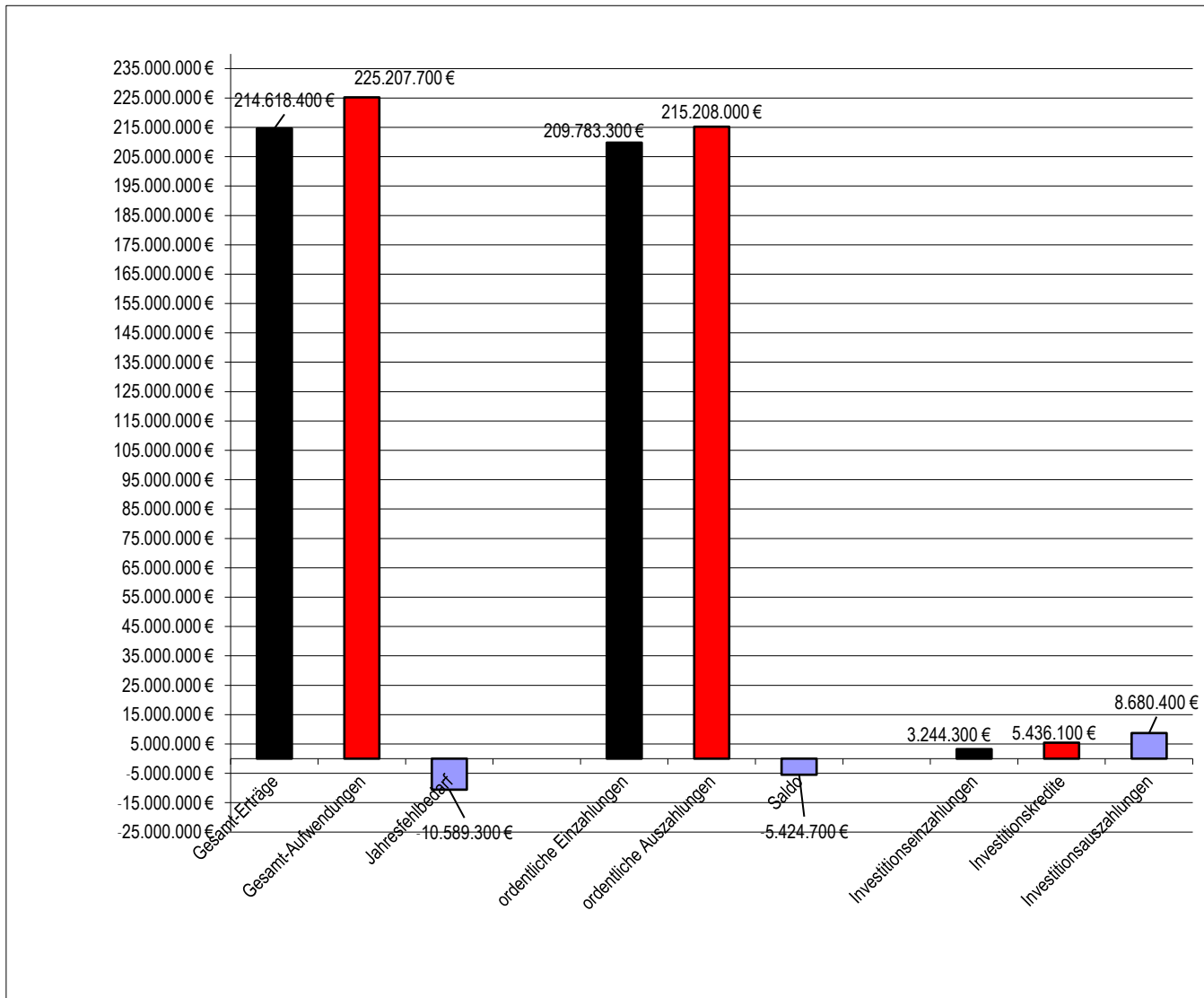
Im Rahmen der Darlehensgemeinschaft der Landkreise wurde aktuell eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € noch aus der Kreditermächtigung 2022 durchgeführt (oben enthalten).

Die Liquiditätskredite bzw. das Guthaben sind stark schwankend. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug der Kassenbestand ca. 6,489 Mio. €. Der Haushaltszwischenbericht 2023 geht von 1,66 Mio. € Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes, also ohne die Leistung der Tilgungen in Höhe von geplant 3,1 Mio. € und ohne Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich aus.

Zum Stichtag 30.09.2023 waren Liquiditätskredite (abzgl. Kassenbestand) in Höhe von 5,1 Mio. € festzustellen.

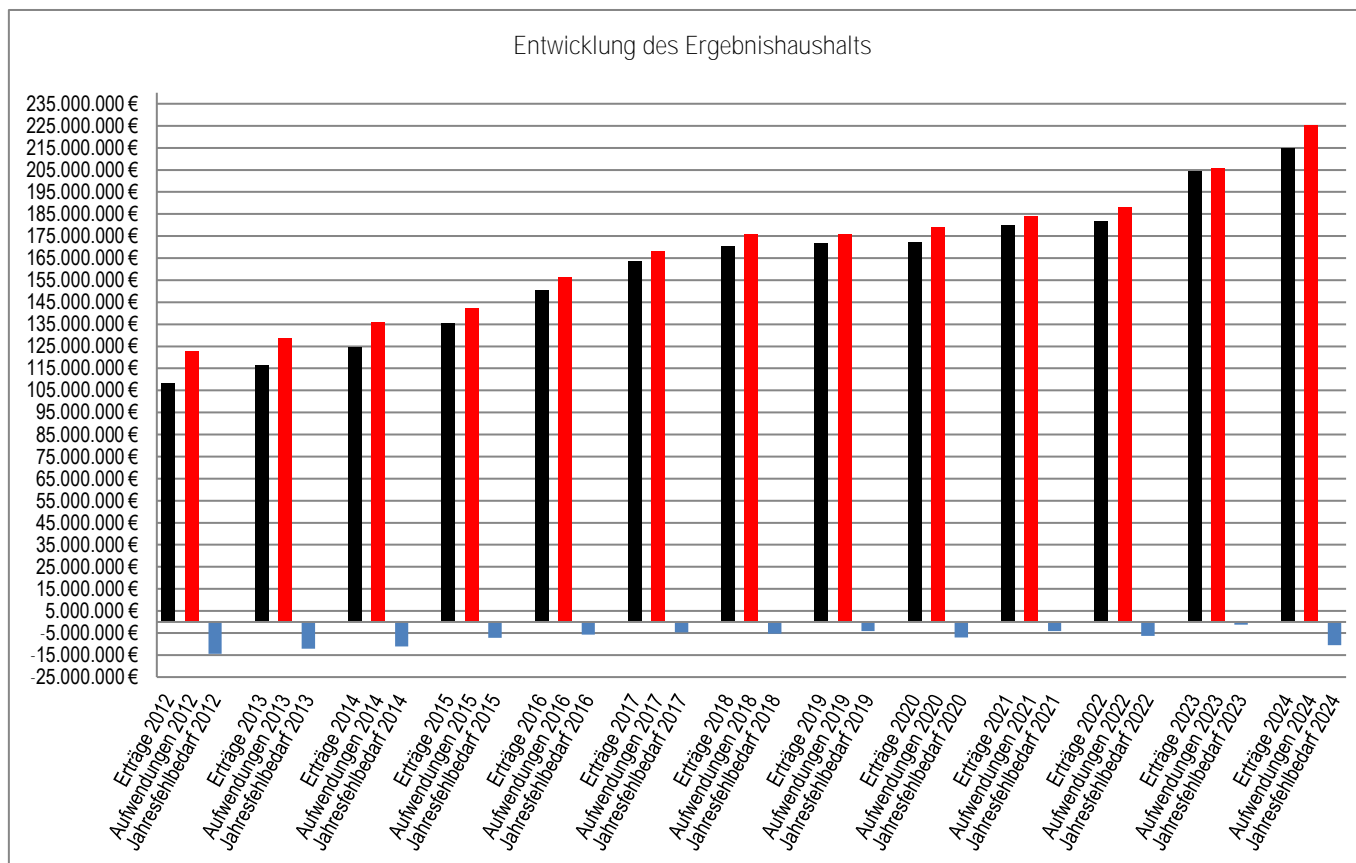
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	214.618.400 €
Gesamt-Aufwendungen	225.207.700 €
Jahresfehlbedarf	-10.589.300 €
ordentliche Einzahlungen	209.783.300 €
ordentliche Auszahlungen	215.208.000 €
Saldo	-5.424.700 €
Investitionseinzahlungen	3.244.300 €
Investitionskredite	5.436.100 €
Investitionsauszahlungen	8.680.400 €



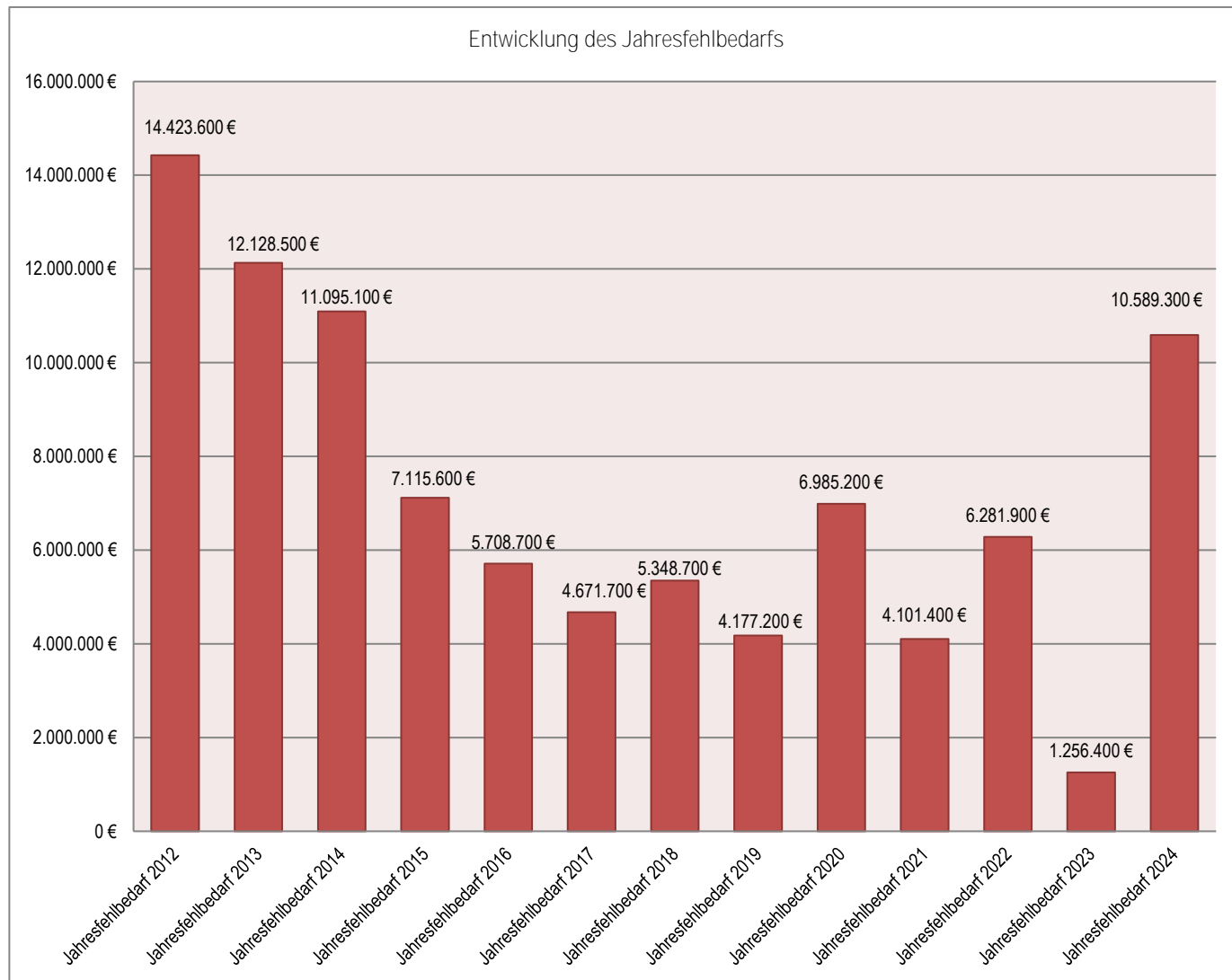
Entwicklung der Ergebnishaushalte

Erträge 2012	108.131.700 €
Aufwendungen 2012	122.555.300 €
Jahresfehlbedarf 2012	-14.423.600 €
Erträge 2013	116.290.300 €
Aufwendungen 2013	128.418.800 €
Jahresfehlbedarf 2013	-12.128.500 €
Erträge 2014	124.500.000 €
Aufwendungen 2014	135.595.100 €
Jahresfehlbedarf 2014	-11.095.100 €
Erträge 2015	135.196.600 €
Aufwendungen 2015	142.312.200 €
Jahresfehlbedarf 2015	-7.115.600 €
Erträge 2016	150.415.200 €
Aufwendungen 2016	156.123.900 €
Jahresfehlbedarf 2016	-5.708.700 €
Erträge 2017	163.300.300 €
Aufwendungen 2017	167.972.000 €
Jahresfehlbedarf 2017	-4.671.700 €
Erträge 2018	170.341.100 €
Aufwendungen 2018	175.689.800 €
Jahresfehlbedarf 2018	-5.348.700 €
Erträge 2019	171.483.200 €
Aufwendungen 2019	175.660.400 €
Jahresfehlbedarf 2019	-4.177.200 €
Erträge 2020	171.912.200 €
Aufwendungen 2020	178.897.400 €
Jahresfehlbedarf 2020	-6.985.200 €
Erträge 2021	179.734.000 €
Aufwendungen 2021	183.835.400 €
Jahresfehlbedarf 2021	-4.101.400 €
Erträge 2022	181.732.000 €
Aufwendungen 2022	188.013.900 €
Jahresfehlbedarf 2022	-6.281.900 €
Erträge 2023	204.201.000 €
Aufwendungen 2023	205.457.400 €
Jahresfehlbedarf 2023	-1.256.400 €
Erträge 2024	214.618.400 €
Aufwendungen 2024	225.207.700 €
Jahresfehlbedarf 2024	-10.589.300 €



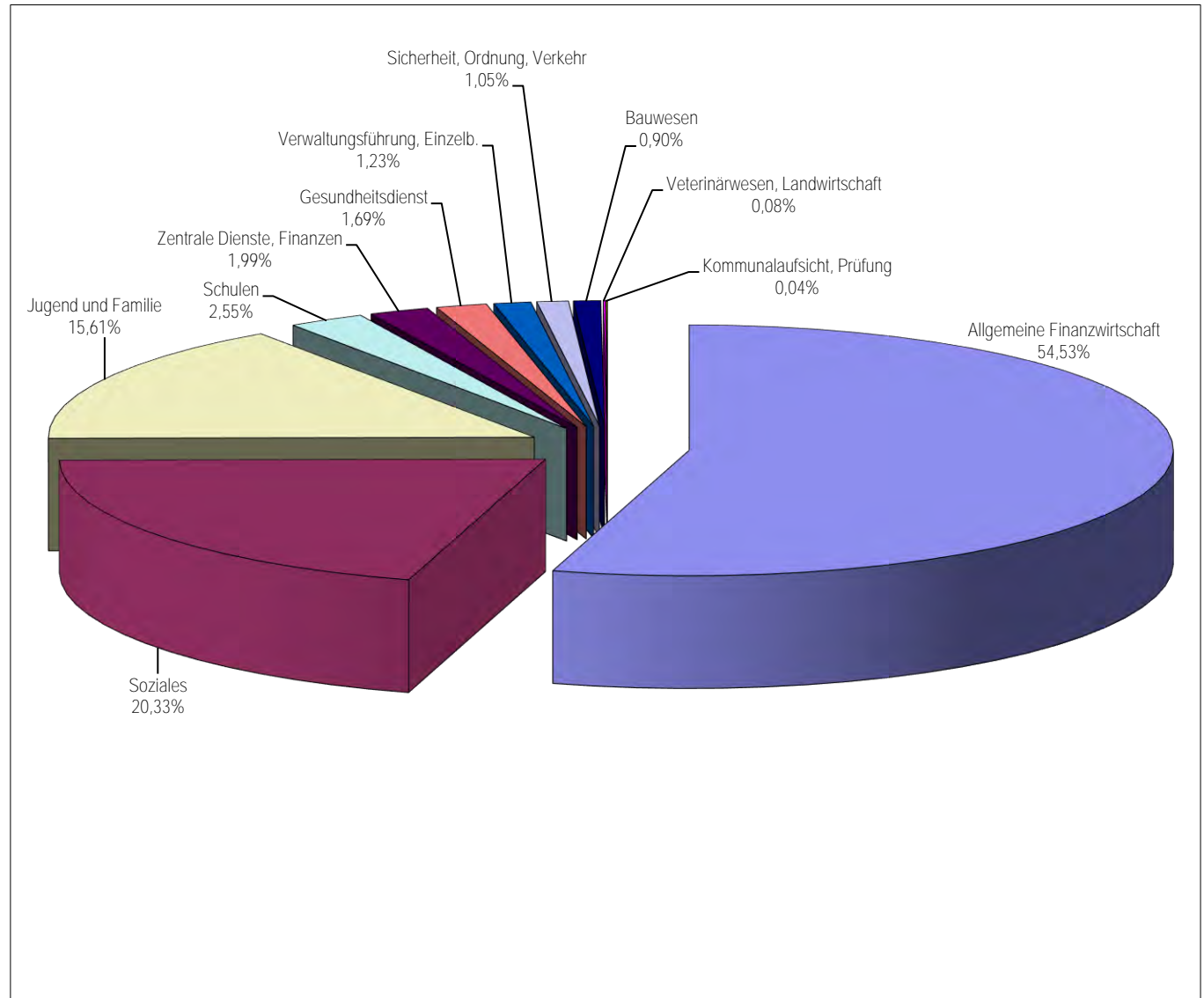
Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

Jahresfehlbedarf 2012	14.423.600 €
Jahresfehlbedarf 2013	12.128.500 €
Jahresfehlbedarf 2014	11.095.100 €
Jahresfehlbedarf 2015	7.115.600 €
Jahresfehlbedarf 2016	5.708.700 €
Jahresfehlbedarf 2017	4.671.700 €
Jahresfehlbedarf 2018	5.348.700 €
Jahresfehlbedarf 2019	4.177.200 €
Jahresfehlbedarf 2020	6.985.200 €
Jahresfehlbedarf 2021	4.101.400 €
Jahresfehlbedarf 2022	6.281.900 €
Jahresfehlbedarf 2023	1.256.400 €
Jahresfehlbedarf 2024	10.589.300 €



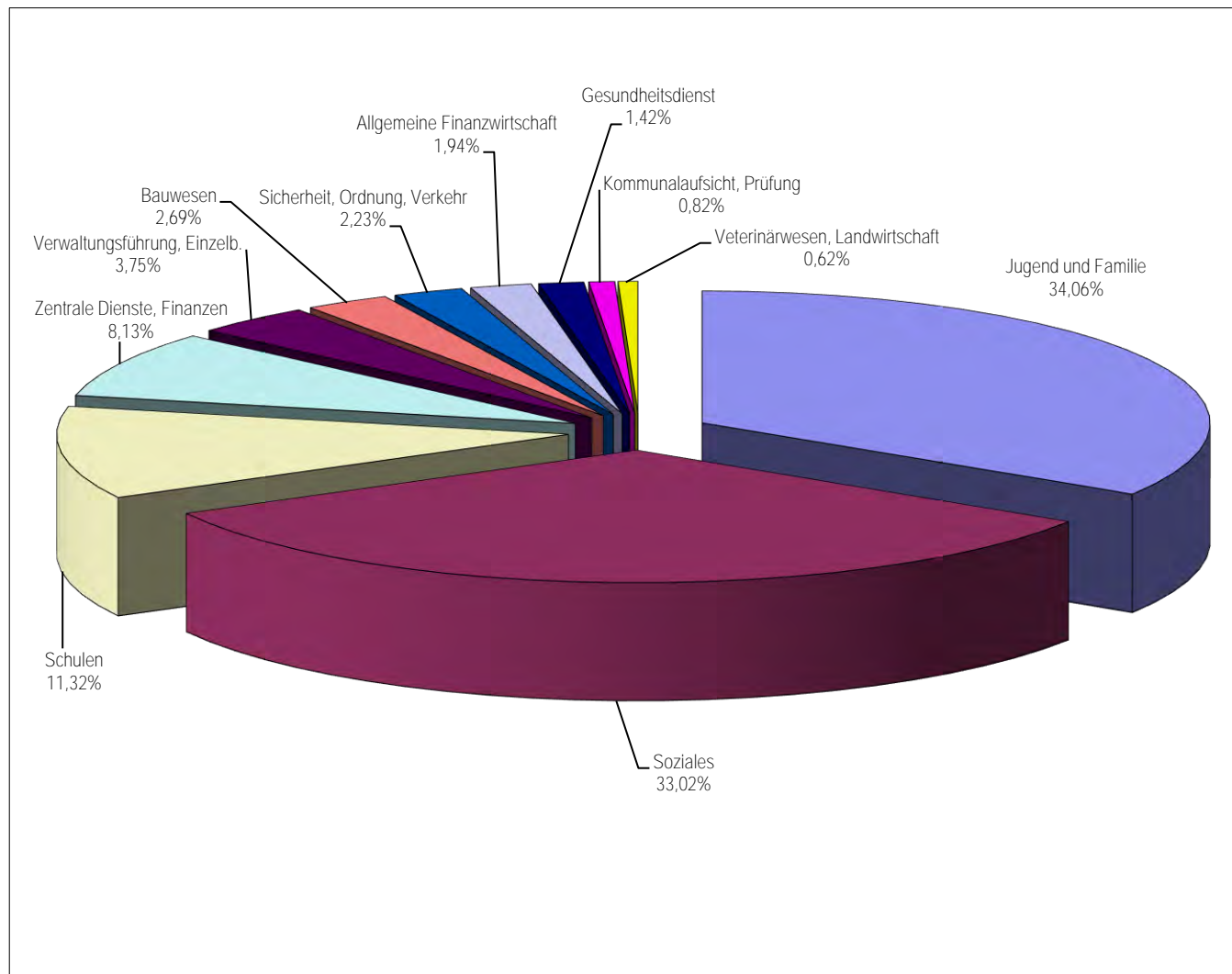
Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	117.030.600 €
Soziales	43.626.900 €
Jugend und Familie	33.506.100 €
Schulen	5.468.300 €
Zentrale Dienste, Finanzen	4.265.800 €
Gesundheitsdienst	3.634.600 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	2.649.400 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.243.500 €
Bauwesen	1.927.200 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	176.800 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	89.200 €
Gesamt	214.618.400 €



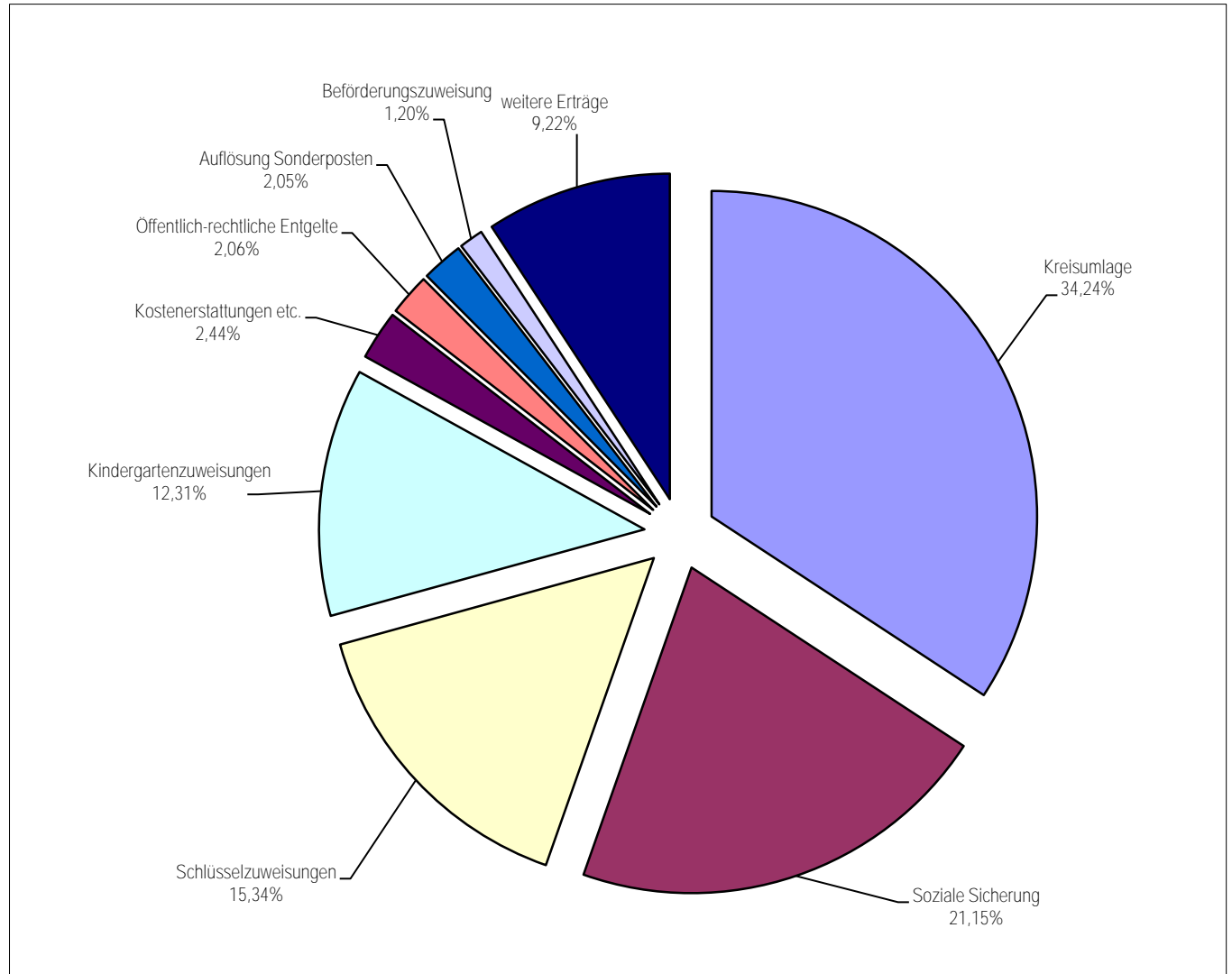
Aufwendungen nach Teilhaushalten

Jugend und Familie	76.711.300 €
Soziales	74.362.800 €
Schulen	25.489.400 €
Zentrale Dienste, Finanzen	18.313.900 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	8.436.200 €
Bauwesen	6.064.400 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	5.023.500 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.377.900 €
Gesundheitsdienst	3.193.000 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	1.837.000 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.398.300 €
Gesamt	225.207.700 €



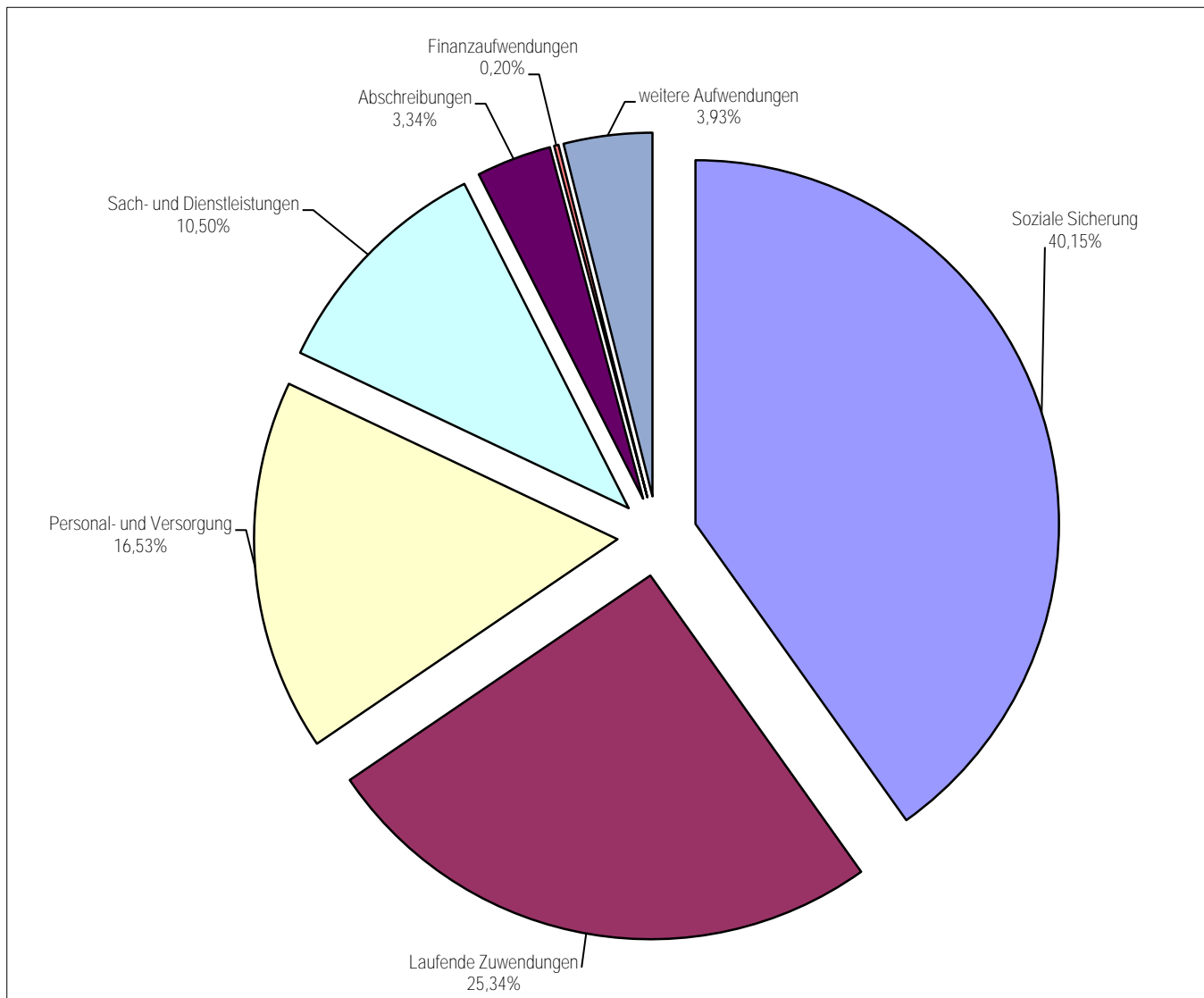
Struktur der Erträge

Kreisumlage	73.479.900 €
Soziale Sicherung	45.382.100 €
Schlüsselzuweisungen	32.912.600 €
Kindergartenzuweisungen	26.423.000 €
Kostenerstattungen etc.	5.238.600 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.429.300 €
Auflösung Sonderposten	4.404.500 €
Beförderungszuweisung	2.564.900 €
weitere Erträge	19.783.500 €
Gesamt	214.618.400 €



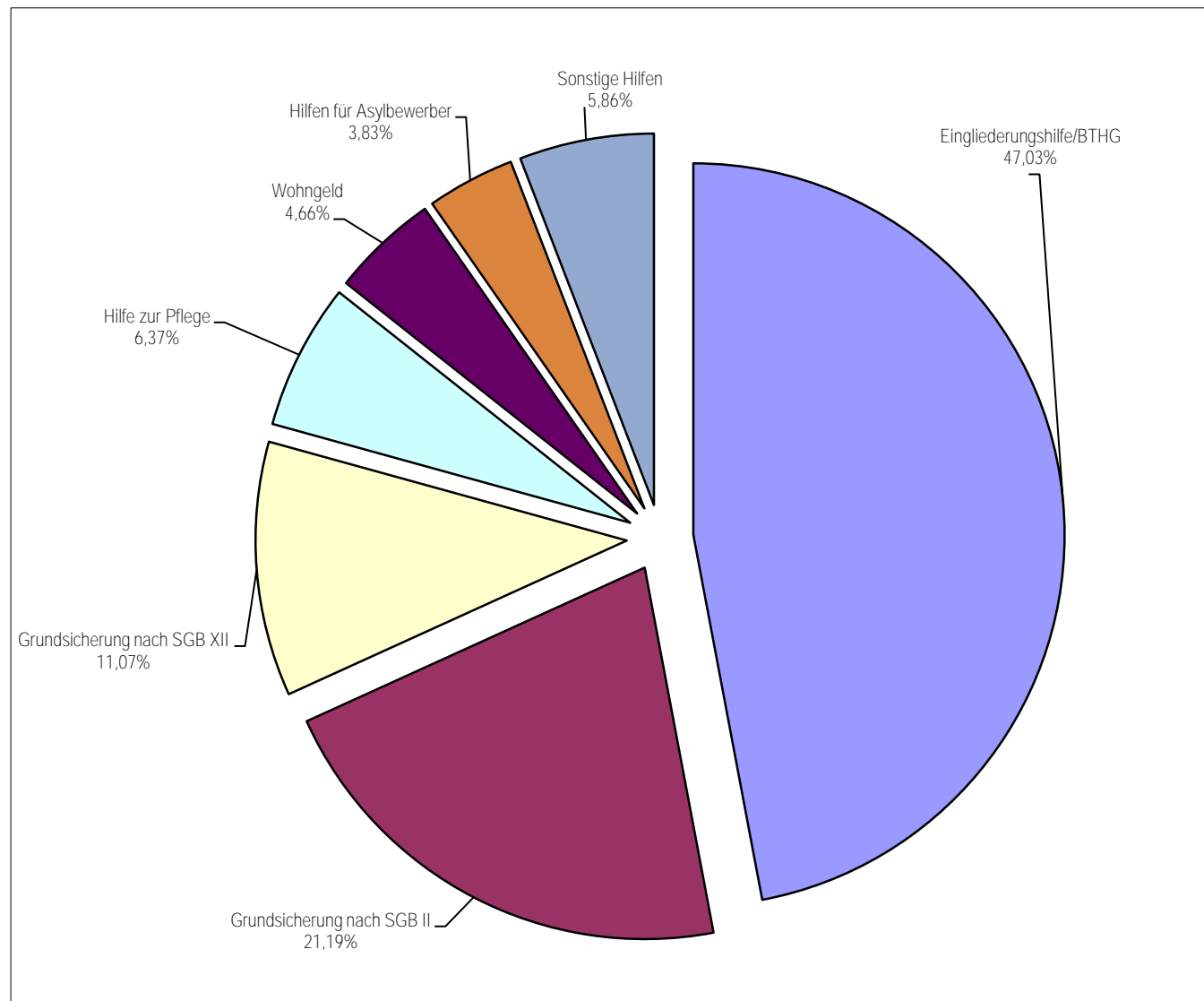
Struktur der Aufwendungen

Soziale Sicherung	90.423.800 €
Laufende Zuwendungen	57.077.200 €
Personal- und Versorgung	37.234.000 €
Sach- und Dienstleistungen	23.649.800 €
Abschreibungen	7.522.700 €
Finanzaufwendungen	439.700 €
weitere Aufwendungen	8.860.500 €
Gesamt	225.207.700 €



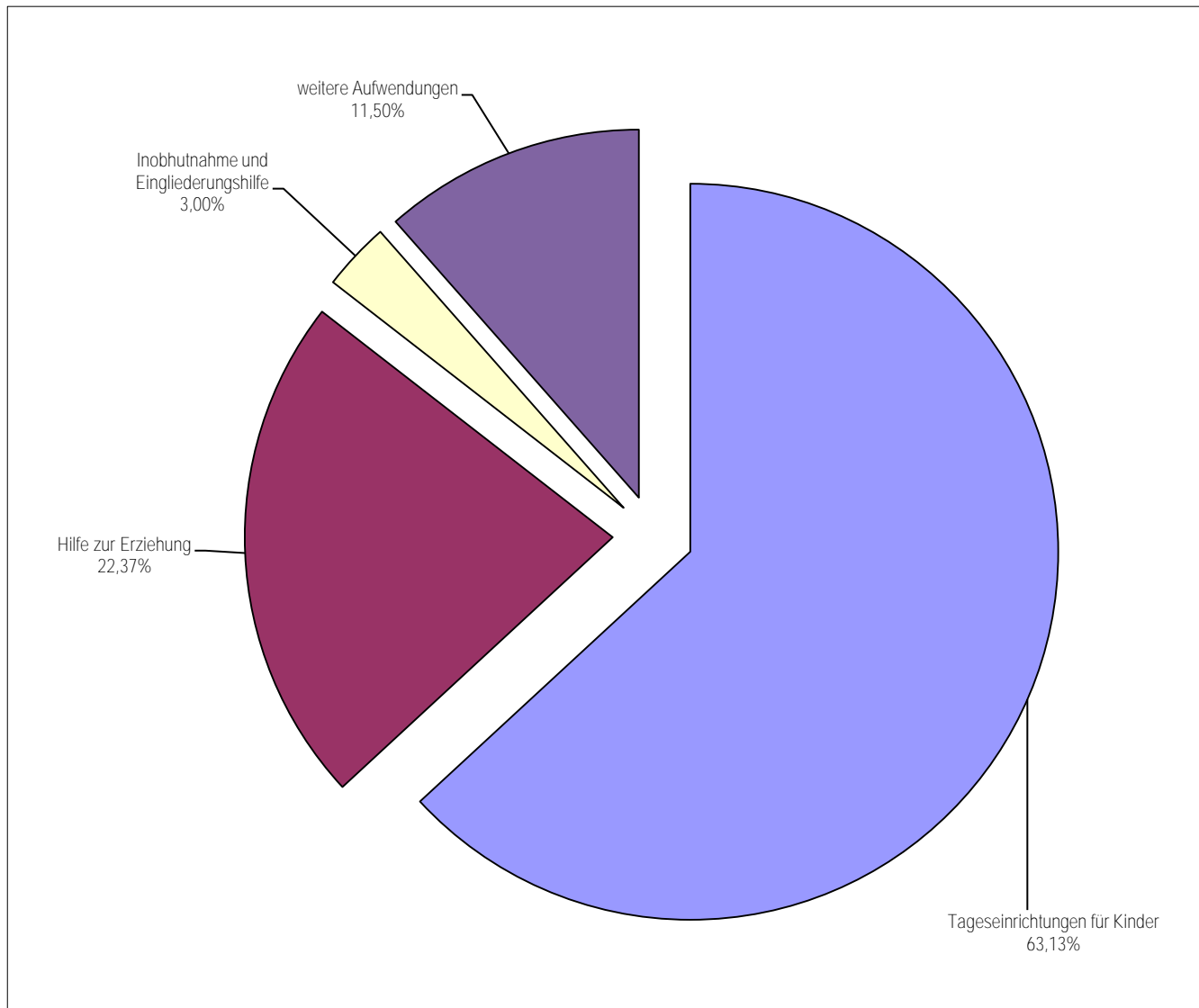
Aufwendungen im Sozialbereich

Eingliederungshilfe/BTHG	34.971.200 €
Grundsicherung nach SGB II	15.754.500 €
Grundsicherung nach SGB XII	8.234.800 €
Hilfe zur Pflege	4.733.300 €
Wohngeld	3.464.400 €
Hilfen für Asylbewerber	2.847.000 €
Sonstige Hilfen	4.357.600 €
Gesamt	74.362.800 €



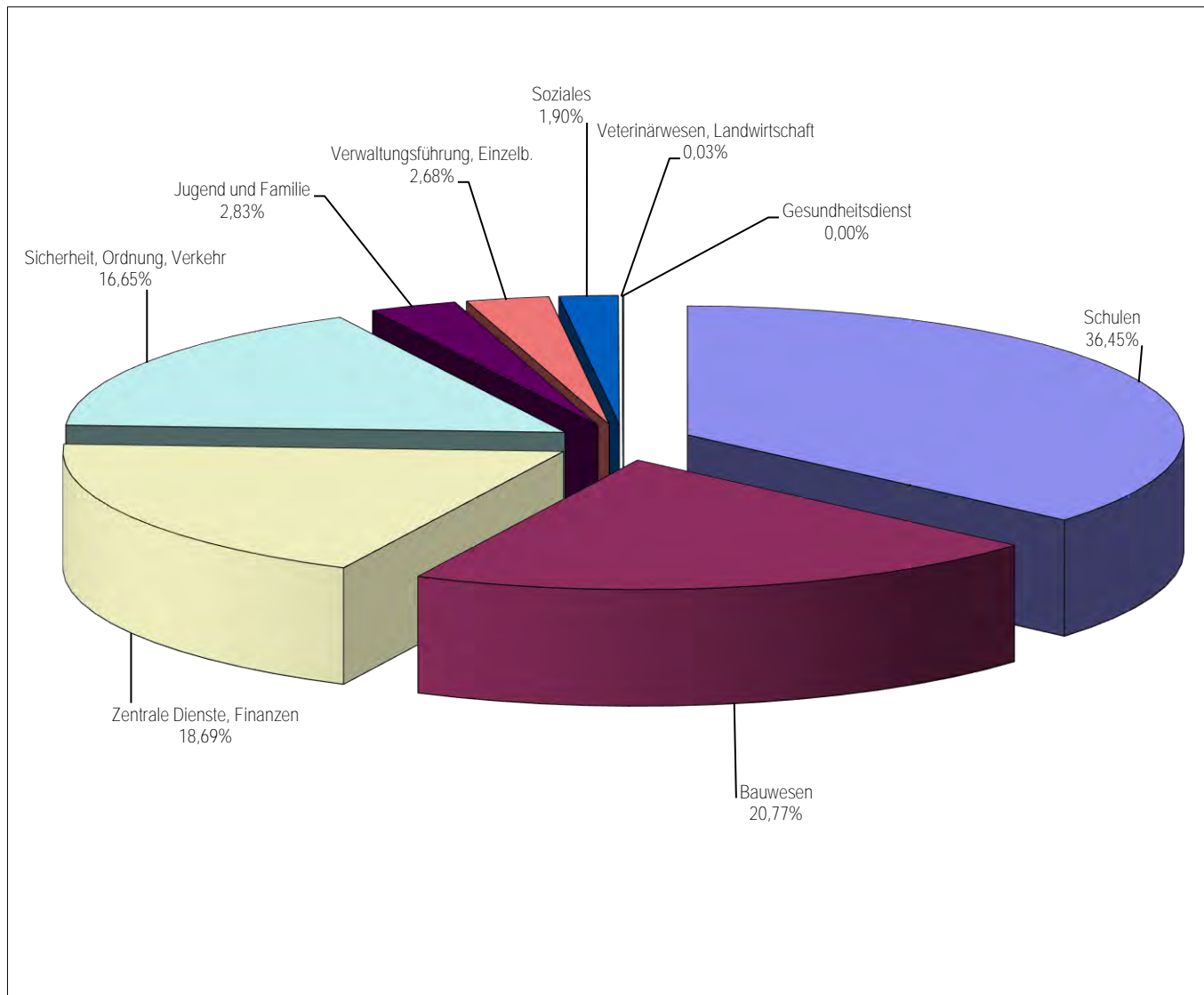
Aufwendungen im Jugendbereich

Tageseinrichtungen für Kinder	48.427.200 €
Hilfe zur Erziehung	17.163.600 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	2.298.500 €
weitere Aufwendungen	8.822.000 €
Gesamt	76.711.300 €



Investitionen nach Teilhaushalten

Schulen	3.163.700 €
Bauwesen	1.803.100 €
Zentrale Dienste, Finanzen	1.622.000 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.445.100 €
Jugend und Familie	245.500 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	233.000 €
Soziales	165.000 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	3.000 €
Gesundheitsdienst	0 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	0 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €
Gesamt	8.680.400 €



Stand: 12.12.2023

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2024
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 10.589.300 € ab.

Der Vergleichswert des Jahres 2023 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 1.256.400 €

Das negative laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 10.680.800 € (980.600 €).

Hinzu kommt ein positives Finanzergebnis von (in 2023 negatives Finanzergebnis) 91.500 € (-275.800 €),

worunter der Saldo der Zins- und sonstigen Finanz-Erträge und -Aufwendungen verstanden wird.

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 214.087.200 € (204.197.700 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 224.768.000 € (205.178.300 €)

entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 531.200 € (3.300 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 439.700 € (279.100 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	Erträge		Aufwendungen	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	2.649.400 €	1,24 %	8.436.200 €	3,75 %
Zentrale Dienste und Finanzen	4.265.700 €	1,99 %	18.313.900 €	8,15 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	89.200 €	0,04 %	1.837.000 €	0,82 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.243.500 €	1,05 %	5.023.500 €	2,23 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	176.800 €	0,08 %	1.398.300 €	0,62 %
Schulen	5.468.300 €	2,55 %	25.489.400 €	11,34 %
Soziales	43.626.900 €	20,38 %	74.362.800 €	33,08 %
Jugend und Familie	33.506.100 €	15,65 %	76.711.300 €	34,13 %
<i>Summe (Schulen, Soziales, Jugend und Familie):</i>		<i>38,58 %</i>		<i>78,55 %</i>
Gesundheitsdienst	3.634.600 €	1,70 %	3.193.000 €	1,42 %
Bauwesen	1.927.200 €	0,90 %	6.064.400 €	2,70 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	116.499.500 €	54,42 %	3.938.200 €	1,76 %
Summe:	214.087.200 €		224.768.000 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis:

	Überschuss	Zuschussbedarf
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		5.786.800 € (5.812.200 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		14.048.100 € (13.103.300 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		1.747.800 € (1.328.300 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		2.780.000 € (2.070.900 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		1.221.500 € (1.049.700 €)
Schulen		20.021.100 € (13.928.300 €)
Soziales		30.735.900 € (29.658.900 €)
Jugend und Familie		43.205.200 € (36.798.900 €)
Gesundheitsdienst (<i>in 2023 noch Zuschussbedarf</i>)	441.600 € (-632.500 €)	
Bauwesen		4.137.200 € (3.338.400 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	112.652.700 € (106.465.000 €)	
Summe:		10.589.300 € (1.256.400 €)

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>270.000 € (250.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer	90.000 € (90.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	180.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>156.885.800 € (152.371.300 €)</u>
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Landeserstattung Landrat (Produkt 9010)	190.000 € (184.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz (ab 2022 sollten die Landesmittel direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der Konzessionsverträge fließen)	145.000 € (144.000 €)
▪ Erträge ÖPNV wg. Abrechnungen Corona-Erstattungen aus Vorjahren	0 € (856.300 €)
▪ Zuweisung VG Herxheim für Linienbündel Südpfalz Los 2 (GER Mitte) (Produkt 5750)	400.000 € (400.000 €)
▪ Zuweisung für Projekt Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 2024: Förderbetrag erneut veranschlagt, wg. längerem Prüfungsverfahren und dadurch späterem Zahlungseingang durch die ISB	235.000 € (354.300 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	388.300 € (192.900 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Produkt 2191) (Gesamtzuwendung: 924.100 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (554,4 T€)	369.700 € (461.100 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Produkt 2192) (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (668,6 T€)	528.400 € (598.700 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Produkt 2193) (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (444,5 T€)	394.300 € (385.400 €)
▪ Förderung KI-Begleitmaßnahmen (mehrere Produkte)	610.000 € (1.563.900 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung (Produkt 6110) Ab 2024 von THH 06 in den THH 11 umgesetzt, auf Grund Änderungen durch neues LFAG	2.564.900 € (2.564.900 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	357.400 € (325.400 €)
▪ Landeszuweisungen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	104.500 € (104.500 €)
▪ Bundeszuweisung Projekt Bildungskommune Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	101.500 € (101.500 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) Zuweisung des Landes und der Verbandsgemeinden Projekt Gemeindegewerterplus	153.200 € (139.400 €)
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	26.481.600 € (25.225.600 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	572.200 € (540.900 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	107.900 € (108.600 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	2.100.000 € (2.015.000 €)
▪ Erstattung zur technischen Modernisierung des Gesundheitsamtes im Bereich Infektionsschutz im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	166.400 € (91.200 €)
▪ Erstattung für Personalkosten im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	450.000 € (450.000 €)

▪ Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	1.105.000 € (1.072.500 €)
▪ Auflösung von Sonderposten ohne Kreisstraßen	3.299.500 € (2.789.100 €)
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	73.479.900 € (68.382.300 €)
Kreisumlagepunkt in 2024: 1.614.943 €, Kreisumlagepunkt in 2023: 1.502.907 €, Kreisumlagepunkt in 2022: 1.473.105 €	
▪ Schlüsselzuweisungen B (Produkt 6110)	32.912.600 € (39.943.600 €)
▪ Landeszuweisung §109b SchulG Inklusion (Produkt 6110)	208.000 € (208.000 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt Schulen	206.200 € (1.109.000 €)
<u>Erläuterungen zum Digitalpakt:</u>	
Digitalpakt I: ursprüngliche Förderung digitaler Geräte in Schulen inkl. baulicher Maßnahmen	
Digitalpakt II: Ausstattung Schülerendgeräte	
Digitalpakt III: IT-Support an Schulen	
Digitalpakt IV: Lehrerendgeräte	
▪ Sondermittel nach Landesaufnahmegesetz für 2024 (Produkt 6110)	7.064.100 € (0 €)
▪	

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 45.832.100 € (42.563.000 €)

▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	39.498.000 € (36.587.400 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	6.334.100 € (5.975.600 €)
Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 4.429.300 € (4.158.100 €)

▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.250.000 € (1.250.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	308.000 € (308.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	130.000 € (140.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	85.000 € (70.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	58.000 € (42.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	45.000 € (40.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	37.500 € (45.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223)	50.000 € (35.000 €)
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Produkt 1241)	101.000 € (105.500 €)
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen (mehrere Produkte)	207.500 € (191.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte (Produkt 2410)	9.000 € (10.000 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	155.000 € (150.000 €)
▪ Gebühren der Kreismusikschule (Produkt 2630)	430.500 € (345.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren (Produkt 2710)	81.500 € (63.500 €)
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	600.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	30.000 € (30.000 €)

▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	55.000 € (50.000 €)
▪ Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144)	10.000 € (10.000 €)
▪ Baugenehmigungsgebühren	555.000 € (555.000 €)
▪ Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung	73.500 € (73.500 €)
▪ Gebühren der Gewässeraufsicht	74.300 € (74.300 €)
▪ Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes	9.000 € (9.000 €)
▪ Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610)	11.500 € (16.500 €)
▪ ...	

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 453.900 € (400.700 €)

▪ Gelände- und Gaststättenpacht Wild-und Wanderpark, inkl. Nebenkosten (Produkt 5750)	30.700 € (30.700 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	137.100 € (108.100 €)
▪ Einnahmen Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	52.000 € (45.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	90.000 € (70.000 €)
▪ ...	

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 5.238.600 € (3.529.900 €)

▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	93.100 € (90.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	310.000 € (305.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	65.000 € (60.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	60.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	5.000 € (18.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	45.200 € (45.200 €)
▪ Erstattung Personalkosten Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	69.000 € (63.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	89.800 € (315.800 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau für Service-Center Zulassung (Produkt 1234)	81.000 € (61.000 €)
▪ Teilhaushalt 06: Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, private Telefongebühren, Mofagebühren, etc.	103.800 € (61.200 €)
▪ Erstattung von der Stadt Neustadt für Realschule plus Maikammer-Hambach (Produkt 2152)	160.000 € (140.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau, Produkt 2523)	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter)	875.000 € (875.000 €)
▪ Erstattung Wohngeld (Produkt 3511)	3.096.100 € (1.301.100 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 977.500 € (924.700 €)

- Erstattungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) 200.000 € (100.000 €)
Abfindungszahlung an den Landkreis bei Dienstherrwechsel in andere Bundesländer, Pendant s. Zeile E14 in gleicher Höhe
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162) 75.000 € (75.000 €)
- Erträge aus Pensionsrückstellungen 351.600 € (361.800 €)
- Erträge aus Beihilferückstellungen 79.000 € (105.900 €)
- Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161) 150.000 € (150.000 €)
- Bußgelder (Produkt 1222) 30.000 € (30.000 €)
- Schadenersatzleistungen im Rahmen
der Schulbuchausleihe (Produkt 2420) 18.000 € (20.000 €)
- Zwangsgelder Teilhaushalt 10 22.600 € (22.600 €)
- Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen 10.000 € (10.000 €)
-

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 214.087.200 € (204.197.700 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>37.234.000 € (33.354.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	31.641.300 € (28.319.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	5.592.700 € (5.034.500 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Aldersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	2.497.400 € (1.996.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>23.649.800 € (22.562.600 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	34.000 € (45.000 €)
▪ Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	28.000 € (480.000 €)
○ Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark	0 € (420.000 €)
○ Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark	28.000 € (60.000 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	40.300 € (34.000 €)
▪ Bauunterhalt Teilhaushalt 02	1.080.000 € (1.044.600 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	120.000 € (125.000 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	80.000 € (65.000 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen (Produkt 1280)	16.000 € (24.500 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen (z.B. Materialien für Fleischschau/Trichinenuntersuchung, Teilhaushalt 05)	28.300 € (28.300 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt Teilhaushalt 06	7.736.000 € (6.597.200 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung Teilhaushalt 06 (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	3.230.700 € (3.723.000 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen Teilhaushalt 06	324.000 € (314.500 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb Teilhaushalt 06 (Lehr- und Unterrichtsmittel)	639.100 € (594.600 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Teilhaushalt 06 (z.B. Wartung)	55.600 € (63.300 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Neustadt für Standort Hambach (Produkt 2152, Teilhaushalt 06)	25.000 € (25.000 €)
▪ Schülerbeförderungskosten (Produkt 2410)	3.052.000 € (2.834.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten (Produkt 2410)	390.000 € (380.000 €)
▪ Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land (Schulbuchausleihe, Produkt 2420)	173.000 € (175.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (Produkt 2430)	1.402.900 € (1.248.400 €)
▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Jobcenter, Produkt 3122)	156.000 € (156.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung Jobcenter (Produkt 3122)	825.000 € (800.000 €)
▪ Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620)	25.000 € (25.000 €)
▪ Kostenersatz Krematorium	50.000 € (50.000 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.690.400 € (1.332.400 €)

▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	100.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	60.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	30.000 € (30.000 €)
▪ Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211)	51.600 € (51.600 €)
▪ Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211)	33.000 € (33.000 €)
▪ Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541)	77.500 € (58.300 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (30.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	57.100 € (38.100 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	521.400 € (596.200 €)
○ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) Teilhaushalt 04	45.600 € (63.300 €)
○ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €), Teilhaushalt 06	261.400 € (254.400 €)
▪	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>7.522.700 € (6.863.900 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>58.843.300 € (51.986.600 €)</u>
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	6.005.000 € (6.534.000 €)
▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	20.000 € (30.000 €)
▪ Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810)	15.000 € (15.000 €)
▪ Zuschuss Projektstelle Diakonie (Produkt 1111)	20.000 € (20.000 €)
▪ Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung (Produkt 1161)	123.000 € (123.000 €)
▪ Staatsbad BZA GmbH Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen und Verlustabdeckung (Produkt 1161)	78.600 € (147.300 €)
▪ Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161)	37.800 € (45.200 €)
▪ Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120)	45.000 € (42.000 €)
▪ TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161)	33.000 € (18.400 €)
▪ Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen (Produkt 1114)	26.200 € (25.000 €)
▪ Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280)	40.000 € (30.000 €)
▪ Umlage KommZB RP (kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Produkt 3169)	47.000 € (44.400 €)
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	47.584.400 € (42.174.800 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	357.000 € (331.000 €)
○ Zuweisungen für Jugendpfleger	345.000 € (330.000 €)
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110)	2.172.100 € (2.043.000 €)
▪ Weiterleitung Sondermittel nach Landesaufnahmegesetz für 2024 (Produkt 6110)	1.766.100 € (0 €)

▪	
<u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	<u>90.423.800 € (83.618.100 €)</u>
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	68.202.000 € (63.119.000 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	22.221.800 € (20.499.100 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>7.094.400 € (6.792.700 €)</u>
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	560.800 € (540.800 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	130.000 € (160.000 €)
○ Mobilitätsplan/Nahverkehrsplan	10.000 € (10.000 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte	120.000 € (120.000 €)
○ Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung	0 € (15.000 €)
○ Oberleitungsinselanlagen	0 € (15.000 €)
▪ Radwegekonzepte	40.000 € (150.000 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) Teilhaushalt 02	2.585.400 € (2.580.200 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) Teilhaushalt 06	627.200 € (693.300 €)
▪ Versicherungsbeiträge	978.900 € (854.600 €)
○ Schülerunfallversicherung	336.000 € (326.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>224.768.000 € (205.178.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>10.680.800 € (980.600 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	
Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von	439.700 € (279.100 €)
und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von	531.200 € (3.300 €).
Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Überschuss (in 2023 noch Fehlbedarf) von ab.	91.500 € (-275.800 €)
Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt	10.589.300 € (1.256.400 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>2.515.200 € (3.510.100 €)</u>
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010)	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Landeserstattung Landrat (Produkt 9010)	190.000 € (184.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz (Produkt 5470)	145.000 € (144.000 €)
▪ Erträge ÖPNV wg. Abrechnungen Corona-Erstattungen aus Vorjahren	0 € (856.300 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltdepunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	80.000 € (80.000 €)
▪ Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler und Gäulinie (Produkt 5470)	53.500 € (80.500 €)
▪ Zuweisung VG Herxheim für Linienbündel Südpfalz Los 2 (GER Mitte) (Produkt 5750)	400.000 € (400.000 €)
▪ Erträge aus Auflösung Sonderposten	700 € (0 €)
▪ Zuweisung für Projekt Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	235.000 € (354.300 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>39.700 € (39.700 €)</u>
▪ Erstattungen von Dritten (Produkt 9010)	2.500 € (2.500 €)
▪ Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810)	3.000 € (3.000 €)
▪ Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116)	2.000 € (2.000 €)
▪ Gelände- und Gaststättenpacht Wild-und Wanderpark, inkl. Nebenkosten (Produkt 5750) Reduzierung wg. Anpassung der Nebenkosten nach dem ersten Abrechnungsjahr der Gaststätte	30.700 € (30.700 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>93.900 € (90.800 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	93.100 € (90.000 €)
▪ Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750)	600 € (600 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>600 € (600 €)</u>
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.649.400 € (3.641.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 1.298.200 € (1.175.000 €)

- Personalaufwendungen 1.203.400 € (1.025.600 €)
- Versorgungsaufwendungen 94.800 € (149.400 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 178.400 € (634.300 €)

- Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810) 34.000 € (45.000 €)
- Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111) 41.300 € (33.000 €)
- Organisation der Präsidentschaft der Delegation RLP des Oberrheinrates Plenarversammlungen (Produkt 1111) 0 € (10.000 €)
- Projekt EuropaScène (Produkt 1111) 5.000 € (0 €)
- Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 28.000 € (480.000 €)
 - Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark 0 € (420.000 €)
 - Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark 28.000 € (60.000 €)
- Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750) 10.000 € (10.000 €)
- Unterhaltung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750) 1.000 € (1.000 €)
- Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111) 40.300 € (34.000 €)
- Aufwendungen der Gleichstellungsstelle (Produkt 1116) 3.700 € (3.700 €)
- Streckensicherung Schienen (Produkt 5470) 5.000 € (5.000 €)
- Gemeinsames Fahrtenbuch Stadt LD/Kreis SÜW ÖPNV (Produkt 5470) 0 € (2.500 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 53.300 € (62.300 €)

- Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke 53.300 € (62.300 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 6.060.000 € (6.599.000 €)

- ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470) 6.005.000 € (6.534.000 €)
- Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 20.000 € (30.000 €)
- Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810) 15.000 € (15.000 €)
- Zuschuss Projektstelle Diakonie (Produkt 1111) 20.000 € (20.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 846.300 € (982.800 €)

- Budget Verein SÜW (Produkt 5750) 560.800 € (540.800 €)
- Veröffentlichung (Produkt 1111) 1.000 € (5.000 €)
- Bewirtungskosten Kreishaus 16.500 € (24.000 €)
- Dienstaussweise 1.000 € (0 €)
- Fachliteratur 29.700 € (22.200 €)
- Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470) 130.000 € (160.000 €)
 - Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte 120.000 € (120.000 €)
 - Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung 0 € (15.000 €)
 - Oberleitungsinselnanlagen 0 € (15.000 €)

- Radwegekonzepte 40.000 € (150.000 €)
 - Potentialstudie gesamter Landkreis 20.000 € (120.000 €)
2024: Förderantrag soll in 2024 gestellt werden, deswegen kein Aufwand in 2023 und nur geringer Aufwand in 2024 vorgesehen. **Gesamtkosten 160 T€**, für 2025 **140 T€** eingeplant.
 - Machbarkeitsstudie Pendler-Rad-Route Landau - Neustadt 20.000 € (10.000 €)
 - Machbarkeitsstudie Pendler-Rad-Route Landau – Schweigen-Recht. 0 € (10.000 €)
2024: Maßnahme zurückgestellt bis weitere Klärungen abgeschlossen werden konnten
 - Machbarkeitsstudie Pendler-Rad-Route Landau - Pfalzkränikum 0 € (10.000 €)
2024: Maßnahme zurückgestellt bis weitere Klärungen abgeschlossen werden konnten
- Sportlerehrung 12.000 € (15.000 €)
- **Fahrradrennen „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“** 12.000 € (15.000 €)
- Verfügungsmittel (Produkt 1111) 9.000 € (9.000 €)
- Grundsteuer WWP (Produkt 5750) 1.700 € (1.700 €)
- Steuerberaterkosten WWP 5.000 € (15.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 19.800 € (17.500 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.) **8.436.200 € (9.453.400 €)**

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) **5.786.800 € (5.812.200 €)**

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>2.493.600 € (1.759.500 €)</u>
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	388.300 € (192.900 €)
▪ Auflösung Sonderposten	1.966.200 € (1.486.600 €)
○ Breitbandnetz, 3. Call	1.914.200 € (1.435.600 €)
▪ Förderbetrag zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (betrieblichen Altersversorgung gem. § 100 EStG)	26.000 € (26.000 €)
▪ Förderung Klimaschutzmanager (Förderquote 65 %)	0 € (0 €)
▪ Förderung Klimaschutzanschlussvorhaben (Förderquote 40 %)	63.100 € (54.000 €)
▪ Kofinanzierung der Beratungsleistungen Gigabitusbau (100 %)	50.000 € (0 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>323.700 € (267.700 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	137.100 € (108.100 €)
▪ Einnahmen Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	52.000 € (45.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	90.000 € (70.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>569.300 € (555.800 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	310.000 € (305.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	65.000 € (60.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	60.000 € (50.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	14.000 € (13.500 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	5.000 € (18.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	45.200 € (45.200 €)
▪ Erstattung Personalkosten Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	69.000 € (63.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>879.100 € (816.200 €)</u>
▪ Erstattungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) Abfindungszahlung an den Landkreis bei Dienstherrwechsel in andere Bundesländer, Pendant siehe Zeile E14	200.000 € (100.000 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	351.600 € (361.800 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	79.000 € (105.900 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	150.000 € (150.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	200 € (200 €)

- Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen) 21.200 € (21.200 €)
- Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162) 1.000 € (1.000 €)
- ...

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 4.265.700 € (3.399.200 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	9.578.200 € (8.416.000 €)
▪ Personalaufwendungen	6.052.200 € (5.393.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	3.526.000 € (3.022.800 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	2.497.400 € (1.996.500 €)
Nur hier (Produkt 1120) Pensionsrückstellungen zentral und brutto geplant: 1.645.200 € in 2023 auf 2.076.300 € in 2024 = Erhöhung 431.100 €	
Nur hier (Produkt 1120) Beihilferückstellungen zentral und brutto geplant: 351.300 € in 2023 auf 421.100 € in 2024 = Erhöhung 69.800 €	
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	2.161.000 € (2.212.300 €)
▪ Bauunterhalt	1.080.000 € (1.044.600 €)
○ Allg. Bauunterhalt Dienstgebäude I (DG I)	140.000 € (135.000 €)
○ Nutzungsänderung Dienstgebäude II (DG II)	400.000 € (266.600 €)
○ Erneuerung Parkplätze am DG I, Bauabschnitt 4 von 7	78.000 € (78.000 €)
○ Erneuerung Parkplatzbeleuchtung am DG I	170.000 € (180.000 €)
○ Malerarbeiten Eingangsbereich u. Austausch Vordachverglasung DG I	0 € (60.000 €)
○ Einbau E-Zylinder in allen Büroräumen im DG I	0 € (150.000 €)
○ Notwendige Arbeiten aufgrund des hydraulischen Abgleichs.	177.000 € (0 €)
○ ...	
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	550.600 € (552.100 €)
○ Heizung Dienstgebäude I und II	180.000 € (225.000 €)
○ Strom Dienstgebäude I, II, IV Mieträume Lazarettstraße 40 (KMS/KVHS)	90.000 € (112.500 €)
○ Unterhaltsreinigung Dienstgebäude I – IV und Mieträume Lazarettstraße 40 (KMS/KVHS)	226.000 € (157.000 €)
○ Wiederkehrende Ausbaubeiträge an die Stadt Landau Änderung Sachkonto ab 2023, deswegen neue Ausweisung an dieser Stelle	13.000 € (13.000 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung z.B. Wartungen	117.000 € (145.000 €)
▪ Fahrzeugunterhaltung	68.800 € (70.000 €)
▪ Wareneinkauf Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	183.000 € (221.000 €)
▪ Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen	19.500 € (2.000 €)
▪ Mittel für Maßnahmen des Migrationsbeirates	5.000 € (5.000 €)
▪ Filmprojekt über die Integrationsarbeit im Landkreis Südliche Weinstraße	5.000 € (5.000 €)
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	68.000 € (65.500 €)
○ Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets	5.000 € (5.000 €)
○ Firmenlauf, Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung	12.000 € (10.000 €)
▪ Verbrauchsmaterialien	6.100 € (14.100 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>2.482.200 € (1.947.100 €)</u>
▪ Breitbandnetz, 3. Call	2.127.000 € (1.595.300 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>367.600 € (424.900 €)</u>
▪ Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung (Produkt 1161)	123.000 € (123.000 €)
▪ Staatsbad BZA GmbH Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen und Verlustabdeckung (Produkt 1161)	78.600 € (147.300 €)
▪ Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161)	37.800 € (45.200 €)
▪ Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120)	45.000 € (42.000 €)
▪ TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161)	33.000 € (18.400 €)
▪ Windelsäcke (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Initiative Baukultur Deutsche Weinstraße (Produkt 5112)	4.000 € (4.000 €)
▪ Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen (Produkt 1114)	26.200 € (25.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>3.724.900 € (3.502.300 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	2.585.400 € (2.580.200 €)
○ Portokosten	195.000 € (260.000 €)
○ Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW)	877.100 € (938.800 €)
● Anmietung von ext. Gebäuden/Diensträumen	662.000 € (730.000 €)
○ Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP)	138.000 € (159.500 €)
○ Datenverarbeitung (u.a. zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161)	469.600 € (364.400 €)
● Softwarepfl./Trivallizenzen im lfd. Betrieb	353.000 € (260.000 €)
○ Ext. Dienstleistungen für Zentrale Dienste	8.500 € (108.500 €)
● Zugangssteuerung Kreishaus (im Zuge Corona) vor dem Eingang der Zulassungsstelle	0 € (87.000 €)
○ Büromaterial	59.500 € (56.500 €)
○ Fachliteratur	21.600 € (20.400 €)
○ Sachverständigenkosten Ref. Z2	20.000 € (30.000 €)
○ Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle	1.000 € (1.000 €)
○ Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage	2.500 € (5.000 €)
○ Organisationsuntersuchung Kreisverwaltung	210.000 € (120.000 €)
○ Stellenbewertungen durch ext. Dienstleister	80.000 € (50.000 €)
○ Führungskräfteworkshops, u.a. Führen mit Zielen	30.000 € (30.000 €)

○ Ext. Dienstleistungen für Digitalisierung/IT	72.500 € (75.000 €)
○ Sachverständigenkosten Breitbandausbau	50.000 € (50.000 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	0 € (0 €)
○ Ext. Unterstützung bei Umsetzung des erarb. Klimaschutzkonzeptes	5.000 € (5.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen Klimaschutz (u. a. Finanzierung von Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept, Flyer)	24.000 € (25.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen	321.100 € (286.100 €)
▪ Versicherungsbeiträge	493.200 € (408.400 €)
▪ Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145)	108.000 € (108.800 €)
▪ Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161) (volle Erstattung von EWW in Zeile E 7)	150.000 € (150.000 €)
▪ Grundsteuer	3.200 € (2.400 €)
▪ Kfz-Steuer (Produkt 1145)	3.500 € (3.500 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	137.500 € (126.000 €)
▪ Aufwendungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) Abfindungszahlungen durch den Landkreis bei Dienstherrnwechsel von anderen Bundesländer zum Landkreis, Pendant siehe Zeile E2	200.000 € (100.000 €)
▪ Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX wg. unbesetzter Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen (Produkt 1120)	4.500 € (4.500 €)
▪ ...	

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 18.313.900 € (16.502.600 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 14.048.200 € (13.103.400 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 0 € (0 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 30.200 € (30.200 €)

- Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190),
Bußgeldstelle (Produkt 1222) und Kommunalaufsicht (Produkt 1182) 30.200 € (30.200 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 29.000 € (2.000 €)

- Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für die Kreistagswahl 2024
und für die Wahl Beirat für Migration & Integration 12.000 € (0 €)
- Kostenerstattung vom Land für Europawahl 2024 (Produkt 1210) 13.000 € (0 €)
- Kostenerstattung von Verbansgemeinde für Europawahl 2024 (Produkt 1210) 2.000 € (0 €)

- Kostenerstattung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes
(Produkt 1181) 2.000 € (2.000 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 30.000 € (30.000 €)

- Bußgelder (Produkt 1222) 30.000 € (30.000 €)

Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 89.200 € (62.200 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.602.200 € (1.306.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.148.600 € (944.600 €)
Versorgungsaufwendungen	453.600 € (361.800 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>60.000 € (3.000 €)</u>
▪ Sachaufwendungen für die Kreistagswahl und Wahl des Beirats für Migration & Integration 2024 (Produkt 1210)	40.000 € (2.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Europawahl 2024 (Produkt 1210)	20.000 € (1.000 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>0 € (0 €)</u>
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>174.800 € (81.100 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	132.000 € (51.200 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	117.000 € (36.000 €)
○ Fachliteratur	5.100 € (5.700 €)
○ Sonstige Aufwendungen	9.900 € (9.500 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	42.800 € (29.900 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.837.000 € (1.390.500 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.747.800 € (1.328.300 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 40.300 € (38.100 €)

- Auflösung von Sonderposten 32.300 € (30.100 €)
- Landesinitiative Rückkehr 5.000 € (5.000 €)
- BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe 3.000 € (3.000 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 1.994.900 € (1.940.600 €)

- Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234) 1.250.000 € (1.250.000 €)
 - Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 308.000 € (308.000 €)
- Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234) 130.000 € (140.000 €)
- Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225) 85.000 € (70.000 €)
- Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221) 58.000 € (42.000 €)
 - Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221) 45.000 € (40.000 €)
- Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231) 37.500 € (45.000 €)
- Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223) 50.000 € (35.000 €)
- ...

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 100 € (100 €)

- Verkauf von Altwaffen 100 € (100 €)
- Mieterträge Untervermietung Halle Arzheimer Str. an Wasserwacht (DRK SÜW) 0 € (0 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 203.300 € (400.600 €)

- Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280) 12.000 € (9.000 €)
- Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280) 89.800 € (315.800 €)
 - Abrechnung Sach- und Personalkosten für gem. Einheiten 89.800 € (50.000 €)
- Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225) 2.000 € (2.000 €)
- Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260) 0 € (0 €)
- Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260) 15.000 € (8.400 €)
- Kostenbeteiligung an Katastrophenschutzübung (Produkt 1280) 100 € (100 €)
- Erstattung Dritter für z.B. Plenum Jugendfeuerwehr, Queichtal Challenge (Produkt 1260) 100 € (1.000 €)

- Erstattung von der Stadt Landau für Service-Center Zulassung (Produkt 1234) 81.000 € (61.000 €)
- Landeserstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister (Produkt 1221) 3.200 € (3.200 €)
- Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister durch Stadt LD (Produkt 1221) 100 € (100 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 4.900 € (4.000 €)

- Versicherungserstattungen 1.100 € (200 €)
- Zwangsgelder 3.500 € (3.500 €)
- ...

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.243.500 € (2.383.400 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.735.200 € (3.287.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.292.400 € (2.849.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	442.800 € (438.200 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>572.500 € (573.500 €)</u>
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	105.000 € (125.000 €)
○ Erwerb von Stempelplaketten	60.000 € (70.000 €)
○ Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt	45.000 € (55.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	45.600 € (63.300 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	80.000 € (65.000 €)
▪ Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225)	15.000 € (20.000 €)
▪ Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten und an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	35.000 € (35.000 €)
▪ Aufwendungen für Führerscheine, Fahrerkarten v. Bundesdruckerei, Vordrucke (Produkt 1233)	31.000 € (31.500 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung zu dieser Position, Reduzierung in Zeile E14 bei Position Büromaterial	
▪ Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280)	34.000 € (0 €)
▪ Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	10.000 € (17.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260)	10.000 € (5.000 €)
▪ Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280)	9.500 € (14.700 €)
▪ Unterhaltung der Mannschaftstransportwagen (MTW), u.a. Transportsicherung, Um und Ausbau	5.000 € (13.000 €)
▪ Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221)	4.000 € (3.000 €)
▪ Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260)	2.400 € (3.300 €)
▪ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280)	63.600 € (17.600 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	10.000 € (10.000 €)
▪ Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen, usw.	8.400 € (15.800 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen	16.000 € (24.500 €)
▪ Sonstige ext. Dienstleistungen im Bereich Katastrophenschutz	11.000 € (41.000 €)
○ Klima-Palatina	0 € (18.000 €)
○ Konfliktlösung/Mediation	11.000 € (10.000 €)
▪ Aufenthaltstitel, Passersatzdokumente, Vordrucke	60.000 € (45.000 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung zu dieser Position, Reduzierung in Zeile E14 bei Position Büromaterial	
▪ Gemeinsame Vorhaltung spezieller Schaummittel mit LK GER ab 2023	200 € (8.100 €)
▪ ...	

Zeile E 11 (Abschreibungen) 227.400 € (192.900 €)

- Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 90.500 € (34.000 €)

- Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280) 40.000 € (30.000 €)
- Zuschuss an das DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge der SEG (Produkt 1280) 4.000 € (4.000 €)
- Zuwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an DRK für verschiedene Rettungswachen und das Gebäude der Integrierten Leitstelle in Landau (Produkt 1270) 46.500 € (0 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 397.900 € (366.500 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 219.900 € (226.400 €)
 - Büromaterial 2.000 € (1.800 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung des Fachmaterials, Erhöhung in Zeile E10 bei verschiedenen Positionen
 - Datenverarbeitung 153.300 € (140.000 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 16.500 € (16.500 €)
 - Fachliteratur 17.700 € (17.500 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 10.600 € (18.500 €)
 - Sonstige Aufwendungen 19.800 € (27.100 €)
 - Miete Lagerhalle Arzheimer Str. 10.000 € (20.000 €)
- Jagdabgabe an SGD 48.200 € (35.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 50.300 € (71.400 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 20.100 € (15.500 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 11.000 € (11.000 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 5.023.500 € (4.454.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.780.000 € (2.070.900 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>71.700 € (71.700 €)</u>
▪ Landeszuweisung Konnexitätsausführungsgesetz Veterinäramt (Produkt 1241)	71.700 € (71.700 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>101.000 € (105.500 €)</u>
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	101.000 € (105.500 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.600 € (2.600 €)</u>
▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244)	2.000 € (2.000 €)
▪	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.500 € (1.800 €)</u>
▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.500 € (1.800 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>176.800 € (181.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.278.400 € (1.113.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.253.500 € (1.082.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	24.900 € (31.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>37.100 € (38.100 €)</u>
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €)	7.000 € (8.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen (z.B. Materialien für Fleischschau/Trichinenuntersuchung)	28.300 € (28.300 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>700 € (700 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>35.200 € (41.000 €)</u>
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	26.000 € (26.400 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB	8.700 € (14.100 €)
▪ Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund	500 € (500 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>46.900 € (37.600 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	20.700 € (14.700 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	19.000 € (18.800 €)
▪ Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur	5.200 € (2.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.398.300 € (1.231.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.221.500 € (1.049.700 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 06 (Schulen und Kultur):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>4.152.400 € (8.680.600 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten (mehrere Produkte) 2022: Erhöhung hauptsächl. wg. ertragswirksamer Auflösung der Zuwendungen für investive Anschaffungen im Zuge Digitalpakt	1.212.300 € (1.190.500 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Produkt 2191) (Gesamtzuwendung: 924.100 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (554 T€)	369.700 € (461.100 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Produkt 2192) (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (669 T€)	528.400 € (598.700 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Produkt 2193) (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2025 (444 T€)	394.300 € (385.400 €)
▪ Förderung KI-Begleitmaßnahmen (mehrere Produkte)	610.000 € (1.563.900 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung Ab 2024 in Produktgruppe 611, THH 11, in gleicher Höhe wie in 2023 geplant, Änderung im Zuge Reform Kommunaler Finanzausgleich	0 € (2.564.900 €)
▪ Erstattung von Landkreis Germersheim für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im Landkreis SÜW (Produkt 2410)	20.000 € (20.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	357.400 € (325.400 €)
▪ Landeszuweisung + Kostenerstattungen Verbandsgemeinden Sozialfonds und BUT (Bildung und Teilhabe) für Mittagessen an Ganztagschulen (Produkt 2430)	54.500 € (56.500 €)
▪ Landeszuweisung Kreismusikschule (Produkt 2630)	105.600 € (95.000 €)
▪ Landeszuweisungen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	104.500 € (104.500 €)
▪ Bundeszuweisung Projekt Bildungskommune Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	101.500 € (101.500 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt I Schulen (Baumaßnahme + digitale Endgeräte) In 2023 geplanter Mittelabruf für Anschaffungen und Baumaßnahmen, die über den Digitalpakt I gefördert werden, eingeplant. In 2024 werden die bis einschließlich 2023 noch nicht abgerufenen Fördermittel zum Abruf eingeplant. Gesamtförderbetrag: 2.825.625,74 €	206.200 € (1.109.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>883.600 € (759.600 €)</u>
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen (mehrere Produkte)	207.500 € (191.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte (Produkt 2410)	9.000 € (10.000 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	155.000 € (150.000 €)
▪ Gebühren der Kreismusikschule (Produkt 2630)	430.500 € (345.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren (Produkt 2710)	81.500 € (63.500 €)
▪ ...	

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 75.300 € (83.200 €)

- Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen 0 € (8.000 €)
Ab 2024 im Produkt 1141, THH 2, geplant, auf Grund Wechsel der Zuständigkeit zum zentralen Gebäudemanagement
- Stromeinspeisevergütung 10.900 € (10.900 €)
- Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule (Produkt 2630) 12.000 € (12.000 €)
- Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule (Produkt 2630) 1.500 € (1.500 €)
- Auflösung Rückstellungen KVHS-Außenstellen (Produkt 2710) 41.700 € (41.200 €)
- Pachteinahmen Schulkioske 9.200 € (9.600 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 334.000 € (266.600 €)

- Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, private Telefongebühren, Mofagebühren, etc. 51.800 € (55.200 €)
- Erträge für generalistische Pflegeausbildung, u.a. von Pflegediensten/-Einrichtungen 52.000 € (6.000 €)
- Kostenerstattung für Reinigungskraft & Nutzung der Aula, RS+ Edenkoben (Produkt 2151) 5.200 € (400 €)
- Erstattung von der Stadt Neustadt für Realschule plus Maikammer-Hambach (Produkt 2152) 160.000 € (140.000 €)
- Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (Produkt 2420) 10.000 € (10.000 €)
- Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau, Produkt 2523) 40.000 € (40.000 €)
- Kostenerstattung Jugendamt für Erzieher/innen-Fortbildung an Kreisvolkshochschule (Produkt 2710) 15.000 € (15.000 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 23.000 € (25.000 €)

- Versicherungserstattungen 1.200 € (1.200 €)
- Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Produkt 2420) 18.000 € (20.000 €)
- Schadenersatzleistungen an allen Schulstandorten 1.700 € (1.700 €)
- Erlöse Werbung im VHS Programm (Produkt 2710) 2.000 € (2.000 €)
- ...

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 5.468.300 € (9.815.000 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>4.489.400 € (3.831.000 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	4.300.200 € (3.629.100 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	189.200 € (201.900 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>17.309.700 € (16.234.200 €)</u>
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt (siehe Übersicht Bauunterhalt)	7.736.000 € (6.597.200 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	3.230.700 € (3.723.000 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	324.000 € (314.500 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 2022 Anschaffungen im Rahmen Digitalpakt.	261.400 € (254.400 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	639.100 € (594.600 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial)	290.000 € (260.000 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit)	10.000 € (10.000 €)
○ ...	
▪ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung)	55.600 € (63.300 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Neustadt für Standort Hambach (Produkt 2152)	25.000 € (25.000 €)
▪ Schülerbeförderungskosten (Produkt 2410)	3.052.000 € (2.834.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten (Produkt 2410)	390.000 € (380.000 €)
▪ Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land (Schulbuchausleihe, Produkt 2420)	173.000 € (175.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (Produkt 2430)	1.402.900 € (1.248.400 €)
○ Trifelsgymnasium Annweiler Träger: Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)	157.800 € (150.000 €)
○ Berufsbildende Schulen Landau, Ludwigshafen, Neustadt	302.100 € (238.000 €)
○ Schule für Sprachbeh. und Hörgeschädigte Karlsruhe Erich-Kästner-Schule, Träger: Stadt Karlsruhe	8.500 € (4.000 €)
○ Förderschule Sprache Rülzheim Träger: Landkreis Germersheim	122.500 € (114.600 €)
○ Paul-Moor-Schule Landau Träger: Zweckverband Paul-Moor-Schule (ZV-Mitglieder Stadt LD und LK SÜW) 2024: Erhöhung wg. abrechnungsfähiger Personalkostensteigerung + Planungskosten für Sanierung/Anbau Schulgebäude	285.800 € (180.000 €)
○ Schule am Weinweg Karlsruhe Träger: Stadt Karlsruhe	10.500 € (2.400 €)
○ Nordringschule Landau Träger: Stadt Landau	176.500 € (154.500 €)

- St. Paulusstift Landau 236.100 € (296.200 €)
Träger: Caritas Betriebsträgergesellschaft mbH Speyer, (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)
2024: 215,4 T€ für Abschlag 2024, Rest Abrechnung 2022
- St. Laurentius Herxheim 33.100 € (38.200 €)
Träger: Caritas Betriebsträgergesellschaft mbH Speyer (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)
2024: Abschlag 90% = 30,4 T€, Rest Abrechnung 2022
- Jakob-Reeb-Schule Landau 70.000 € (70.500 €)
Träger: Kath. Jugendfürsorgeverein für die Diözese Speyer e.V.
- Kosten für die Durchführung von Kursen,
für die die KVHS SÜW nicht zertifiziert ist (Produkt 2710) 11.000 € (11.000 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.555.900 € (2.513.700 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 20.000 € (20.000 €)

- Zuweisungen an Landkreis GER und Stadt LD für
Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen 20.000 € (20.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 1.114.400 € (1.144.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung,
Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 627.200 € (693.300 €)
 - Datenverarbeitung 351.900 € (402.200 €)
- Schülerunfallversicherung 336.000 € (326.200 €)
- Sonstige Versicherungen 118.000 € (92.900 €)
(z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 25.489.400 € (23.743.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 20.021.100 € (13.928.300 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 153.400 € (139.600 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 153.200 € (139.400 €)
 - Zuweisung des Landes für das Projekt
„Gemeindeschwester^{plus} - Rheinland-Pfalz“, Pauschalbetrag (Das Projekt wird vom Land
zu 75 % und von den Krankenkassen zu 25 % fortgeführt und finanziert) 94.500 € (94.500 €)
 - Anteil der Verbandsgemeinden für das Projekt
„Gemeindeschwester^{plus} - Rheinland-Pfalz“ 58.700 € (44.900 €)
 - ...

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 39.498.000 € (36.587.400 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 368.400 € (389.800 €)
 - Beteiligung des Landes 254.600 € (270.400 €)
 - Beteiligung der Ortsgemeinden 78.900 € (76.400 €)
 - Erstattungen von Dritten 34.900 € (43.000 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 7.875.100 € (8.733.900 €)
 - Beteiligung des Bundes 7.697.700 € (8.563.200 €)
(2012 – 45 %, 2013 – 75 %, seit 2014 – 100 %)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 26.200 € (28.600 €)
 - Beteiligung des Landes 25.000 € (25.000 €)
 - Beteiligung von Sonstigen 1.200 € (3.600 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 0 € (600 €)
Ab 2024: Merkmalsätze wg. **Änderung BTHG für „Altfälle“** gestrichen, seit 2020 neue Zuordnung bei den Produkten 3161-3169
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.588.700 € (2.622.200 €)
 - Beteiligung des Landes 1.833.400 € (1.966.100 €)
 - Erstattungen von Sozialleistungsträgern 400.200 € (320.200 €)
 - Erstattungen von Dritten 355.100 € (335.900 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 84.800 € (70.700 €)
 - Beteiligung des Landes 71.700 € (58.300 €)
 - Beteiligung von Sonstigen 13.100 € (12.400 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 11.110.300 € (9.533.300 €)
 - Beteiligung des Bundes 9.667.200 € (8.377.600 €)
 - Anteil Bildung und Teilhabe (BuT) 481.600 € (326.900 €)
 - Beteiligung der Kommunen (25 % der Nettoausgaben) 950.800 € (819.100 €)
 - Rückzahlung gewährter Hilfen 10.500 € (9.500 €)
 - ...
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 2.813.400 € (1.316.200 €)
 - Beteiligung des Landes 2.811.300 € (1.306.100 €)
 - Abrechnungen aus Vorjahren von Fällen im lfd. Asylverfahren 1.200.000 € (0 €)
 - Jahrespauschale (u.a. für geduldete Asylbewerber) 950.000 € (950.000 €)
 - Erstattung für Fälle im laufenden Asylverfahren 661.300 € (356.100 €)
 - Beteiligung von Gemeinden 2.100 € (10.100 €)

- Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)) 1.500 € (1.500 €)
- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)) 3.866.500 € (3.553.500 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger) 3.865.800 € (3.552.800 €)
 - Ersatz von Leistungen 20.500 € (26.300 €)
 - Erstattungen für Leistungen 3.845.300 € (3.526.500 €)
 - vom Land 3.845.100 € (3.526.300 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger) 700 € (700 €)
 - Ersatz von Leistungen (SK 4243100..4243900) 500 € (500 €)
 - Erstattungen für Leistungen (SK 4245100..4245900) 200 € (200 €)
- Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5))
u.a. Pauschale Erstattung für Pflegekassenleistungen sowie BAföG im Einzelfall 178.800 € (142.600 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger) 3.900 € (1.200 €)
 - Ersatz von Leistungen 500 € (500 €)
 - Erstattungen für Leistungen 3.400 € (700 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger) 174.900 € (141.400 €)
 - Ersatz von Leistungen 174.700 € (141.200 €)
 - Erstattung für Pflegekassenleistungen u. BAföG 70.000 € (80.000 €)
 - Erstattungen für Leistungen 200 € (200 €)
- Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)) 10.108.800 € (9.798.700 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger) 10.046.000 € (9.731.800 €)
 - Ersatz von Leistungen 882.800 € (990.700 €)
 - Erstattungen für Leistungen 9.163.200 € (8.741.100 €)
 - vom Land 9.162.300 € (8.740.200 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger) 62.800 € (66.900 €)
 - Ersatz von Leistungen 61.800 € (65.900 €)
 - Erstattungen für Leistungen 1.000 € (1.000 €)
- Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe) 3.400 € (3.400 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 28.100 € (37.900 €)
 - Förderung Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Projekt „Gut Leben im Alter“ 28.100 € (37.900 €)
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 218.700 € (232.000 €)
 - Beteiligung des Landes 215.800 € (229.100 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 2.200 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 223.100 € (122.400 €)
 - Zuweisungen für Bildung und Teilhabe (BuT) 222.100 € (121.900 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 3.973.600 € (2.178.600 €)

- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter) 875.000 € (875.000 €)
- Erstattung Wohngeld (Produkt 3511) 3.096.100 € (1.301.100 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 1.900 € (1.800 €)

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 43.626.900 € (38.907.400 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.812.900 € (4.155.300 €)

- Personalaufwendungen 4.462.200 € (3.839.700 €)
- Versorgungsaufwendungen 350.700 € (315.600 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 989.800 € (964.500 €)

- Aufwendungen für den Seniorenbeirat (Produkt 3117) 8.800 € (8.500 €)
- Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Jobcenter, Produk 3122) 156.000 € (156.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung Jobcenter (Produkt 3122) 825.000 € (800.000 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 6.800 € (7.000 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 93.600 € (92.100 €)

- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle (Produkt 3117) 15.000 € (14.500 €)
- Umlage KommZB RP (kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Produkt 3169) 47.000 € (44.400 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 31.600 € (33.200 €)
 - Veranstaltungen, Infomaterial, usw. der „Gemeindeschwester^{plus} - Rheinland-Pfalz“ 1.000 € (1.000 €)
 - Förderung von Initiativen des Ehrenamtes (ehemals Landesprojekt Nachbarschaftshilfe) 2.500 € (5.000 €)
 - **Aufbau von sorgenden Gemeinschaften (Projekt „Gut Leben im Alter“)** 28.100 € (27.200 €)

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 68.202.000 € (63.119.000 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 976.400 € (956.500 €)
 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 901.900 € (879.900 €)
 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 22.500 € (26.200 €)
 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 52.000 € (50.400 €)

Der Mehraufwand ergibt sich durch die durch das BMAS beschlossene Erhöhung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2024 von etwa 12,15% (siehe hierzu das Sonderrundschreiben S 829/2023 des Landkreistages RLP). Diese zu erwartende Erhöhung ergibt einen 4,1% höheren Aufwand, als bisher durch die Fachabteilung geplant und einen gesamten Mehraufwand von 19.900 Euro. Der Minderertrag ergibt sich aus dem insgesamt geringeren Ansatz für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr, Der Gesamtertrag in diesem Produkt entspricht jedoch weiterhin ca. 38% der Gesamtaufwendungen und ergibt sich durch die Beteiligung der Verbandsgemeinden sowie der summarischen Abrechnung mit dem Land.

- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 7.875.100 € (8.733.900 €)
 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 7.517.400 € (8.302.700 €)
 - 18 - 64 Jahre 3.902.400 € (4.632.500 €)
 - ab 65 Jahre 3.615.000 € (3.670.200 €)
 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 357.700 € (431.200 €)
 - 18 - 64 Jahre 29.700 € (51.200 €)
 - ab 65 Jahre 328.000 € (380.000 €)

Für den Haushalt 2023 ist man aufgrund der kurzfristigen Einführung des Bürgergeldes ab dem 01.01.2023 sowie der Einschätzung eines möglichen weiteren zahlreichen Zugangs von Fällen aufgrund des Ukrainekriegs von deutlichen Kostensteigerungen ausgegangen. Die Auswirkungen des Bürgergeldes sind jedoch im Bereich des SGB XII

in dieser erwarteten Größenordnung ausgefallen. Der Ukrainekrieg und der damit verbundene Flüchtlingszustrom halten zwar noch an, das führt jedoch im Bereich der Grundsicherung nur zu einem moderaten Fallzahlenanstieg. Der weitere Anstieg von Fallzahlen aus den o. g. Gründen sowie auch die Erhöhung der Regelsätze ab dem 01.01.2024 wurden hier bereits berücksichtigt (vgl. hierzu auch Produkt 3111).

- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) (insb. Krankenkassen) 275.700 € (319.900 €)
 - Leistungen zur Gesundheit (insb. Krankenkassen) 275.700 € (319.900 €)

Orientiert an den Ergebnissen der Vorjahre wurden diese schwer planbaren Aufwendungen vorsichtig reduziert. Die Anmeldung der ukrainischen Geflüchteten bei einer Krankenkasse seit Ende des Jahres 2022 führt grundsätzlich zu Abrechnungen dieser Kosten durch die Krankenkasse mit uns. Da bis zum heutigen Tag jedoch noch keine Abrechnung und somit valide Berechnungsgrundlage vorliegt, war eine deutlichere Reduzierung für 2024 nicht möglich.
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 4.268.600 € (4.470.000 €)
 - Ambulante Hilfe zur Pflege und andere ambulante Leistungen 575.000 € (553.200 €)
 - Stationäre Hilfe zur Pflege 3.671.400 € (3.891.600 €)
 - Kurzzeitpflege 22.200 € (25.200 €)

Kostenträger 311610 Ambulante Pflege:

Orientiert an den Aufwendungen des aktuellen Haushaltsjahres gehen wir von einer leichten Steigerung der Kosten im Bereich der ambulanten Pflege aus. Hinzu kommt eine lineare Erhöhung von 2,5%, die eine Erhöhung von Pflegesätzen sowie sonstigen Kostensteigerungen der Pflegedienste abdecken soll.

Kostenträger: 311630 Stationäre Pflege

Der Pflegekassenzuschlag seit dem 01.01.2022 wirkt sich weiterhin auf die Kosten je Einzelfall aus. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen des Kostenträgers, trotz einer für 2024 eingeplanten linearen Erhöhung von 5% durch Vergütungssatzerhöhungen und der Ausbildungsrefinanzierung seit dem 01.07.2023 (kostenbezogene Vergütungssatzanpassungen im Bereich der stationären Pflege laut Sonderrundschreiben S 812/2022).

Zu erwarten ist eine Erhöhung der Unterkunftskosten durch die Einrichtungen im Rahmen der weiter steigenden Energiekosten. Diese Mehrkosten konnten jedoch bei der Mittelanmeldung nicht eingeschätzt und valide geplant werden und sollen daher durch die lineare Erhöhung abgedeckt werden.

Entsprechende Mindererträge sind hier aufgrund der Kostenbeteiligung des Landes in Höhe von 50 % ebenfalls zu erwarten. Diese fallen jedoch aufgrund von Mehrerträgen aus Wohngeldüberleitungen und sonstigen gestiegenen Überleitungen nicht so hoch aus, wie parallel die Minderaufwendungen.

Kostenträger: 311640 Kurzzeitpflege

Erneut ergibt sich für das kommende Haushaltsjahr 2024 im Bereich der Kurzzeitpflege eine leichte Reduzierung des Ansatzes, da es aufgrund von fehlenden Plätzen für die Kurzzeitpflege nur wenige Fälle zu verzeichnen gibt. Der Bedarf an Kurzzeitpflege ist aber grundsätzlich vorhanden.

- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 443.000 € (417.500 €)
 - Hilfen in anderen Lebenslagen (Kostenträger 311720) 353.000 € (332.300 €)
 - Schuldnerberatung (Kostenträger 311730) 90.000 € (85.200 €)

Kostenträger 311720 Hilfen in anderen Lebenslagen:

Zu diesen Leistungen zählen z.B. die Übernahme von Bestattungskosten, Frauenhausaufenthalte, die Blindenhilfe nach dem SGB XII (nicht Landesblindengeld), Kosten für die Besuchsrechtsregelung für Kinder geschiedener, bedürftiger Ehepaare und Hilfen für Personen ohne festen Wohnsitz nach § 67 SGB XII. Hier werden außerdem die Aufwendungen zum Thema Seniorenbeirat sowie die Kosten für das Pflegebündnis der Technologieregion Karlsruhe (Jahresbeitrag) gebucht.

Ein neuer Einzelfall mit Kosten pro Jahr i. H. v. mehr als 10.000 Euro sowie eine geringe Kostenanpassung in Form von linearen Steigerungen erhöhen den Ansatz. Da der o.g. Einzelfall zu 100 % durch das Land erstattet wird, erhöhen sich entsprechend auch die Erträge.

Kostenträger 311730 Schuldnerberatung

Aufgrund der dauerhaften Implementierung der 5. Fachberaterstelle und der nunmehr vollbesetzten Schuldnerberatungsstelle sind Mehraufwendungen für 2024 einzuplanen.

- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 13.938.900 € (11.975.000 €)
 - Kosten der Unterkunft (einschließlich einmalige Leistungen) 13.471.400 € (11.657.800 €)

- Bildung und Teilhabe (BUT) 467.500 € (317.200 €)

Kostenträger 312220 Kosten der Unterkunft SGB II (ohne BuT);

Der Ukrainekrieg und die damit verbundene Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten lässt im Bereich der Kosten der Unterkunft SGB II weiterhin die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigen. Damit verbunden sind aufgrund der Wohnungsnot hohe Einzelkosten durch ggf. "Containerlösungen" und ähnliche Wohnungsvarianten.

Hinzu kommen die Auswirkungen des Bürgergeldgesetzes, welches im Bereich der KdU u.a. aufgrund der langen Karenzzeit zu erhöhten Kosten führt.

Die Auswirkungen des Schlüssigen Konzepts (Erhöhung der angemessenen Unterkunfts-kosten von ca. 11%), das am 01.05.2023 in Kraft getreten ist, sowie Abrechnungen aufgrund gestiegener Heiz- und Nebenkosten, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht valide eingeschätzt werden.

Ebenfalls ist die Auswirkung des Wohngeld-Plus-Gesetzes (möglicher Rechtskreiswechsel vom SGB II zu WoGG zum 01.07.2023) noch nicht abzuschätzen;

Laut aktuellem Sonderrundschreiben bleiben die Werte der KdU-Bundesbeteiligungs- Festlegungsverordnung im Jahre 2024 auf gleichem Niveau bei 72,8 % der laufenden Kosten der Unterkunft (ohne BuT). Durch die entstehenden Mehraufwendungen ist entsprechend auch mit einem Mehrertrag zu planen.

Bildung und Teilhabe:

Die Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem BuT sind aufgeteilt; für Leistungsbezieher nach dem SGB II und für Leistungsbezieher nach dem SGB XII/BKKG/Wohngeld.

Auch im Bereich der Bildung und Teilhabe als Teilbereich des Kostenträgers 312220 ist mit deutlichen Mehraufwendungen zu rechnen. Durch den Rechtskreiswechsel von ukrainischen Geflüchteten in das SGB II sowie auch durch die Einführung des Bürgergeldes haben deutlich mehr Kinder daher auch einen Anspruch auf Bildung und Teilhabe. Die Fallzahlen im Bereich BuT haben sich hier bereits im Laufe des Jahres 2023 fast verdoppelt, weswegen in 2023 bereits Mehraufwendungen zu verzeichnen waren. Für 2024 wird mit diesen gleichbleibenden erhöhten Fallzahlen gerechnet.

- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 2.700.100 € (2.750.100 €)

- Erstattungen an Verbandsgemeinden 2.300.000 € (2.300.000 €)
- Krankenhilfe 400.000 € (450.000 €)
- Aufwendungen für Sprach- und Orientierungskurse 100 € (100 €)

Kostenträger 313010 Leistungen zum Lebensunterhalt / 313020 Krankenhilfe für Asylbewerber:

Aufgrund der Annahme von sinkenden Fallzahlen in 2024 sowie des schnellen Rechtskreiswechsels nach bereits einem Monat gehen wir von geringeren Aufwendungen im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr aus, sodass der Ansatz aus 2023 (2.300.000,00 Euro) als zu erwartender Kostenumfang angenommen werden kann.

Aufgrund der letztjährigen Zuwendungen und den fortgeschrittenen Gesprächen auf Bundesebene wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2024 eine Zuwendung des Landes nach § 3a LAufnG in Höhe von insgesamt 3.086.000,00 Euro (Orientierung an der Zuwendung für 2023 gemäß dem Sonderrundschreiben S 626/2023) zu erwarten ist. Der vorgenannte Betrag führt zu einem Mehrertrag in entsprechender Höhe.

Auch in 2024 gehen wir von einer Beteiligung der Verbandsgemeinden in Höhe von 50% aus. Diese betragen entsprechend der o.g. Annahme 1.543.000,00 Euro und führen damit zu Mehraufwendungen. Nicht planbar sind mögliche Flüchtlingsströme bei Verschlechterung der Kriegssituation in der Ukraine sowie steigende Unterkunfts- und Energiekosten. (z.B. Containerlösungen usw.). Im Bereich der Krankenhilfe ist durch die Einführung der Gesundheitskarte aktuell nur schwer der Aufwand zu prognostizieren, da bis zum heutigen Tag noch keine Abrechnung durch die Krankenkasse erfolgt ist. Wir gehen hier nur von einer geringen Reduzierung aus. (ukrainische Geflüchtete sind hier nicht betroffen, da diese nach einem Monat den Rechtskreis wechseln und somit nicht durch uns bei der Krankenkasse angemeldet werden).

- Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)) 700 € (700 €)

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 700 € (700 €)

Dieser Kostenträger umfasst überwiegend den Leistungskatalog der Krankenkassen nach dem SGB V.

Auch weiterhin ist auf diesem Kostenträger nicht mit Aufwendungen zu rechnen, da hier vorrangig die Krankenkassen zuständig sind. Einzelfälle in Zuständigkeit des Landkreises sind allerdings möglich.

- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)) 7.701.000 € (7.066.300 €)

- Leistungen der Eingliederungshilfe 7.690.400 € (7.052.700 €)
- Kostenbeteiligungen und –erstattungen 10.600 € (13.600 €)

Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Dieser Kostenträger enthält insbesondere die Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge und das Arbeitsförderungsgeld (AfoG). Für die Tätigkeit außerhalb einer Werkstatt wird hier noch das Budget für Arbeit gebucht.

Bei der Ansatzplanung für 2023 konnten deutliche Erhöhungen von Vergütungssätzen der Wichern-Werkstatt nicht berücksichtigt werden, da die gerichtliche Entscheidung erst im Spätherbst vorlag und die Nachzahlung erst viel später den Umfang der Erhöhung deutlich machte. Diese hätten den Ansatz für 2023 bereits um ca. 450.000,00 Euro erhöht. Orientiert an dem zu erwartenden Jahresergebnis 2023 ist daher ein deutlicher Mehraufwand zu erwarten. Entsprechend des Mehraufwands ergibt sich auch ein Mehrertrag durch entsprechend höhere Erstattungen des Landes.

■ Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)) 4.140.800 € (3.688.700 €)

- Leistungen der Eingliederungshilfe 4.140.100 € (3.688.000 €)
- Kostenbeteiligungen und –erstattungen 700 € (700 €)

Kostenträger 316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Dieser Kostenträger enthält die Leistungen in Regel- und Förderschulen sowie die Leistungen zur weiteren Ausbildung. Insbesondere die Integrationshilfen sind ein großer Bestandteil dieses Kostenträgers. Auch die bisherige Leistung zur angemessenen Schulbildung in einer Einrichtung wird hier gebucht.

Der Mehraufwand des Kostenträgers orientiert sich am voraussichtlichen Jahresergebnis 2023. Der eingeplante Mehrertrag ist auf Erstattungen aller Aufwendungen in einem Einzelfall durch Regressansprüche zurückzuführen.

■ Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)) 21.367.700 € (20.246.700 €)

- Leistungen der Eingliederungshilfe 20.949.200 € (19.846.500 €)
 - Leistungen für Wohnraum (KTR 316410) 1.100 € (1.100 €)
 - Assistenzleistungen (KTR 316420) 16.107.500 € (15.404.700 €)
 - Heilpädagogische Leistungen (KTR 316430) 2.530.200 € (2.162.600 €)
 - Leistungen zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten (KTR 316440) 2.140.400 € (2.070.000 €)
 - Sonstige Leistungen zur soz. Teilhabe (KTR 316490) 170.000 € (208.100 €)
- Kostenbeteiligungen und –erstattungen 418.500 € (400.200 €)

Kostenträger 316410 Leistungen für Wohnraum:

Auf diesem Kostenträger werden seit dem Haushaltsjahr 2020 die Leistungen zur Beschaffung, dem Erhalt sowie der Ausstattung von Wohnungen für behinderte Menschen verbucht werden.

Die Ansätze des Kostenträgers werden ohne Änderung zum Vorjahr in das Haushaltsjahr 2024 übernommen

Kostenträger 316420 Assistenzleistungen:

Dieser Kostenträger umfasst die Leistungen in besonderen Wohnformen (ehemals Stationären Eingliederungshilfe), die Leistung des Betreuten Wohnens sowie die Leistung zum selbstbestimmten Wohnen.

In allen Teilbereichen der Assistenzleistungen wird eine lineare Erhöhung von 2,5% (für Erhöhung von Vergütungssätzen der Einrichtungen) eingeplant, wodurch sich der Mehraufwand ergibt. Grundlage hierfür sind Hochrechnungen aus dem laufenden Haushaltsjahr 2023.

Ggf. höhere Vergütungssatzanpassungen aufgrund steigender Energiepreise sowie möglichen Investitionen einzelner Leistungserbringer wurden aufgrund fehlender Berechnungsgrundlage nicht berücksichtigt.

Kostenträger 316430 Heilpädagogische Leistungen:

Dieser Kostenträger umfasst sämtliche Leistungen für noch nicht eingeschulte Kinder. Dazu gehören die Leistungen im Förderkindergarten, die Integrationshilfe in Kindergärten und Förderkindergärten, Autismustherapie für Kinder sowie den Familienentlastenden Dienst (FED).

Eine eingeplante lineare Erhöhung von 2,5% für Vergütungssatzerhöhungen und den Preisanstieg u.a. bei den Fahrtkosten führen zum genannten Mehraufwand in den einzelnen Teilbereichen der heilpädagogischen Leistungen. Aufgrund des neuen KITA-Gesetzes und den bestehenden Übergangsregelungen erhalten/erhielten wir im Jahr 2023 durch das Landesjugendamt noch einen einmaligen Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 144.400 Euro, welcher jedoch aufgrund der konkreten Umsetzung in 2024 nicht mehr zu erwarten ist. Daher entsteht hier der deutliche Minderertrag.

Kostenträger 316440 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Hierunter werden überwiegend die Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten verbucht.

Der erhöhte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2023 und einer linearen Erhöhung von 2,5% für die jährlich angepassten Vergütungssätze. Entsprechend des Mehraufwands ergibt sich auch ein Mehrertrag durch erhöhte Erstattungen.

Kostenträger 316490 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Es handelt sich um einen Kostenträger, der mehrere verschiedene Leistungen umfasst. Unter anderem werden hier die Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, die Leistungen zur Förderung der Verständigung, die Leistungen zur Mobilität sowie die Besuchsbeihilfe gebucht. Der reduzierte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2023 und einer linearen Erhöhung von 2,5%. Trotz hoher Aufwendungen in 2023 aufgrund von zwei Fällen mit enormen Kosten für einen KFZ Umbau wird im Jahr 2024 nicht pauschal mit weiteren solchen Fällen gerechnet.

- Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe) 134.600 € (148.600 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe 1.300 € (1.300 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 1.200 € (1.200 €)
 - Sonstige Leistungen 20.100 € (38.100 €)
 - Kosten für Eingliederungshilfeverbund 20.000 € (38.000 €)
 - Maßnahmen Eingliederungshilfeverbund 100 € (100 €)
 - Suchtberatungsstelle Ev. Heimstiftung Pfalz 112.000 € (108.000 €)

Auf diesem Kostenträger werden die Aufwendungen für den KommZB (vgl. Zeile E12), den Eingliederungshilfeverbund und die Suchberatungsstelle verbucht. Die Vereinbarungen mit den jeweiligen Anbietern/Stellen bestimmen hier den Ansatz des Kostenträgers. Der Minderaufwand des Kostenträgers ist auf geringere Kosten (Personalkosten) im Bereich der Geschäftsstelle des Eingliederungshilfeverbundes zurückzuführen.
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 18.000 € (16.000 €)
 - Förderung von Einrichtungen, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung (z.B. Zuschuss an Pflegestützpunkte, Beteiligung Betriebskosten Sozialstationen) 18.000 € (16.000 €)
- Produkt 3430 (Betreuungswesen) 711.000 € (555.000 €)

Die Kostenaufteilung zwischen den beiden Gebietskörperschaften (Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße) erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahl der Gebietskörperschaften zum 30. Juni des Vorjahres. Die bisher geleisteten Zuschüsse an die Betreuungsvereine sind auch weiterhin zu 100 % von der jeweiligen Gebietskörperschaft zu tragen.
- Produkt 3511 (Wohngeld) 3.096.100 € (1.301.100 €)

Die Rechtsgrundlage der Kostenträger des Produkts 3511 ist das Wohngeldgesetz. Miet- und Lastenzuschuss dienen der wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum und werden als Zuschuss zur Belastung bei selbstgenutztem Wohnraum oder zur Miete geleistet. Mit Einführung des Wohngeld-Plus-Gesetzes seit 01.01.2023 haben sich die Fallzahlen deutlich erhöht. Gleichzeitig ist auch die Leistungshöhe des Wohngeldes sichtbar angestiegen. Daraus ergibt sich bereits für das Jahr 2023 ein deutlicher Mehraufwand. Hinzu kommt eine lineare Erhöhung entsprechend dem Dynamisierungssatz des Wohngeldgesetzes von 2,78%. Dem Mehraufwand steht jedoch ein entsprechend hoher Mehrertrag aufgrund der 100% Erstattung des Landes gegenüber.
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 330.000 € (350.000 €)
 - Blindengeld 320.000 € (340.000 €)
 - sonstiges Pflegegeld 10.000 € (10.000 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 2.000 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 222.100 € (121.900 €)
 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 222.100 € (121.900 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 257.700 € (228.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 194.200 € (170.400 €)
 - Softwarewartung Sozialamtsverfahren (Produkt 9070), Erhöhung wg. überlappendem Leistungsbezug auf Grund Einführung neues Fachverfahren 56.000 € (32.000 €)
 - Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070), Erhöhung auch auf Grund Einführung neues Fachverfahren 25.000 € (2.000 €)

○ Sachverständigenkosten KGSt-Vergleichsring	1.000 € (1.000 €)
○ Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	15.000 € (41.000 €)
○ Externe Dienstleistungen für Entwicklung Demografiestrategie für Senioren Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	50.000 € (75.000 €)
○ Fortschreibung Schlüssiges Konzept	35.000 € (5.000 €)
○ Kosten für externe Rechtsanwälte	700 € (3.400 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	63.500 € (58.000 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>74.362.800 € (68.566.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>30.735.900 € (29.658.900 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend und Familie):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge) 27.161.700 € (25.875.100 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 26.481.600 € (25.225.600 €)

- Erstattungen Beitragsfreiheit 820.000 € (742.000 €)

Die Erstattung für die Gesamtverwendungsnachweise (GVN) 2017 und 2018 wurde in 2022 gewährt.

Im Jahr 2023 war die Zuweisung des Landes für **den GVN 2019 in Höhe 742 T€** veranschlagt.

Die Planung für das Jahr 2024 sieht eine Landeszuweisung aufgrund des GVN 2020 und für das 1. Halbjahr 2021 in Höhe von zusammen 820.000 € vor.

Die Erstattung Beitragsfreiheit ist mit dem KiTaG entfallen und wird somit nur bis einschließlich der Abrechnung des ersten Halbjahres 2021 gewährt.

- Personalkostenzuweisung (allgemein) 21.788.100 € (23.113.600 €)

Die Erträge basieren auf der aktuellen Abschlagszahlung des Landes in Höhe von 19.985.000 € zzgl. bzw. abzgl. der nachfolgenden Posten.

In der Planung 2023 in Höhe von 23.113.600 € war enthalten:

Zuweisung des Landes aufgrund des GVN 2018 mit 1.279.700 €,

Zuweisung aufgrund des GVN 2. Halbjahr 2021 in Höhe von ca. 615.200 € und die

Zuweisung aufgrund des GVN 2019 in Höhe von ca. 1.233.700 €.

In der Planung 2024 ist enthalten:

die **Zuweisung des Landes aufgrund des GVN 2020 in Höhe von ca. 1.810.900 €**,

eine Rückerstattung des Landkreises an das Land in Bezug auf die Zuweisung aufgrund des GVN 2021

1. Halbjahr in Höhe von ca. -248.900 € sowie

die **Zuweisung aufgrund des GVN für das Jahr 2022 in Höhe von ca. 241.100 €**.

Somit ergibt sich in Summe eine Reduzierung der Erträge um 1.325.500 €.

Die Landesförderung wurde von bisher 27,5 % bis max. 45 % aufgrund des KiTaG (seit 01.07.2021) auf 44,7 % (komm. Träger) bzw. 47,2 % (freie Träger) verändert.

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz kritisiert seit Jahren, dass die hier aufgeführten Beträge aus dem Finanzausgleich entnommen werden und so an anderer Stelle für die Schlüsselzuweisungen nicht zur Verfügung stehen.

Durch die Überprüfung der Verwendungsnachweise konnte die Höhe der voraussichtlichen Beträge der Abrechnungen mit dem Land immer genauer ermittelt werden. Es wird weiter angenommen, dass in 2023 die Verwendungsnachweise 2019 und 2022 durch das Jugendamt erstellt und beim Land eingereicht werden.

Die konkret geplanten Erträge für das Jahr 2024 bzgl. der GVN's, siehe oben.

- Qualitätsbudget nach § 25 Abs. 4 KitaG 216.000 € (216.000 €)

O.g. Gesetz i.V.m. § 4 und 6 Abs. 4 KitaGAVO (4.500 € pro Träger / Jahr)

- Übergang KiTa-Grundschule / Sprachförderung 14.000 € (14.000 €)

Mit neuem KiTaG Wegfall des Sonderprogramms Sprachförderung, lediglich Übergang KiTa-GS wird weitergeführt.

- Sozialfonds Mittagessen 6.000 € (6.000 €)

- Rückzahlung Personalkosten KiTa 2.325.000 € (0 €)

Erhöhung um 2.325.000 € aus Abrechnung mit Träger

für Zeitraum 2019 bis 1. Halbjahr 2021 (2019: 930.000 € * 2,5 Jahre).

- Beteiligung der kommunalen Träger an den Kosten der Fachberatung 27.500 € (50.000 €)
Reduzierung um 22.500 €, da lediglich eine Umlegung der Fachberatungskosten für 2024 vorgesehen ist
 (Beschluss vom 22.11.2021 Bürgermeisterdienstbesprechung)
- Sozialraumbudget 1.226.400 € (1.031.500 €)
Erhöhung um 194.900 € aufgrund jährliche Anpassung um 2,5 %.
 Das Sozialraumbudget steht seit 01.07.2021 zur Verfügung (KiTaG).
 Dieses dient u.a. für strukturelle Angebote zum sozialen Ausgleich und zur Deckung von besonderen Bedarfen. Dabei beteiligt sich das Land mit bis zu 60 % an den Personalkosten. Die Verteilung der Gelder kann der Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße entnommen werden (siehe auch unten bei den Aufwendungen).
- Auflösung Sonderposten Betreuungsgeld 58.600 € (52.500 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 572.200 € (540.900 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 107.900 € (108.600 €)

Der größte Teil der veranschlagten Erträge entfällt auf die Landeszuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (Produkt 3650).

<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>6.334.100 € (5.975.600 €)</u>
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	2.073.500 € (2.039.900 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	285.000 € (247.000 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	38.800 € (38.800 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	0 € (500 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	24.300 € (17.300 €)
▪ Landeserstattung UMA's (für Unterbringung Mutter/Vater/Kind)	4.000 € (4.000 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	3.753.500 € (3.457.100 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	159.000 € (175.000 €)

Die Mehrerträge in der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) resultieren hauptsächlich aus dem Bereich der Heimerziehung und betreutes Wohnen. Bedingt durch den voraussichtlichen Anstieg der UMA-Fälle wird in diesem Bereich mit Mehrerträgen gerechnet.

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>10.000 € (10.000 €)</u>
▪ Verkaufserlöse Ferienpass (Produkt 3620, Jugendarbeit)	9.000 € (9.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass, Produkt 3620)	1.000 € (1.000 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>300 € (1.200 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder	

<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>33.506.100 € (31.861.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 5.719.500 € (4.917.000 €)

- Personalaufwendungen 5.594.300 € (4.831.200 €)
- Versorgungsaufwendungen 125.200 € (85.800 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 28.800 € (28.800 €)

- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 25.000 € (25.000 €)
- Geräte und Ausstattungsgegenstände (ehemaliges Spielmobil, Produkt 3620) 1.500 € (1.500 €)
- Jahrestreffen der Tagespflegepersonen (Produkt 3610) 2.000 € (2.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Produkt 9080) 300 € (300 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 507.900 € (501.700 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 48.054.400 € (42.548.800 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 47.584.400 € (42.174.800 €)

- Landeszuweisungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 23.868.600 € (22.117.100 €)

Erhöhung um 1.751.500 €, aufgrund 5,5 % Tarifierhöhung sowie Stellenmehrung, ca. 10 VZÄ (Basis PK-Abschläge 2023 auf Grund der angeforderten Abschlagszahlungen der Träger)

- Kreiszuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 20.889.600 € (17.347.700 €)

Die Mehraufwendungen in Höhe von 3.541.900 € im Vergleich zur Planung des Jahres 2023 erklären sich aus:

Erhöhte Mittelanmeldungen der Träger aus 2023 zzgl. 5,5 % Tarifierhöhung mit ca. 1.229.800 € (vgl. Tarifverhandlungen TVöD 2023, Laufzeit 01.01.2023-31.12.2024),

Stellenmehrung ca. 10 VZÄ mit ca. 225.600 € (Basis 52.900 € pro VZÄ – letzte Pauschbetrag-Festlegung des Landes abzgl. Landes- und Trägeranteil),

Kreiszuwendungen an die Träger in Höhe von 1.425.000 € aufgrund der EVNs 2019 bis 1. Halbjahr 2021 (Basis 2019: 570.000 € * 2,5 Jahre),

Übernahme von Trägeranteilen bei Ortsgemeinden mit Individualvereinbarungen mit Trägern in Höhe von 587.500 € (235.000 € * 2,5 Jahre) und

der Beteiligung an Montessori/Waldorf mit ca. 74.000 €.

Die Kreisförderung wurde von bisher mind. 32,5 % aufgrund des KiTaG (seit 01.07.2021) auf 50,3 % (komm. Träger) bzw. 47,8 % (freie Träger) verändert. Für die Berechnung wurde der bisherige Trägeranteil und Gemeindeanteil mit Übergang in das neue KiTaG Stand 30.06.2021 angenommen (Trägeranteil im Durchschnitt bei freiem Träger ca. 10,27 %, bei kommunalem Träger ca. 12,26 %; Standortkommune 10 %).

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit der endgültigen Abrechnung der Jahre 2020, 1. Halbjahr 2021 und 2022 mit dem Land und somit Ertrag geplant.

Für Abrechnungen mit den Trägern sind Kreiszuwendungen für die Jahre 2019 bis 1. Halbjahr 2021 eingeplant, siehe oben.

Im Hinblick auf die Beteiligung der Träger an den Personalkosten besteht eine sehr große Unsicherheit, da diese Anteile noch nicht endgültig verhandelt werden konnten. Die sehr große Unsicherheit besteht weiterhin, mittlerweile sind die Rahmenverhandlungen auf Landesebene gescheitert.

- Qualitätsbudget nach § 25 Abs. 4 KitaG 216.000 € (216.000 €)
- Übergang KiTa-GS / Sprachförderung 14.000 € (14.000 €)
Das Sonderprogramm Sprachförderung entfällt mit dem Kita-Zukunftsgesetz, lediglich der Übergang Kita – Grundschule wird weitergeführt.
- Sanierung von Kindertagesstätten 200.000 € (200.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen des Sozialfonds Mittagessen 6.000 € (6.000 €)
- Fortbildung Fachberatung 43.100 € (43.100 €)
Weiterhin erhöhte Fortbildungskosten, da das neue Gesetz u.a. die Sicherung der Trägerqualität vorschreibt.
Der Fortbildungsbedarf wird durch das neue Gesetz voraussichtlich weiter steigen.
- Tag der Kinderbetreuung 1.800 € (1.500 €)
- Kreiszuwendung Kreiselternausschuss 300 € (300 €)
- Sozialraumbudget 2.110.700 € (1.994.100 €)
Der Kreis beteiligt sich mit 40 % an den Personalkosten.
- Sach- und Gemeinkosten Kita-Sozialarbeit (Kita-SA) und Kita-Kinder-starke-Eltern (Kita-KistE) 174.300 € (170.000 €)
ca. 15 % der Personalkosten

Verteilung Sozialraumbudget (SRB)	SRB in €	Sach- und Gemeinkosten
Betriebserlaubnisrelevantes Personal (9,75 > 10,25 VZÄ)	555.433,26 €	
Leitungsdeputat Kita-Sozialarbeit (3,3 > 3,4 VZÄ)	187.992,80 €	
IKF/Aussiedlerkraft (2,5 VZÄ)	142.418,79 €	
KiTa-Sozialarbeit (8,0 VZÄ)	559.983,13 €	83.997,47 €
KiTa-KistE (10,5 VZÄ)	598.158,90 €	89.723,84 €
Gesamt	2.043.986,88 €	173.721,30 €

- ISM (Umsetzung Sozialraumbudget) 5.000 € (0 €)
Begleitung durch das ISM bei der Umsetzung des Sozialraumbudgets und Entwicklung einer Konzeption unter Beteiligung der Kita-SA und der Kita-Leitungen.
- Französische Spracharbeit 55.000 € (65.000 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 357.000 € (331.000 €)
 - Zuweisungen für Jugendpfleger 345.000 € (330.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 112.000 € (42.000 €)
 - Kindergruppen 70.000 € (0 €)
Ansatzneuplanung auf Grund der Abrechnung der in 2022 neu eingerichteten Caritas Kindergruppe (+35.000,00), für die in 2023 kein Ansatz geplant wurde. Für 2024 ist vorgesehen, eine weitere zweite Gruppe für Kinder aus Familien mit psychisch und/oder suchtkranken Eltern einzurichten, welche mit einem Stellenumfang von 0,5 VZÄ mitfinanziert wird (+35.000,00 €).
- ...

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 22.221.800 € (20.499.100 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 2.660.000 € (2.600.000 €)
 - Produkt 3610 (Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 1.337.100 € (1.231.400 €)
- Aufgrund der Erhöhung der Leistungen seit 01.01.2023 mit dynamisierter Anpassung im Aufwandsbereich ist zukünftig stets mit Steigerungen zu rechnen.
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 128.200 € (128.200 €)
 - Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 5.000 € (1.500 €)
 - Zuweisung an die VG Landau-Land für aufsuchende Jugendsozialarbeit 4.000 € (0 €)
 - Aufwendungen für Jugendschutz (Jugendschutzkontr., Testkäufe u.a.) 1.000 € (1.500 €)
 - Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 947.500 € (709.000 €)
- Hauptveränderung des Ansatzes ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII). Hier wurden die Ansätze aufgrund aktuellen Fallzahlen sowie der Entgeltanpassung **um 250.000 € erhöht**.
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 15.234.000 € (14.109.000 €)
- Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe beträgt die Erstattung des Landes aktuell 8,45 %. Die Erstattung des Landes verringert sich jährlich prozentual, aufgrund des betragsmäßig festgeschriebenen Zuschusses.
- Für das Jahr 2024 wurde eine Erstattung in Höhe von 7,5 % eingeplant.
- Hauptveränderungen:
- Mehraufwendungen bei der Heimerziehung und betreutes Wohnen (368.000 €), Sozialpädagogische Familienhilfe (282.000 €), Vollzeitpflege (160.000 €) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (110.000 €).**
- Bei der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) lagen die Steigerungen der Entgelte im Jahr 2023 bei rund 12 % (Sonderanpassung zum 01.01.2023 3,76 % und pauschale Anpassung ab 01.07.2023 weitere 8,22 %, Vorjahr 3,42 %), was im Jahr 2023 in dieser Höhe nicht geplant war und sich auch auf das Jahr 2024 auswirkt.
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 1.852.000 € (1.663.000 €)
- Die Aufwandssteigerungen resultieren hier hauptsächlich aus Entgeltanpassungen beim Kostenträger Frühförderung, **Integrationshilfe (+180 T€), Therapeutische Förderung (+ 225 T€)** aufgrund der gleichen Begründung wie bei der Hilfe zur Erziehung.
- Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung) 47.000 € (46.000 €)
 - Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5) 11.000 € (11.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 178.900 € (165.400 €)

- Softwarepflege Fachanwendung Logodata (Produkt 9080) 19.700 € (18.000 €)
- Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5 26.000 € (26.000 €)
- Produkt 9080, Softwareeinführung/Anpassung Fachanwendung LogoData 5.000 € (4.000 €)
- Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080) 15.000 € (10.000 €)
- Sachmittel Schulsozialarbeit und Jugendscout (Produkt 3631) (z.B. Anti-Gewalt-Kurse an Schulen, Übungsmaterialien, Präventionsprojekte) 26.000 € (24.000 €)
- Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 12.000 € (12.000 €)
- Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 6.000 € (6.000 €)
- Amtsvormundschaften (Produkt 3637, u.a. Dolmetscherkosten) 4.000 € (2.000 €)
- Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw. 65.200 € (63.400 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 76.711.300 € (68.660.800 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 43.205.200 € (36.798.900 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>2.933.600 € (2.660.800 €)</u>
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	2.100.000 € (2.015.000 €)
▪ Erstattung ÖGD-Pakt Digitalisierung Gesundheitsamt (Produkt 9090)	111.400 € (0 €)
▪ Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142)	26.000 € (26.000 €)
▪ Landeserstattung „PsychKG“ (Produkt 4145)	79.800 € (78.600 €)
▪ Erstattung zur technischen Modernisierung des Gesundheitsamts im Bereich Infektionsschutz im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	166.400 € (91.200 €)
▪ Erstattung für Personalkosten im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	450.000 € (450.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>695.000 € (592.600 €)</u>
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	600.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	30.000 € (30.000 €)
▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	55.000 € (50.000 €)
▪ Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144)	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.500 € (2.500 €)</u>
▪ u.a. für Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel und Beglaubigungen gemäß Betäubungsmittelgesetz	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>3.500 € (11.400 €)</u>
▪ u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>3.634.600 € (3.267.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 2.785.500 € (3.558.100 €)

- Personalaufwendungen 2.707.300 € (3.373.900 €)
- Versorgungsaufwendungen 78.200 € (184.200 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 195.600 € (183.200 €)

- Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter 16.500 € (16.500 €)
- Laborbedarf 4.000 € (8.500 €)
- Koordinierungsstelle Ärztliche Versorgung Südpfalz 25.900 € (12.000 €)
- MRE-Netzwerk (MRE=Multiresistente Erreger) 100 € (500 €)
- Projekte (Gesundheitsprävention / grenzüberschr. Gesundheitsversorgung) 7.500 € (11.500 €)
 - Weiterentwicklung Nahversorgung im Gesundheitssektor (PAMINA) 7.500 € (7.500 €)
 - TRISAN-Projekt (Trinationale Gesundheitsversorgung, grenzüberschreitend Region Oberrhein) 0 € (3.500 €)
- Kostenersatz Krematorium 50.000 € (50.000 €)
- Online-Belehrung Infektionsschutzgesetz 25.000 € (15.500 €)
- Personalkostenerstattung an LK GER (50%) für Abordnung Hygieneinspekteur 45.000 € (45.000 €)
- Anschaffungen für Kooperationsprojekt ÖGD 21.600 € (23.700 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 1.100 € (1.100 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 210.800 € (157.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 163.300 € (106.400 €)
 - Softwarewartung Gesundheitsamt 80.600 € (51.700 €)
 - Softwareanschaffungen für Kooperationsprojekt ÖGD 64.000 € (34.700 €)
 - SMS-Versand im Zuge Corona Kontaktnachverfolgung 0 € (25.000 €)
 - Kosten für SMS-Versand +Mobilfunkverträge für Kooperationsprojekt ÖGD 9.000 € (5.400 €)
 - Anschaffungen/Verbrauchsmittel für Kooperationsprojekt ÖGD 28.600 € (25.000 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen (IT-Sicherheit + Schnittstelle DMS) 36.100 € (0)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten) 22.600 € (22.600 €)
- Fortbildungen 24.400 € (27.900 €)
 - Schulungen im Rahmen von Kooperationsprojekten ÖGD-Pakt 7.100 € (11.100 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.193.000 € (3.899.800 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) -441.600 € (+632.500 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 10 (Bauwesen):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>1.134.400 € (1.101.900 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	1.105.000 € (1.072.500 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>724.600 € (729.600 €)</u>
▪ Baugenehmigungsgebühren	555.000 € (555.000 €)
▪ Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung	73.500 € (73.500 €)
▪ Gebühren der Gewässeraufsicht	74.300 € (74.300 €)
▪ Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes	9.000 € (9.000 €)
▪ Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610)	11.500 € (16.500 €)
▪ Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen	100 € (100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>5.100 € (0 €)</u>
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>30.400 € (30.400 €)</u>
▪ Erstattung Winterdienst in Ortsdurchfahrten	30.000 € (30.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>32.700 € (32.700 €)</u>
▪ Zwangsgelder	22.600 € (22.600 €)
▪ Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.927.200 € (1.894.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.934.500 € (1.594.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.627.200 € (1.350.500 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	307.300 € (243.800 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>2.116.900 € (1.690.700 €)</u>
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.690.400 € (1.332.400 €)
▪ Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541)	1.500 € (1.500 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	100.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	60.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5230)	0 € (500 €)
▪ Aufwendungen Denkmalschutz-Topographie (Produkt 5230)	0 € (0 €)
▪ Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211)	51.600 € (51.600 €)
▪ Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211)	33.000 € (33.000 €)
▪ Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541)	77.500 € (58.300 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotop	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft	500 € (500 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	57.100 € (38.100 €)
▪	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.687.400 € (1.637.400 €)</u>
▪ von Straßen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>183.800 € (183.800 €)</u>
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113)	3.800 € (3.800 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>141.800 € (126.800 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	69.300 € (61.800 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	42.100 € (26.300 €)
○ Datenverarbeitung	20.000 € (24.500 €)
○ Fachliteratur	7.200 € (6.000 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	7.200 € (6.800 €)
▪ Abgaben (Kreisstraßen)	300 € (300 €)
▪ Fortbildungen	14.600 € (7.300 €)
▪ Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen	50.000 € (50.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>6.064.400 € (5.233.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>4.137.200 € (3.338.400 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>270.000 € (250.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	90.000 € (90.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	180.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>116.229.500 € (108.533.900 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110) Kreisumlagepunkt in 2024: 1.614.943 €, Kreisumlagepunkt in 2023: 1.502.907 €, Kreisumlagepunkt in 2022: 1.473.105 €	73.479.900 € (68.382.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B (Produkt 6110)	32.912.600 € (39.943.600 €)
▪ Landeszuweisung §109b SchulG Inklusion (Produkt 6110),	208.000 € (208.000 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung (Produkt 6110) Ab 2024 von THH 06 in den THH 11 umgesetzt, auf Grund Änderungen durch neues LFAG	2.564.900 € (0 €)
▪ Sondermittel nach Landesaufnahmegesetz für 2024 (Produkt 6110)	7.064.100 € (0 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>116.499.500 € (108.783.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 3.938.200 € (2.043.000 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 2.172.100 € (2.043.000 €)
- Weiterleitung Sondermittel nach Landesaufnahmegesetz für 2024 (Produkt 6110) 1.766.100 € (0 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.938.200 € (2.043.000 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 112.561.300 € (106.740.900 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen

(Zeile E 18) in Höhe von 439.700 € (279.100 €)

und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von 531.100 € (3.200 €)

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem

Überschuss (in 2023 noch Fehlbedarf) von 91.400 € (-275.900 €)

ab.

Dieser Saldo (Zeile E 19) führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 16) zum Jahresergebnis.

Der Überschuss (Zeile E 23) beträgt 112.652.700 € (106.465.000 €).

Übersicht Bauunterhalt

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
	01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche		Tourismusförderung										
5750	Tourismusförderung	01	Sonstiger Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (WWP) unter anderem auf dem Parkplatz 10 T€	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5750	Tourismusförderung	01	Projekt Barrierefreiheit im WWP 420 T€ in 2023, inkl. Kostensteigerung (Verschiebung aus 2021 und 2022 mit 252 T€) 2023: Förderung 85 % der förderfähigen Kosten (354.300 €); 2024: Eingang der Förderung wird vom Fachbereich in 2024 in Höhe von 235.000 € erwartet	420.000	354.300	0	235.000	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismusförderung	01	Bauunterhalt Gebäude WWP (Gaststätte/Technikgebäude, Kassenhaus, Schlachthaus)	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
5750	Tourismusförderung	01	Sanierung des Kassenhausdachs im WWP, auch als Vorbereitung für Installation einer Photovoltaikanlage (vgl. Investitionsübersicht)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismusförderung	01	Erneuerung der abgängigen Tiefkühlzelle in der Gaststätte	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismusförderung	01	Anpassung Eingangsbereich der Gaststätte zu einem barrierefreien Eingangsbereich	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	02 Zentrale Dienste und Finanzen												
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Kreishaus - BU Steigerung wg. erhöhtem Wartungsaufwand	135.000	0	140.000	0	165.000	0	140.000	0	165.000	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Parkplatzerneuerung rund um das Kreishaus (von 2020 bis 2027) Gesamtkosten 400 T€ (in 2024 Ansatz für 4. Bauabschnitt)	78.000	0	78.000	0	57.000	0	45.000	0	65.000	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Erneuerung der Beleuchtung im Parkplatz- und Vorplatzbereich des Haupteinganges des Kreishauses 2021 - 2023 Ausgaben in Höhe von 15 T€; Ausführung findet 2024 statt Gesamtkosten: 185 T€	180.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Sanierung Pflasterbereich (ohne Parkplätze) + Entwässerungsleitungen, Gesamtkosten: 40 T€, in 2020 ca. 20 T€ verausgabt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Erneuerung des Sonnenschutzes Gesamtplanungskosten: 15 T€, 10 T€ in 2022 und 5 T€ in 2023 (weitere Ansätze für die Ausführung werden nach der Planung veranschlagt)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Bauunterhalt - Wohnanlage Albersweiler Reduzierung auf üblichen Ansatz in Höhe von 10 T€ zzgl. 5 T€ in 2024 für zusätzliche kleinere Renovierungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Bauunterhalt - Dienstgebäude 3 (Klaus-von-Klitzing-Straße 2) Aufwendungen für z.B. Labor, Schlüsselanlage, Jalousien	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Herstellung von zwei E-Ladesäulen für Dienstfahrzeuge am Kreishaus, konkreter Standort noch unklar. Verschiebung aus 2022, da zunächst ein Förderantrag gestellt werden soll.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Errichten eines Grünflächenlagerplatzes	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Streichen Eingangsbereich und Austausch Vordachverglasung	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Umbau der ehemaligen WCs unter dem Casino zu Duschen für Fahrradfahrer Gesamtkosten 24 T€, 9 T€ in 2023	45.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Einbau E-Zylinder in jedem Büro (elektr. Chip anstelle von Schlüsseln)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Änderung Eingangsbereich im Untergeschoss DG I für Zugangssteuerung Abt. 3	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			Dienstgebäude II										
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Bauunterhalt - Dienstgebäude II	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Nutzungsänderung nach Beendigung des Mietverhältnisses mit der VR-Bank (förderfähige Gesamtkosten im Bauunterhalt: 1.260 T€) I-Stockförderung i.H.v. 60 %, insgesamt Höchstbetrag 856 T€, aber auf Grund geringerer Kosten reduziert auf 756 T€. Davon in 2024 noch ausstehend: 388,3 T€	266.600	192.900	400.000	388.300	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Errichten eines Grünflächenlagerplatzes	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Eingangsbereich DG II Treppe. Wird im Zuge der Sanierung "Nutzungsänderung DG II" umgesetzt / Neuveranschlagung, Gesamtkosten 25 T€	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Einbau E-Zylinder in jedem Büro (elektr. Chip anstelle von Schlüsseln)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Notwendige Arbeiten aufgrund des hydraulischen Abgleichs: Bestandsaufnahme Heizungsanlage, Berechnung Heizlast, Austausch Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen, Einbau Strangregulierventile, Erneuerung Wärmeverteilung, Dokumentation	0	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0
			Finanzen										
1161	Finanzen	02	Bauunterhalt Grundstücke (u.a. Denkmäler, Pflege Grundstücke in Albersweiler)	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
06	Schulen												
			Realschule Plus Edenkoben (Luitpoldstraße)										
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Bauunterhalt - Bauabteilung inkl. Wartung/Prüfung Haustechnik (HT)-Anlagen 8 T€	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 112 T€, davon 7 T€ in den Vorjahren seit 2020) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Brandschutz U.a. Einbau von F90 Wänden, T30 Türen, Flurverglasungen, Elektroarbeiten und Planungsleistungen. Gesamtkosten 165 T€, davon 10 T€ in 2022 Landesförderung ca. 50 %	155.000	77.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Austausch der Telefonanlage	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Realschule Plus Edenkoben (Weinstraße)										
2151	Realschule plus Edenkoben (Weinstraße)	06	Bauunterhalt - Bauabteilung inkl. Wartung/Prüfung Haustechnik (HT)-Anlagen 10 T€	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Weinstraße)	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 208,8 T€, davon in 2021 - 2023 28,8 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Weinstraße)	06	Austausch der Telefonanlage 2024: Verschiebung aus 2023, Ausführung im Zuge Digitalpakt Gesamtkosten gemäß aktuellem Angebot 11 T€	13.500	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
			Realschule Plus Maikammer-Hambach										
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Bauunterhalt - Bauabteilung 2023: "normaler" Ansatz in Höhe von 30 T€ um 5 T€ erhöht wegen Aufnahme der jährlichen Hygieneinspektion in den allg. Bauunterhalt	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 190.800 €, davon 2 T€ in 2021 und 8 T€ in 2022 verausgabt, 2023 fallen keine Kosten an) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen Kosten hälftig auf Maikammer und Hambach aufzuteilen	120.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Sonnenschutzanlage im Mehrzweckraum / Essenraum im EG 2023: Verschiebung aus 2022 inkl. Kostensteigerung, Gesamtkosten 25 T€	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Entfernung Steingabionen und Errichtung einer Mauer zur Geländeabsicherung (Hintergrund Vandalismus)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Austausch der Telefonanlage, Ausführung im Zuge Digitalpakt Gesamtkosten gemäß aktuellem Angebot 20 T€	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
			Gymnasium Edenkoben										
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 21,5 T€	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 336.000 €, davon in 2020: ca. 20 T€, in 2021: ca. 5 T€ und in 2022: ca. 6,7 T€, in 2023: 4,4 T €) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Herrichtung Nawi-Raum (Gesamtkosten: 110 T€), Verschiebung aus 2020 und 2021 (jeweils 75 T€ geplant) (Umrüstung ehem. Klassenraum, Ansatz für zusätzl. Einrichtungen/Ausstattungen/Installationen)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Erneuerung Sonnenschutz Südseite	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Staufer-Schulzentrum Annweiler RS plus (West) - FS + HS										
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 18,5 T€ 2023: allgemeine Preissteigerungen im Bauunterhalt sind für die gleichbleibende Ansatzhöhe verantwortlich	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 386 T€, davon in 2020: ca. 16 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	KI 3.0 / 2. Kapitel Gesamtkosten bisher geplant: ca. 1.027 T€ / Gesamtkosten neu in 2023 wg. Preissteigerungen: 1.410 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022: ca. 128 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023: 34 T€ Zuwendung 924,1 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheits-beleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2025 geplant	626.600	461.100	499.200	369.700	748.700	554.400	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Brandschutzertüchtigungen, inkl. Betreuung und Umsetzung (LPH 5 - 9) Brandschutzkonzept Schließen der Decken- und Wanddurchbrüche (im Zuge von KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen), Gesamtkosten: 1.004 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022 : ca. 137 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023: 169 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 374 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2024: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % (1.090 T€ bewilligt) zentral hier ausgewiesen	366.600	424.000	279.300	150.000	418.900	50.000	0	50.000	0	50.000
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Malerarbeiten (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 36 T€	18.000	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage inkl. Honorar (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 531,5 T€, Auszahlungen Vorjahre: 31,5 T€; 2023: voraussichtlich 65 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 131,5 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2024: Umsetzung in Sommerferien 2024	240.000	0	435.000	0	0	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Erneuerung Physiksaal und Chemiesaal (Gesamtkosten 150 T€): Decke, Boden, Einrichtung, technische Steuerung und Ausrüstung im Digestorium (Abzug/Abzugshaube) Auszahlungen Vorjahre: ca. 4 T€, Prognose 2023: 0,- €	100.000	0	0	0	146.000	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Einbau einer elektroakustischen Anlage (ELA-Anlage), dient der Unterstützung bei Alarmierungen und dem Durchsagen von Meldungen. Gesamtkosten 120 T€, Neuveranschlagung in 2024 und 2025	0	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Umbau Bibliothek zur Mensa (anschließend Umzug Bibliothek in den alten Speiseraum) Ausführung in 2024 geplant / Gesamtkosten 80 T€	53.400	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Hydraulischer Abgleich in dem Schulgebäude Gesamtkosten: 220.000 €	0	0	45.000	0	175.000	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Austausch der Telefonanlage, Ausführung im Zuge Digitalpakt Gesamtkosten gemäß aktuellem Angebot 17 T€	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
			Stauer-Schulzentrum Annweiler RS plus (Ost) - RS										
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Bauunterhalt - Bauabteilung 2023: "normaler" Ansatz in Höhe von 55 T€ um 5 T€ erhöht wegen Aufnahme der jährlichen Hygieneinspektion in den allg. Bauunterhalt	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Austausch Trink- und Abwasserleitungen Hausmeisterhaus In 2023 neu veranschlagt, bereits in 2021 (45 T€) geplant	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Abriss Betonüberdachung BBS zur kleinen Sporthalle	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler	06	Rückbau eines Chemieraums zu einem Klassensaal, der auch als Werk- und Kunstraum genutzt werden kann	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
			Realschule plus Bad Bergzabern										
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Bauabteilung	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 619 T€, davon in 2021 - 2023 ca. 35 T€) - Differenz zu Gesamtkosten auf Grund unterschiedlicher Prognosezeitpunkte in 2022 (Controllingberichte). Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen.	100.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Reparatur Trennvorhang 3-Feld-Halle	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	KI 3.0 / 2. Kapitel Gesamtkosten bisher geplant: 1.330 T€ / Gesamtkosten neu in 2023 wg. Preissteigerungen: 1.770 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022: ca. 146 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023: 100 T€ Zuwendung 1.197 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheits-beleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2025 geplant	800.000	598.700	640.000	528.400	884.000	668.600	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Malerarbeiten (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 48 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 8,1 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	24.000	0	30.000	0	12.000	0	6.000	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Brandschutzertüchtigungen, inkl. Betreuung und Umsetzung (LPH 5 - 9) Brandschutzkonzept Schließen der Decken- und Wanddurchbrüche (im Zuge von KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen), Gesamtkosten: 1.505 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022: ca. 284 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023 : 100 T€ 2024: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % (1.330 T€ bewilligt) zentral hier ausgewiesen	366.700	414.000	400.000	180.000	400.000	60.000	321.000	60.000	0	60.000
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	2022: Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 727,5 T€, davon ca. 48 T€ in Vorjahren, voraussichtlich 15 T€ in 2023 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 367,5 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	323.300	0	664.500	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Einbau einer elektroakustische Anlage (ELA-Anlage), dient der Unterstützung bei Alarmierungen und dem Durchsagen von Meldungen. Gesamtkosten 120 T€, Neuveranschlagung in 2024 und 2025	0	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0
			Alfred-Grosser-Schulzentrum BZA - Gymnasium										
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 28 T€	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 370 T€, davon in 2020 - 2023 ca. 33 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Altersbedingter Austausch der Brandmelder notwendig	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Sicherheitsbeleuchtung wird im Schulgebäude / Haupthaus nachgerüstet	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Austausch der Telefonanlage, Ausführung im Zuge Digitalpakt Gesamtkosten gemäß aktuellem Angebot 22 T€	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH		Gebäude / Bereich											
		Schulzentrum Herxheim											
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Bauunterhalt - Bauabteilung 2023: Erhöhung wg. dauerhaft gestiegener Wartungen/Prüfungen sowie einmalig: Tausch von Urinalen 2,5 T€ und Außenbereichsarbeiten 7,5 T€ 2024: Beibehaltung erhöhter Ansatz wegen verschiedener einmaliger Arbeiten	130.000	0	130.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 201 T€, davon 50 T€ in 2021 + 20 T€ in 2022). Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	KI 3.0 / 2. Kapitel Gesamtkosten bisher geplant: 932 T€ / Gesamtkosten neu in 2023 wg. Preissteigerungen: 1.350 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022: ca. 108 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023: 50 T€ Zuwendung 838,8 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheits-beleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2025 geplant	546.700	385.400	560.000	394.300	632.000	444.500	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Brandschutzertüchtigungen, inkl. Betreuung und Umsetzung (LPH 5 - 9) Brandschutzkonzept Schließen der Decken- und Wanddurchbrüche (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen), Gesamtkosten: 2.870 T€, für alle Schulgebäude im Schulzentrum gebuchte Aufwendungen 2019 - 2022: ca. 214 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2023: 50 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 790 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2024: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % (2.080 T € bewilligt) zentral hier ausgewiesen	733.300	648.000	720.000	280.000	980.000	95.000	906.000	95.000	0	95.000
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Malerarbeiten (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 100 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 20 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	40.000	0	60.000	0	30.000	0	10.000	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Erneuerung Fachsäle (Einrichtung) inkl. Planungsleistungen, Gesamtkosten: 510 T€ (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 183 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	286.600	0	430.000	0	80.000	0	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten 162 T€, davon 17 T€ in 2022 und 10 T€ in 2023 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 10 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	60.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH		Aufwand 2023	Ertrag 2023	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Aufwand 2025	Ertrag 2025	Aufwand 2026	Ertrag 2026	Aufwand 2027	Ertrag 2027
THH			Gebäude / Bereich										
			Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)										
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Bauunterhalt - Bauabteilung Anpassung auf Grund erhöhtem Wartungsaufwand 2024: Einmalige Anpassung des Bauunterhalts, da Malerarbeiten in verschiedenen Klassensälen vorgenommen werden sollen	25.000	0	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Austausch der Telefonanlage	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BBS Bad Bergzabern										
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen für 10 T€	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 307 T€) - Maßnahme in 2022 mit überplanmäßigen Mitteln (350 T€) begonnen, Fertigstellung in 2023 Förderbetrag in 2024 als Restförderung Digitalpakt I zentral hier aufgenommen	150.000	0	0	206.200	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Austausch der Telefonanlage	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			BBS Edenkoben										
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 7,5 T€	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Erneuerung PC Saal 201	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Erneuerung Heizungsregelung Bereich Hotelfachschule	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
			Gewässeraufsicht										
5520	Gewässeraufsicht	10	Gewässerunterhaltung 2024: Aufgrund des Gewässer- und Entwicklungsplans entstehen Mehrarbeiten, die zu entsprechenden Mehrkosten führen.	70.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
			Summe:	8.201.800	3.556.300	8.954.000	2.731.900	5.756.600	1.872.500	2.198.000	205.000	1.000.000	205.000

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-5.445.186	-5.812.200	-5.786.800	-6.305.600	-6.210.000	-6.265.800
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-11.172.688	-13.103.300	-14.048.100	-13.630.600	-13.268.100	-13.306.800
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-901.769	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.379.100	-2.070.900	-2.780.000	-2.843.500	-2.838.500	-2.940.800
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.038.195	-1.049.700	-1.221.500	-1.220.600	-1.219.500	-1.219.800
	6 Schulen	-10.963.643	-13.928.300	-20.021.100	-17.870.800	-16.263.900	-15.196.100
	7 Soziales	-27.875.910	-29.658.900	-30.735.900	-32.780.600	-33.330.700	-34.092.000
	8 Jugend und Familie	-32.299.941	-36.798.900	-43.205.200	-44.872.400	-44.403.800	-43.948.600
	9 Gesundheitsdienst	-125.649	-632.500	441.600	367.500	364.600	367.500
	10 Bauwesen	-2.732.792	-3.338.400	-4.137.200	-3.925.800	-3.934.600	-3.935.800
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	96.795.411	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900
	Summe	1.860.538	-1.256.400	-10.589.300	-10.470.100	-6.504.700	-4.112.100

Haushaltsplan 2024

Gesamt - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	316.951	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.472.960	152.371.300	156.885.800	158.958.000	160.618.700	164.018.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	42.953.693	42.563.000	45.832.100	45.776.100	46.721.800	47.685.900
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086.831	4.158.100	4.429.300	4.364.700	4.295.800	4.194.200
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	417.981	400.700	453.900	423.900	428.900	428.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.738	3.529.900	5.238.600	5.270.300	5.337.800	5.433.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.201.152	924.700	977.500	977.500	977.500	977.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	190.187.306	204.197.700	214.087.200	216.040.500	218.650.500	223.007.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.826.552	-33.354.400	-37.234.000	-37.253.900	-37.255.900	-37.255.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.360.887	-22.562.600	-23.649.800	-20.258.500	-16.603.200	-15.531.400
E 11	Abschreibungen	-4.892.795	-6.863.900	-7.522.700	-7.519.900	-7.514.400	-7.510.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.768.901	-51.986.600	-58.843.300	-61.934.200	-63.100.900	-64.267.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-82.243.871	-83.618.100	-90.423.800	-92.781.700	-94.443.000	-96.266.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.908.944	-6.792.700	-7.094.400	-6.888.300	-6.391.200	-6.468.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-188.001.950	-205.178.300	-224.768.000	-226.636.500	-225.308.600	-227.299.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	2.185.356	-980.600	-10.680.800	-10.596.000	-6.658.100	-4.291.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.721	3.300	531.200	531.000	530.900	530.700
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-332.536	-279.100	-439.700	-405.100	-377.500	-351.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-324.815	-275.800	91.500	125.900	153.400	179.700
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.860.541	-1.256.400	-10.589.300	-10.470.100	-6.504.700	-4.112.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	1.860.541	-1.256.400	-10.589.300	-10.470.100	-6.504.700	-4.112.100

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-5.062.607	-5.832.400	-5.892.200	-6.263.000	-6.172.400	-6.228.200
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-10.335.939	-11.787.500	-12.265.300	-12.164.900	-11.006.000	-10.760.200
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-922.138	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.859.334	-3.022.400	-3.845.900	-4.460.000	-4.528.600	-2.645.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.036.296	-1.049.000	-1.223.800	-1.219.900	-1.218.800	-1.219.100
	6 Schulen	-9.984.161	-13.966.600	-20.947.900	-26.458.200	-23.460.500	-19.264.000
	7 Soziales	-25.733.919	-29.651.900	-30.894.100	-32.779.400	-33.329.700	-34.091.000
	8 Jugend und Familie	-33.128.270	-37.384.200	-43.001.400	-46.180.500	-45.812.900	-44.961.000
	9 Gesundheitsdienst	-145.138	-631.400	442.700	368.600	365.700	368.600
	10 Bauwesen	-2.182.176	-3.610.800	-4.137.800	-3.842.400	-3.609.100	-3.762.300
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	96.730.870	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900
	Summe	5.340.892	-1.799.500	-10.860.800	-20.387.400	-14.172.500	-6.136.200

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.810	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.022.315	148.509.700	152.481.300	154.551.400	156.212.100	159.611.700
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	43.237.443	42.563.000	45.832.100	45.776.100	46.721.800	47.685.900
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.984.949	4.158.100	4.429.300	4.364.700	4.295.800	4.194.200
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	389.663	400.700	453.900	423.900	428.900	428.900
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875.832	3.529.900	5.238.600	5.270.300	5.337.800	5.433.000
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	541.200	457.000	546.900	546.900	546.900	546.900
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	187.315.212	199.868.400	209.252.100	211.203.300	213.813.300	218.170.600
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-28.395.168	-31.357.900	-34.736.600	-34.756.500	-34.758.500	-34.758.500
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.460.648	-22.562.600	-23.649.800	-20.258.500	-16.603.200	-15.531.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-47.270.023	-52.057.000	-58.913.700	-62.004.600	-63.171.300	-64.268.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-81.443.465	-83.618.100	-90.423.800	-92.781.700	-94.443.000	-96.266.000
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-5.109.205	-6.742.700	-7.044.400	-6.838.300	-6.341.200	-6.418.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-176.678.509	-196.338.300	-214.768.300	-216.639.600	-215.317.200	-217.242.400
F 16	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)	10.636.703	3.530.100	-5.516.200	-5.436.300	-1.503.900	928.200
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.721	3.300	531.200	531.000	530.900	530.700
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-331.399	-279.100	-439.700	-405.100	-377.500	-351.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-323.678	-275.800	91.500	125.900	153.400	179.700
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	10.313.025	3.254.300	-5.424.700	-5.310.400	-1.350.500	1.107.900
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	10.313.025	3.254.300	-5.424.700	-5.310.400	-1.350.500	1.107.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.470	2.204.300	3.243.800	8.828.100	6.635.900	3.008.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	363	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	672.833	2.204.800	3.244.300	8.828.600	6.636.400	3.009.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.233.400	-2.985.500	-3.199.600	-9.256.800	-9.600.700	-7.540.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.411.565	-4.273.100	-5.480.800	-14.648.800	-9.857.700	-2.713.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-5.644.965	-7.258.600	-8.680.400	-23.905.600	-19.458.400	-10.253.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.972.132	-5.053.800	-5.436.100	-15.077.000	-12.822.000	-7.244.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	5.340.893	-1.799.500	-10.860.800	-20.387.400	-14.172.500	-6.136.200
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000	5.053.800	5.436.100	15.077.000	12.822.000	7.244.100
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.839.099	-3.100.000	-2.550.000	-2.685.000	-2.975.000	-3.210.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.339.099	1.953.800	2.886.100	12.392.000	9.847.000	4.034.100
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-3.988.126	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-154.300	7.974.700	7.995.400	4.325.500	2.102.100
F 40	Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)	-5.327.225	1.799.500	10.860.800	20.387.400	14.172.500	6.136.200
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-13.668	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-5.340.893	1.799.500	10.860.800	20.387.400	14.172.500	6.136.200
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-4.001.794	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	7.473.926	154.300	-7.974.700	-7.995.400	-4.325.500	-2.102.100
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9010	Führung und Leitung der Verwaltung
1111	Büro Landrat
1116	Gleichstellung
2810	Kulturförderung
4210	Förderung des Sports
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
5750	Tourismusförderung

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.247.576	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200
	1111 Büro Landrat	-593.940	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300
	1116 Gleichstellung	-105.409	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
	2810 Kulturförderung	-78.084	-122.000	-109.600	-105.700	-105.700	-105.700
	4210 Förderung des Sports *)	-48.121	-68.900	-50.400	-45.400	-40.400	-40.400
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-5.161.377	-5.228.700	-5.543.600	-5.734.500	-5.768.400	-5.822.300
	5750 Tourismusförderung	-705.831	-805.000	-360.800	-696.800	-575.500	-575.000
	Summe	-5.445.186	-5.812.200	-5.786.800	-6.305.600	-6.210.000	-6.265.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.248.054	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200
	1111 Büro Landrat	-583.609	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300
	1116 Gleichstellung	-105.478	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
	2810 Kulturförderung	-77.391	-122.600	-110.200	-106.300	-106.300	-106.300
	4210 Förderung des Sports *)	-36.270	-49.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-5.007.646	-5.207.900	-5.523.500	-5.714.400	-5.748.300	-5.802.200
	5750 Tourismusförderung	-500.267	-864.400	-495.700	-678.700	-557.400	-556.900
	Summe	-5.062.607	-5.832.400	-5.892.200	-6.263.000	-6.172.400	-6.228.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.076.936	3.510.100	2.515.200	2.095.300	2.066.400	2.055.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.870	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.246	90.800	93.900	94.900	95.400	95.900
E 07	sonstige laufende Erträge	1.809	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.213.861	3.641.200	2.649.400	2.230.500	2.202.100	2.191.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.075.427	-1.175.000	-1.298.200	-1.298.200	-1.298.200	-1.298.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.092	-634.300	-178.400	-158.100	-165.800	-157.100
E 11	Abschreibungen	-49.461	-62.300	-53.300	-48.300	-43.300	-43.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.577.481	-6.599.000	-6.060.000	-6.135.000	-6.189.000	-6.243.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-635.586	-982.800	-846.300	-896.500	-715.800	-715.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-8.659.047	-9.453.400	-8.436.200	-8.536.100	-8.412.100	-8.457.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-5.445.186	-5.812.200	-5.786.800	-6.305.600	-6.210.000	-6.265.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-5.445.186	-5.812.200	-5.786.800	-6.305.600	-6.210.000	-6.265.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-5.445.186	-5.812.200	-5.786.800	-6.305.600	-6.210.000	-6.265.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-5.076.149	-5.749.900	-5.734.200	-6.258.000	-6.167.400	-6.223.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.692	37.500	75.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.692	37.500	75.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.149	-120.000	-233.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-5.149	-120.000	-233.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	13.543	-82.500	-158.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-5.062.606	-5.832.400	-5.892.200	-6.263.000	-6.172.400	-6.228.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.595.533	1.595.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.598.306	1.597.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.637	-321.200	-396.400	-396.400	-396.400	-396.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-24.093	-30.000	-37.000	-35.900	-35.900	-35.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-350.730	-351.200	-433.400	-432.300	-432.300	-432.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.247.576	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.247.576	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.247.576	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	9010	Führung und Leitung der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.248.054	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.248.054	1.246.300	1.170.100	1.171.200	1.171.200	1.171.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrat						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1111	Büro Landrat				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.</p> <p>Pflege und Förderung der Kundenzufriedenheit durch moderne, offene und bürgernahe Verwaltung. Aktuelle Information der Bürger und Medien.</p>					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien					
Zugeordnete Kostenträger	111100	Büro Landrat				
	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung				
	111120	Bürgersprechstunde				
	111130	Medienarbeit				
	111140	Repräsentation				
	111150	Partnerschaften				
	111160	Ehrenamt				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,94	7,86	7,61	7,61	7,61	7,61

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1111 Büro Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	0	0	0	11.000	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	12.206	1.200	1.200	1.200	12.200	1.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-471.157	-557.600	-585.500	-585.500	-585.500	-585.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.119	-77.000	-86.600	-88.300	-96.000	-87.300
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-39.870	-44.000	-36.300	-36.500	-36.600	-36.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-606.146	-698.600	-728.400	-730.300	-738.100	-729.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-593.940	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-593.940	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-593.940	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Büro Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-583.609	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-583.609	-697.400	-727.200	-729.100	-725.900	-728.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1116	Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Produkt mit interner und externer Wirkung					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Mitarbeiterinnen					
Zugeordnete Kostenträger	111600	Gleichstellung				
	111610	Gleichstellung nach LKO				
	111620	Gleichstellung nach LGG				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,35	2,00	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1116 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.641	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103.290	-134.100	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.189	-700	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-107.050	-138.500	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-105.409	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-105.409	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.409	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-105.478	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-105.478	-136.500	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturförderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2810	Kulturförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Durchführung von Veranstaltungen, u. a. im Rahmen der Kulturtage und Kunst im Kreishaus; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände					
Zugeordnete Kostenträger	281000	Kulturförderung				
	281010	Kulturprogramm				
	281020	Kulturförderung				
	281030	Kreisjahrbuch				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,64	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kulturförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.772	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.025	-57.200	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.120	-45.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 11	Abschreibungen	-2.954	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-757	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-80.856	-125.000	-112.600	-108.700	-108.700	-108.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-78.084	-122.000	-109.600	-105.700	-105.700	-105.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-78.084	-122.000	-109.600	-105.700	-105.700	-105.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.084	-122.000	-109.600	-105.700	-105.700	-105.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2810 Kulturförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-74.491	-117.600	-105.200	-101.300	-101.300	-101.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-77.391	-122.600	-110.200	-106.300	-106.300	-106.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2810 Kulturförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-2.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	4210	Förderung des Sports				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV - Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler					
Zugeordnete Kostenträger	421000	Förderung des Sports				
	421010	Sportveranstaltungen				
	421020	Kostenbeteiligungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,37	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4210 Förderung des Sports

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.917	-19.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-8.706	-19.000	-10.000	-5.000	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.498	-30.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-48.121	-68.900	-50.400	-45.400	-40.400	-40.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-48.121	-68.900	-50.400	-45.400	-40.400	-40.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-48.121	-68.900	-50.400	-45.400	-40.400	-40.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.121	-68.900	-50.400	-45.400	-40.400	-40.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4210 Förderung des Sports

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-36.270	-49.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-36.270	-49.900	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Benjamin Klar		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)					
Zielgruppe	Fahrgäste ÖPNV/SPNV					
Zugeordnete Kostenträger	547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)				
	547010	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund				
	547020	Zuschüsse				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,85	0,60	0,85	0,85	0,85	0,85

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.470.387	1.560.800	679.200	494.300	454.400	454.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.470.387	1.560.800	679.200	494.300	454.400	454.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-88.488	-66.400	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 11	Abschreibungen	-20.774	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.522.481	-6.534.000	-6.005.000	-6.080.000	-6.134.000	-6.188.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-21	-160.800	-130.800	-61.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.631.764	-6.789.500	-6.222.800	-6.228.800	-6.222.800	-6.276.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-5.161.377	-5.228.700	-5.543.600	-5.734.500	-5.768.400	-5.822.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-5.161.377	-5.228.700	-5.543.600	-5.734.500	-5.768.400	-5.822.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.161.377	-5.228.700	-5.543.600	-5.734.500	-5.768.400	-5.822.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-5.026.338	-5.207.900	-5.523.500	-5.714.400	-5.748.300	-5.802.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.692	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	18.692	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	18.692	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-5.007.646	-5.207.900	-5.523.500	-5.714.400	-5.748.300	-5.802.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 5750 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	354.300	235.000	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.494	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.246	90.800	93.900	94.900	95.400	95.900
E 07	sonstige laufende Erträge	1.809	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	128.549	476.700	360.500	126.500	127.000	127.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.913	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.282	-501.100	-49.100	-31.100	-31.100	-31.100
E 11	Abschreibungen	-17.027	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-550.158	-713.500	-613.500	-733.500	-612.700	-612.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-834.380	-1.281.700	-721.300	-823.300	-702.500	-702.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-705.831	-805.000	-360.800	-696.800	-575.500	-575.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-705.831	-805.000	-360.800	-696.800	-575.500	-575.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-705.831	-805.000	-360.800	-696.800	-575.500	-575.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-498.018	-786.900	-342.700	-678.700	-557.400	-556.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.500	75.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	37.500	75.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.249	-115.000	-228.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.249	-115.000	-228.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.249	-77.500	-153.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-500.267	-864.400	-495.700	-678.700	-557.400	-556.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
110110001 Neubeschilderung Themenradweg	-2.249	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.249	0	0	0	0	0	0
230110001 Photovoltaikanlage inkl. Speicher Kassenhaus WWP	0	-65.000	-128.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	-128.000	0	0	0	0
230110002 Maßnahmen fürs Projekt RadReiseRegion Pfalz	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.500	75.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Summe	-2.249	-115.000	-228.000	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

02

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleitung: Kreisverwaltungsdirektor Georg Dienes

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)
1112	Zentrale Steuerung / Controlling
1114	Gremien
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige Zentrale Dienste
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
2522	Kreisarchiv
5112	Kreisentwicklung
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-103.257	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-297.220	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900
	1117 Personalvertretung	-114.242	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
	1120 Personal	-4.116.368	-3.429.600	-3.895.000	-3.880.500	-3.880.500	-3.880.500
	1130 Organisation	-235.995	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.218.173	-3.487.500	-3.386.900	-3.061.300	-2.920.300	-2.969.400
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.256.222	-1.684.800	-1.903.800	-1.979.800	-1.915.400	-1.906.000
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.850.319	-1.881.300	-1.961.500	-1.881.700	-1.882.100	-1.883.800
	1161 Finanzen	-675.161	-1.066.000	-1.111.000	-1.084.500	-1.093.800	-1.103.600
	1162 Kasse	-288.456	-298.400	-319.500	-319.500	-319.300	-316.000
	2522 Kreisarchiv	-14.970	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	5112 Kreisentwicklung	17.182	-206.800	-265.100	-279.000	-322.400	-323.200
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-19.487	-88.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Summe	-11.172.688	-13.103.300	-14.048.100	-13.630.600	-13.268.100	-13.306.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-103.639	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-288.848	-277.000	-309.000	-295.900	-295.900	-295.900
	1117 Personalvertretung	-114.806	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
	1120 Personal	-1.207.208	-1.900.800	-1.828.200	-1.813.700	-1.813.700	-1.813.700
	1130 Organisation	-223.030	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.115.459	-3.521.800	-3.277.400	-3.501.800	-2.810.800	-2.859.900
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.209.506	-1.916.200	-1.838.200	-1.864.200	-1.799.800	-1.790.400
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.805.760	-1.985.400	-2.039.600	-1.829.800	-1.830.200	-1.831.900
	1161 Finanzen	-736.754	-1.072.400	-1.614.800	-1.094.500	-1.103.800	-1.113.600
	1162 Kasse	-264.912	-294.900	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	2522 Kreisarchiv	-15.219	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	5112 Kreisentwicklung	-2.235.061	-47.100	-52.300	-66.200	-109.600	-110.400
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-15.737	-88.400	-113.400	-556.400	-309.800	-22.000
	Summe	-10.335.939	-11.787.500	-12.265.300	-12.164.900	-11.006.000	-10.760.200

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.827	1.759.500	2.493.600	2.061.400	2.013.000	2.012.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	335.416	267.700	323.700	323.700	323.700	323.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.146	555.800	569.300	574.800	580.300	585.800
E 07	sonstige laufende Erträge	1.102.581	816.200	879.100	879.100	879.100	879.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.441.970	3.399.200	4.265.700	3.839.000	3.796.100	3.800.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.076.511	-8.416.000	-9.578.200	-9.587.100	-9.587.100	-9.587.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.045	-2.212.300	-2.161.000	-1.337.500	-1.205.500	-1.245.500
E 11	Abschreibungen	-301.917	-1.947.100	-2.482.200	-2.476.000	-2.475.800	-2.472.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-253.244	-424.900	-367.600	-345.300	-347.800	-350.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.796.980	-3.502.300	-3.724.900	-3.723.800	-3.448.100	-3.452.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.614.697	-16.502.600	-18.313.900	-17.469.700	-17.064.300	-17.107.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.172.727	-13.103.400	-14.048.200	-13.630.700	-13.268.200	-13.306.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	38	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.172.689	-13.103.300	-14.048.100	-13.630.600	-13.268.100	-13.306.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-11.172.689	-13.103.300	-14.048.100	-13.630.600	-13.268.100	-13.306.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-7.968.394	-11.114.000	-11.465.300	-11.054.000	-10.691.700	-10.733.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.297	45.200	822.000	4.808.800	2.589.300	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	8	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.305	45.200	822.000	4.808.800	2.589.300	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.606	-45.000	-27.100	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.323.245	-673.700	-1.594.900	-5.904.700	-2.888.600	-11.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.378.851	-718.700	-1.622.000	-5.919.700	-2.903.600	-26.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.367.546	-673.500	-800.000	-1.110.900	-314.300	-26.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-10.335.940	-11.787.500	-12.265.300	-12.164.900	-11.006.000	-10.760.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung	Georg Dienes

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
------------------------	------------------

Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
---------------------	-----------------------

Produktart	Internes Produkt
-------------------	------------------

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
--------------------------	------------------------------------

Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
-------------------	---------------------------------

Zugeordnete Kostenträger	902000	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Finanzen, Büroleitung (Z)
---------------------------------	--------	--

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102.960	-138.600	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-297	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-103.257	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-103.257	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-103.257	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.257	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-103.639	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-103.639	-140.800	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1114	Gremien				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)					
Zielgruppe	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer					
Zugeordnete Kostenträger	111400	Gremien				
	111410	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
	111420	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
	111430	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
	111440	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
	111450	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitgl.				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-268.978	-228.600	-230.900	-239.800	-239.800	-239.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-12.000	-29.500	-7.000	-7.000	-7.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.340	-25.000	-26.200	-30.000	-30.000	-30.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-9.302	-11.400	-20.300	-19.100	-19.100	-19.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-297.220	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-297.220	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-297.220	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-297.220	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1114 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-288.848	-277.000	-306.900	-295.900	-295.900	-295.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.100	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-2.100	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-2.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-288.848	-277.000	-309.000	-295.900	-295.900	-295.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114		Gremien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-2.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1117 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.470	-110.600	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.772	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-114.242	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-114.242	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-114.242	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.242	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-114.806	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-114.806	-117.900	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Personal				
Produkt	1120	Personal				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentrale Dienste				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	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. Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen.					
Auftragsgrundlage	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften					
Zielgruppe	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte					
Zugeordnete Kostenträger	112000	Personal				
	112010	Aus- und Fortbildung				
	112020	Personaleinsatz				
	112030	Personalbetreuung				
	112040	Personalabrechnung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,35	7,70	7,80	7,80	7,80	7,80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 1120 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.905	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	140.325	72.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.815	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 07	sonstige laufende Erträge	685.135	567.700	630.600	630.600	630.600	630.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.027.180	715.700	808.600	808.600	808.600	808.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.814.481	-3.740.000	-4.155.100	-4.155.100	-4.155.100	-4.155.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.750	-69.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
E 11	Abschreibungen	-1.225	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-42.409	-42.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-216.683	-293.800	-435.500	-421.000	-421.000	-421.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.143.548	-4.145.300	-4.703.600	-4.689.100	-4.689.100	-4.689.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-4.116.368	-3.429.600	-3.895.000	-3.880.500	-3.880.500	-3.880.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.116.368	-3.429.600	-3.895.000	-3.880.500	-3.880.500	-3.880.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.116.368	-3.429.600	-3.895.000	-3.880.500	-3.880.500	-3.880.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.207.208	-1.900.800	-1.828.200	-1.813.700	-1.813.700	-1.813.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.207.208	-1.900.800	-1.828.200	-1.813.700	-1.813.700	-1.813.700

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.906	-175.400	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-59.089	-233.500	-363.500	-313.500	-103.500	-93.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-235.995	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-235.995	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-235.995	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-235.995	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-223.030	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-223.030	-408.900	-550.500	-500.500	-290.500	-280.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Zentrales Gebäudemanagement				Steven Barth		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).					
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudenutzer					
Zugeordnete Kostenträger	114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
	114120	Technisches Gebäudemanagement				
	114130	Dienstleistungsmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	19,03	21,78	20,68	20,68	20,68	20,68

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.116	243.900	440.300	52.000	52.000	52.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	120.135	110.600	139.600	139.600	139.600	139.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.564	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	213	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	380.028	354.600	580.000	191.700	191.700	191.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.269.952	-1.282.700	-1.453.300	-1.453.300	-1.453.300	-1.453.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.158	-1.621.100	-1.628.000	-910.000	-773.000	-818.000
E 11	Abschreibungen	-164.396	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-523.695	-776.800	-724.100	-728.200	-724.200	-728.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.598.201	-3.842.100	-3.966.900	-3.253.000	-3.112.000	-3.161.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.218.173	-3.487.500	-3.386.900	-3.061.300	-2.920.300	-2.969.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.218.173	-3.487.500	-3.386.900	-3.061.300	-2.920.300	-2.969.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.218.173	-3.487.500	-3.386.900	-3.061.300	-2.920.300	-2.969.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.126.756	-3.377.000	-3.277.400	-2.951.800	-2.810.800	-2.859.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.297	45.200	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.297	45.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	0	-550.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-190.000	0	-550.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.297	-144.800	0	-550.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-2.115.459	-3.521.800	-3.277.400	-3.501.800	-2.810.800	-2.859.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
230210001 Photovoltaikanlage Parkplatz DGI	0	-100.000	0	0	-550.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.600	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	-550.000	0	0
230210002 Rollregalanlagen im Kellerarchiv Dienstgebäude I	0	-45.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0
230210003 Rollregalanlagen im Kellerarchiv Dienstgebäude II	0	-45.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-45.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-190.000	0	0	-550.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Digitalisierung				Michaela Eid		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
	114410	Planung und Entwicklung				
	114420	Betrieb Hardware				
	114430	Betrieb Software				
	114440	Schulung				
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,35	10,25	11,10	11,10	11,10	11,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-584.288	-773.300	-891.700	-891.700	-891.700	-891.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.264	-174.000	-150.000	-150.000	-155.000	-150.000
E 11	Abschreibungen	-82.032	-123.600	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-394.638	-614.000	-731.600	-807.600	-738.200	-733.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.256.222	-1.684.900	-1.903.900	-1.979.900	-1.915.500	-1.906.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.256.222	-1.684.800	-1.903.800	-1.979.800	-1.915.400	-1.906.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.256.222	-1.684.800	-1.903.800	-1.979.800	-1.915.400	-1.906.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.256.222	-1.684.800	-1.903.800	-1.979.800	-1.915.400	-1.906.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.084.927	-1.561.200	-1.773.200	-1.849.200	-1.784.800	-1.775.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.606	-45.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.973	-310.000	-40.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-124.579	-355.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-124.579	-355.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.209.506	-1.916.200	-1.838.200	-1.864.200	-1.799.800	-1.790.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-124.579	-355.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentrale Dienste				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	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..					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung					
Zugeordnete Kostenträger	114500	Sonstige zentrale Dienste				
	114510	Info-Center				
	114520	Beschaffung / Logistik				
	114530	Poststelle				
	114540	Druckerei				
	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei				
	114560	Fuhrpark				
	114580	Zentraler Schreibdienst				
	114590	Casino				
	114595	Zentrale Vergabestelle				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	12,30	12,65	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.488	85.100	92.100	92.100	92.100	92.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186	13.600	14.100	14.600	15.100	15.600
E 07	sonstige laufende Erträge	78.827	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	144.501	99.800	107.300	107.800	108.300	108.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-807.955	-808.900	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200	-1.095.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.417	-325.100	-274.900	-192.400	-192.400	-192.400
E 11	Abschreibungen	-40.773	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-871.675	-793.700	-645.300	-648.500	-649.400	-651.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.994.820	-1.981.100	-2.068.800	-1.989.500	-1.990.400	-1.992.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.850.319	-1.881.300	-1.961.500	-1.881.700	-1.882.100	-1.883.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.850.319	-1.881.300	-1.961.500	-1.881.700	-1.882.100	-1.883.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.850.319	-1.881.300	-1.961.500	-1.881.700	-1.882.100	-1.883.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	114		Zentrale Dienste
Produkt	1145		Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.790.962	-1.827.900	-1.908.100	-1.828.300	-1.828.700	-1.830.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	8	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	8	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-14.806	-157.500	-131.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-14.806	-157.500	-131.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.798	-157.500	-131.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.805.760	-1.985.400	-2.039.600	-1.829.800	-1.830.200	-1.831.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	114		Zentrale Dienste
Produkt	1145		Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-14.806	-157.500	-131.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.670	447.000	450.000	455.000	460.000	465.000
E 07	sonstige laufende Erträge	285.881	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	734.019	618.100	621.100	626.100	631.100	636.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-547.149	-657.700	-742.900	-742.900	-742.900	-742.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499	-5.600	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
E 11	Abschreibungen	-9.669	-9.800	-6.200	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-193.495	-353.900	-292.400	-266.300	-268.800	-271.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-658.406	-657.200	-685.100	-696.400	-708.200	-720.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.409.218	-1.684.200	-1.732.200	-1.710.700	-1.725.000	-1.739.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-675.199	-1.066.100	-1.111.100	-1.084.600	-1.093.900	-1.103.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	38	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-675.161	-1.066.000	-1.111.000	-1.084.500	-1.093.800	-1.103.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-675.161	-1.066.000	-1.111.000	-1.084.500	-1.093.800	-1.103.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-730.619	-1.056.200	-1.104.800	-1.084.500	-1.093.800	-1.103.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-16.200	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-6.135	-16.200	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.135	-16.200	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-736.754	-1.072.400	-1.614.800	-1.094.500	-1.103.800	-1.113.600

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
090210001 Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus	-6.135	-6.200	-500.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-6.200	-500.000	0	0	0	0
Summe	-6.135	-6.200	-500.000	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	1162	Kasse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Christa Hieb		
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe						
Auftraggeber eigener Wirkungskreis						
Produktart Internes Produkt						
Kurzbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung						
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)						
Zielgruppe Fachabteilungen, Kunden						
Zugeordnete Kostenträger						
	116200	Zahlungsabwicklung				
	116210	Kassenbuchhaltung				
	116220	Zahlungsverkehr				
	116230	Mahnung und Vollstreckung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,05	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1162 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	52.525	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	52.525	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.833	-335.700	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 11	Abschreibungen	-3.471	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-28.318	-30.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-340.980	-374.500	-395.600	-395.600	-395.400	-392.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-288.455	-298.400	-319.500	-319.500	-319.300	-316.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-288.455	-298.400	-319.500	-319.500	-319.300	-316.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-288.455	-298.400	-319.500	-319.500	-319.300	-316.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-264.912	-294.900	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-264.912	-294.900	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2522 Kreisarchiv

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.910	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	44.910	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.880	-60.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-59.880	-61.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.970	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.970	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.970	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2522 Kreisarchiv

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2522	Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.219	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.219	-15.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5112 Kreisentwicklung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5112	Kreisentwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
Zugeordnete Kostenträger	511200	Kreisentwicklung				
	511210	Kreisentwicklung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5112 Kreisentwicklung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.722	1.489.600	1.977.300	1.963.400	1.915.000	1.914.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	44.722	1.489.600	1.977.300	1.963.400	1.915.000	1.914.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.545	-66.700	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-350	-1.595.300	-2.127.000	-2.127.000	-2.127.000	-2.127.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-18.645	-30.400	-29.400	-29.400	-24.400	-24.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-27.540	-1.696.400	-2.242.400	-2.242.400	-2.237.400	-2.237.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	17.182	-206.800	-265.100	-279.000	-322.400	-323.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	17.182	-206.800	-265.100	-279.000	-322.400	-323.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.182	-206.800	-265.100	-279.000	-322.400	-323.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5112 Kreisentwicklung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.731	-47.100	-52.300	-66.200	-109.600	-110.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.233.330	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.233.330	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.233.330	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-2.235.061	-47.100	-52.300	-66.200	-109.600	-110.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Produkt	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Digitalisierung				Michaela Eid		
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung 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 oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.						
Auftragsgrundlage - EU-Breitbandleitlinie - Telekommunikationsgesetz - Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)						
Zielgruppe Breitbandnutzer, privat und gewerblich						
Allgemeine Ziele Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.						
Zugeordnete Kostenträger 536100 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 536110 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.085	0	50.000	20.000	20.000	20.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	14.085	0	50.000	20.000	20.000	20.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.113	-36.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12.459	-51.500	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-33.572	-88.400	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-19.487	-88.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-19.487	-88.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.487	-88.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.737	-88.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	822.000	4.808.800	2.589.300	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	822.000	4.808.800	2.589.300	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-913.400	-5.343.200	-2.877.100	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-913.400	-5.343.200	-2.877.100	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-91.400	-534.400	-287.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.737	-88.400	-113.400	-556.400	-309.800	-22.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
230210006 Breitbandausbau, 6. Call	0	0	-913.400	0	-5.343.200	-2.877.100	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	822.000	0	4.808.800	2.589.300	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-913.400	0	-5.343.200	-2.877.100	0
Summe	0	0	-913.400	0	-5.343.200	-2.877.100	0

TEILHAUSHALT

03

Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA
--

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt (RPA)
Abteilungsleitung: Kreisverwaltungsrat Norbert Schnetzer

Geschäftsbereich II: Leitender Staatlicher Beamter Manfred Lutz
(Recht und Kommunalaufsicht)

Abteilungsleitung: Kreisoberverwaltungsrätin Dr. Carolin Duda

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9030	Führung und Leitung der Abteilungen Recht und Kommunalaufsicht (1) und RPA
1181	Prüfung
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnshaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-32.588	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	1181 Prüfung	-476.011	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
	1182 Kommunalaufsicht	-201.206	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
	1190 Recht	-345.052	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	164.035	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-10.947	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Summe	-901.769	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-31.884	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	1181 Prüfung	-476.693	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
	1182 Kommunalaufsicht	-205.283	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
	1190 Recht	-357.728	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	164.765	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-15.315	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Summe	-922.138	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht,Rechtsangelegenh.u. Prüfung)-Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.506	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.772	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	2.000	29.000	31.500	6.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	18.625	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	432.267	62.200	89.200	91.700	66.200	62.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.285.172	-1.306.400	-1.602.200	-1.602.200	-1.602.200	-1.602.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-60.000	-189.500	-4.000	0
E 11	Abschreibungen	-1.721	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.703	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-35.439	-81.100	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.334.035	-1.390.500	-1.837.000	-1.966.500	-1.781.000	-1.777.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-901.768	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-901.768	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-901.768	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-917.442	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.695	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-4.695	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.695	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-922.137	-1.328.300	-1.747.800	-1.874.800	-1.714.800	-1.714.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9030 Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	9030	Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Abteilung 1 - Recht und Kommunalaufsicht	Dr. Carolin Duda

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
------------------------	------------------

Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
---------------------	-----------------------

Produktart	Internes Produkt
-------------------	------------------

Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch
--------------------------	------------------------------------

Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung
-------------------	---------------------------------

Zugeordnete Kostenträger	903000	Führung und Leitung der Abteilung Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten u. RPA
---------------------------------	--------	--

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,31	0,31	1,11	1,11	1,11	1,11

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9030 Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt 9030 Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.588	-33.100	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-32.588	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-32.588	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-32.588	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.588	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9030 Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	9030	Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-31.884	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-31.884	-33.800	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1181 Prüfung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	1181	Prüfung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				Norbert Schnetzer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Produkt mit interner und externer Wirkung					
Kurzbeschreibung	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					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
Zielgruppe	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118100	Prüfung				
	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,00	5,10	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt 1181 Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.364	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-460.697	-502.400	-572.100	-572.100	-572.100	-572.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.678	-32.100	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-477.375	-534.500	-604.500	-604.500	-604.500	-604.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-476.011	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-476.011	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-476.011	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1181	Prüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-476.693	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-476.693	-532.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1182 Kommunalaufsicht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	1182	Kommunalaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Kommunalaufsicht				Melissa Hertig		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbändedurch: 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.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden					
Zugeordnete Kostenträger	118200	Kommunalaufsicht				
	118210	Beratung und Genehmigungen				
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
	118230	Beschwerden / Anzeigen				
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,64	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198.864	-223.100	-359.900	-359.900	-359.900	-359.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.342	-5.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-201.206	-228.200	-369.000	-369.000	-369.000	-369.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-201.206	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-201.206	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-201.206	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	1182	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-205.283	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-205.283	-228.100	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	119	Recht				
Produkt	1190	Recht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Recht				Dr. Carolin Duda		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)					
Zielgruppe	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten					
Zugeordnete Kostenträger	119000	Recht				
	119010	Rechtsauskunft				
	119020	Widerspruchsverfahren				
	119030	Prozessvertretung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,20	6,20	5,15	5,15	5,15	5,15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 119 Recht
Produkt 1190 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.772	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	140	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	50.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-384.886	-431.900	-378.600	-378.600	-378.600	-378.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.078	-37.200	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-395.964	-469.100	-501.900	-501.900	-501.900	-501.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-345.052	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-345.052	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-345.052	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-357.728	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-357.728	-439.100	-471.900	-471.900	-471.900	-471.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Kommunalaufsicht				Melissa Hertig		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.					
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen.					
Zielgruppe	Wahlberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken				
	121010	Europawahlen				
	121020	Bundestagswahlen				
	121030	Landtagswahlen				
	121040	Kommunalwahlen				
	121050	Bürgerbegehren				
	121060	Sonstige Wahlen / Abstimmungen				
	121070	Statistiken				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,15	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	361.506	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000	29.500	4.000	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	361.506	0	27.000	29.500	4.000	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-183.211	-43.100	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-60.000	-189.500	-4.000	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.703	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.557	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-197.471	-49.000	-120.600	-250.100	-64.600	-60.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	164.035	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	164.035	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	164.035	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	164.765	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	164.765	-49.000	-93.600	-220.600	-60.600	-60.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle				Dr. Carolin Duda		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.					
Zielgruppe	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben					
Zugeordnete Kostenträger	122200	Zentrale Bußgeldstelle				
	122210	Verfahren (ehemals. Verfahren nach Straßenverkehrsrecht)				
	122220	- (ehemals sonstige Verfahren)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	18.485	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	18.485	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.927	-72.800	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.721	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.784	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-29.432	-75.900	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.947	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-10.947	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.947	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.620	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.695	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-4.695	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.695	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.315	-45.800	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

TEILHAUSHALT

04

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich III: Kreisbeigeordneter Kurt Wagenführer
Abteilungsleitung: Kreisverwaltungsrat Peter Schürmann

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9040	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-127.301	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
	1221 Sicherheit und Ordnung	-373.592	-536.000	-580.100	-581.400	-581.400	-581.400
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-168.488	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-423.923	-521.800	-555.300	-558.300	-558.300	-558.300
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-62.721	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	1233 Fahrerlaubnisse	-75.340	-128.300	-211.500	-206.300	-202.800	-206.300
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	79.119	276.400	252.400	198.900	150.000	51.200
	1260 Brandschutz	-314.685	-391.300	-434.600	-440.800	-433.900	-433.300
	1270 Rettungsdienst	-25.897	-25.900	-72.400	-40.200	-23.700	-23.700
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-886.272	-406.700	-654.000	-680.900	-643.900	-644.500
	Summe	-2.379.100	-2.070.900	-2.780.000	-2.843.500	-2.838.500	-2.940.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-127.904	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
	1221 Sicherheit und Ordnung	-381.922	-535.500	-589.900	-581.400	-581.400	-581.400
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-166.068	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-432.416	-524.700	-562.900	-558.300	-558.300	-558.300
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-63.730	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	1233 Fahrerlaubnisse	-74.068	-128.000	-211.300	-206.300	-202.800	-206.300
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	82.587	277.100	253.100	199.600	150.600	51.600
	1260 Brandschutz	-664.061	-470.400	-505.200	-573.800	-626.900	-394.300
	1270 Rettungsdienst	-209.174	-245.900	-622.400	-25.900	-9.400	-9.400
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-822.578	-1.057.700	-1.082.800	-2.179.400	-2.155.900	-402.500
	Summe	-2.859.334	-3.022.400	-3.845.900	-4.460.000	-4.528.600	-2.645.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.318	38.100	40.300	42.400	42.400	42.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.157	1.940.600	1.994.900	1.923.900	1.857.900	1.753.900
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.647	400.600	203.300	145.600	144.800	146.700
E 07	sonstige laufende Erträge	7.290	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.986.484	2.383.400	2.243.500	2.116.900	2.050.100	1.948.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.949.760	-3.287.400	-3.735.200	-3.738.200	-3.735.200	-3.735.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.653	-573.500	-572.500	-561.500	-521.500	-520.500
E 11	Abschreibungen	-210.470	-192.900	-227.400	-241.400	-241.300	-241.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.969	-34.000	-90.500	-44.000	-44.000	-44.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-541.733	-366.500	-397.900	-375.300	-346.600	-348.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.365.585	-4.454.300	-5.023.500	-4.960.400	-4.888.600	-4.888.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.379.101	-2.070.900	-2.780.000	-2.843.500	-2.838.500	-2.940.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.379.101	-2.070.900	-2.780.000	-2.843.500	-2.838.500	-2.940.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.379.101	-2.070.900	-2.780.000	-2.843.500	-2.838.500	-2.940.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.188.118	-1.908.100	-2.584.900	-2.636.500	-2.631.600	-2.734.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.864	351.500	184.100	258.500	0	99.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	34.864	351.500	184.100	258.500	0	99.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-323.911	-441.900	-683.100	-297.000	-1.212.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-382.168	-1.023.900	-762.000	-1.785.000	-685.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-706.079	-1.465.800	-1.445.100	-2.082.000	-1.897.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-671.215	-1.114.300	-1.261.000	-1.823.500	-1.897.000	89.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.859.333	-3.022.400	-3.845.900	-4.460.000	-4.528.600	-2.645.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9040 Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	9040	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Abteilung 3 - Sicherheit, Ordnung, Verkehr			Peter Schürmann			
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	904000	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9040 Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	9040	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-126.689	-156.500	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-612	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-127.301	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-127.301	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-127.301	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-127.301	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9040 Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	9040	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-127.904	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-127.904	-157.200	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde				Jens Thiele		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoff-gesetz (SprengG)), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)					
Zielgruppe	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	122100	Sicherheit und Ordnung				
	122110	Jagd- und Fischereiwesen				
	122120	Waffenangelegenheiten				
	122130	Gewerbe				
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.185	92.000	123.000	119.000	119.000	119.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	118.463	95.400	126.400	122.400	122.400	122.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-425.433	-569.100	-621.700	-621.700	-621.700	-621.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.217	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 11	Abschreibungen	-2.021	-500	-200	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-60.384	-57.300	-79.100	-76.600	-76.600	-76.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-492.055	-631.400	-706.500	-703.800	-703.800	-703.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-373.592	-536.000	-580.100	-581.400	-581.400	-581.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-373.592	-536.000	-580.100	-581.400	-581.400	-581.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-373.592	-536.000	-580.100	-581.400	-581.400	-581.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-381.922	-535.500	-579.900	-581.400	-581.400	-581.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-10.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-381.922	-535.500	-589.900	-581.400	-581.400	-581.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten				Steve Wischnewski		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe						
Auftraggeber Bundesauftrag						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht am die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.						
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)						
Zielgruppe Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben						
Zugeordnete Kostenträger						
	122300	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
	122310	Personenstandswesen				
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,05	2,05	4,05	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.315	35.000	50.000	40.000	30.000	30.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	318	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	29.633	35.000	50.000	40.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-190.873	-139.600	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.678	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.570	-10.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-198.121	-149.700	-241.100	-241.100	-241.100	-241.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-168.488	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-168.488	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.488	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-166.068	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-166.068	-114.700	-191.100	-201.100	-211.100	-211.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten				Steve Wischnewski		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.					
Auftragsgrundlage	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					
Zugeordnete Kostenträger	122500	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				
	122560	Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,00	9	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.795	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.718	70.000	85.000	85.000	75.000	75.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	150	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	86.663	80.000	95.000	95.000	85.000	85.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-372.339	-495.700	-536.500	-536.500	-536.500	-536.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380	-75.000	-85.000	-90.000	-80.000	-80.000
E 11	Abschreibungen	-5.461	-2.100	-2.000	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-129.406	-29.000	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-510.586	-601.800	-650.300	-653.300	-643.300	-643.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-423.923	-521.800	-555.300	-558.300	-558.300	-558.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-423.923	-521.800	-555.300	-558.300	-558.300	-558.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-423.923	-521.800	-555.300	-558.300	-558.300	-558.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-419.958	-519.700	-553.300	-558.300	-558.300	-558.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.330	-5.000	-9.600	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.128	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-12.458	-5.000	-9.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.458	-5.000	-9.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-432.416	-524.700	-562.900	-558.300	-558.300	-558.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-12.458	-5.000	-32.100	0	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft				Joachim Ohmer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße					
Zielgruppe	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.					
Zugeordnete Kostenträger	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
	123110	Verkehrssicherheit				
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr				
	123130	Genehmigungen Betriebe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,45	1,45	2,15	2,15	2,15	2,15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.274	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	37.274	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-98.372	-108.200	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.623	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-99.995	-110.400	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-62.721	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-62.721	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62.721	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-63.730	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-63.730	-65.400	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1233 Fahrerlaubnisse						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft				Joachim Ohmer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)					
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
Zugeordnete Kostenträger	123300	Fahrerlaubnisse				
	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen				
	123320	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen				
	123330	Kontrollgerätekarten				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,10	5,95	6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.324	308.000	308.000	308.000	312.000	308.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	155	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	354.479	308.500	308.500	308.500	312.500	308.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-331.674	-355.600	-435.700	-435.700	-435.700	-435.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.024	-66.500	-66.000	-66.000	-66.500	-66.000
E 11	Abschreibungen	-550	-300	-200	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-70.571	-14.400	-18.100	-13.100	-13.100	-13.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-429.819	-436.800	-520.000	-514.800	-515.300	-514.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-75.340	-128.300	-211.500	-206.300	-202.800	-206.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-75.340	-128.300	-211.500	-206.300	-202.800	-206.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.340	-128.300	-211.500	-206.300	-202.800	-206.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-74.068	-128.000	-211.300	-206.300	-202.800	-206.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-74.068	-128.000	-211.300	-206.300	-202.800	-206.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service-Center Kfz-Zulassung				Joachim Ohmer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Die Kreisverwaltung betreibt auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung eine gemeinsame Kfz.- Zulassungsbehörde für den Landkreis Südliche Weinstrasse und die Stadt Landau i. d. Pfalz.</p>					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkfz-VO					
Zielgruppe	Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste					
Zugeordnete Kostenträger	123400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
	123410	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen				
	123420	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten				
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	17,95	16,95	16,20	16,20	16,20	16,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.061	1.390.000	1.380.000	1.330.000	1.280.000	1.180.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.000	81.000	82.000	83.000	84.000
E 07	sonstige laufende Erträge	6.667	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.280.728	1.454.300	1.464.300	1.415.300	1.366.300	1.267.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-993.755	-961.000	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500	-1.014.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.617	-125.000	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 11	Abschreibungen	-477	-700	-700	-700	-600	-400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-91.760	-91.200	-91.700	-91.200	-91.200	-91.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.201.609	-1.177.900	-1.211.900	-1.216.400	-1.216.300	-1.216.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	79.119	276.400	252.400	198.900	150.000	51.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	79.119	276.400	252.400	198.900	150.000	51.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	79.119	276.400	252.400	198.900	150.000	51.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	82.587	277.100	253.100	199.600	150.600	51.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	82.587	277.100	253.100	199.600	150.600	51.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.950	300	300	300	300	300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.687	9.400	15.100	16.000	15.100	16.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	23.637	9.700	15.900	16.800	15.900	16.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-199.559	-244.800	-275.600	-275.600	-275.600	-275.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.145	-105.200	-110.500	-112.500	-110.500	-110.000
E 11	Abschreibungen	-35.449	-10.600	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12.169	-40.400	-25.100	-30.200	-24.400	-25.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-338.322	-401.000	-450.500	-457.600	-449.800	-450.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-314.685	-391.300	-434.600	-440.800	-433.900	-433.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-314.685	-391.300	-434.600	-440.800	-433.900	-433.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-314.685	-391.300	-434.600	-440.800	-433.900	-433.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-287.042	-381.000	-395.600	-401.800	-394.900	-394.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	-89.400	-109.600	-172.000	-232.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-317.019	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-377.019	-89.400	-109.600	-172.000	-232.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-377.019	-89.400	-109.600	-172.000	-232.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-664.061	-470.400	-505.200	-573.800	-626.900	-394.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	-317.019	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-317.019	0	0	0	0	0	0
2104Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Edenkoben	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	-40.000	0	0	0	0	0
2204Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Annweiler	0	0	0	0	0	-100.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-100.000	0
2504Z0001 Zuwendung zum Drehleiterfahrzeug der VG BZA	0	0	0	0	-100.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-100.000	0	0
Summe	-377.019	-40.000	0	0	-100.000	-100.000	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-49.400	-109.600	0	-72.000	-132.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.100	2.100	2.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	2.100	2.100	2.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.425	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	-16.400	-16.400	-16.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-46.500	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.472	-16.700	-16.700	-16.700	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-25.897	-25.900	-72.400	-42.300	-25.800	-25.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.897	-25.900	-72.400	-40.200	-23.700	-23.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-25.897	-25.900	-72.400	-40.200	-23.700	-23.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.897	-25.900	-72.400	-40.200	-23.700	-23.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.601	-25.900	-72.400	-25.900	-9.400	-9.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183.573	-220.000	-550.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-183.573	-220.000	-550.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-183.573	-220.000	-550.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-209.174	-245.900	-622.400	-25.900	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	-183.573	-220.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183.573	-220.000	0	0	0	0	0
2404Z0003 Zuwendung Neubau Rettungswache Bad Bergzabern	0	0	-550.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-550.000	0	0	0	0
Summe	-183.573	-220.000	-550.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.573	29.800	32.000	32.000	32.000	32.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	600	10.900	3.900	3.900	3.900
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.682	324.900	101.900	42.300	41.400	41.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	55.607	355.500	145.900	79.300	78.400	78.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-201.639	-247.700	-244.100	-247.100	-244.100	-244.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.270	-197.300	-200.500	-177.500	-149.000	-149.000
E 11	Abschreibungen	-164.835	-178.700	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.969	-34.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-153.166	-104.500	-126.300	-106.600	-100.200	-100.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-941.879	-762.200	-799.900	-760.200	-722.300	-722.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-886.272	-406.700	-654.000	-680.900	-643.900	-644.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-886.272	-406.700	-654.000	-680.900	-643.900	-644.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-886.272	-406.700	-654.000	-680.900	-643.900	-644.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-724.413	-257.800	-501.000	-527.900	-490.900	-491.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.864	351.500	184.100	258.500	0	99.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	34.864	351.500	184.100	258.500	0	99.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-72.008	-127.500	-3.900	-125.000	-980.000 (-355.000)	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.021	-1.023.900	-762.000	-1.785.000 (-570.000)	-685.000 (-675.000)	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-133.029	-1.151.400	-765.900	-1.910.000 (-570.000)	-1.665.000 (-1.030.000)	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.165	-799.900	-581.800	-1.651.500 (-570.000)	-1.665.000 (-1.030.000)	89.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-822.578	-1.057.700	-1.082.800	-2.179.400 (-570.000)	-2.155.900 (-1.030.000)	-402.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	0	-160.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	28.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	0	0
1704I0005 ELW 1 für SEG, Standort DRK Landau	0	-200.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	-40.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	-70.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	13.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
2004I0003 Ersatzb. KTW SEG mit LD, Standort DRK Annweiler	0	-100.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	32.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2004I0009 Fahrzeug für interkomm. SEG des DRK	0	0	-70.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	13.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
2104Z0003 Stellfläche für Katastrophenschutz, Leinsweiler	-46.000	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-46.000	0	0	0	0	0	0
2204I0001 ELW 1 für Katastrophenschutz, Standort Offenbach	0	-200.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	39.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	0	0	0	0	0
2204I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	0	-73.900	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	34.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.900	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
2304I0001 Ersatzbeschaffung 2. KTW SEG mit LD	0	-100.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	32.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	0	0
2304I0003 Kommandow. Pick-Up b. FW-Geräteh. Leinsw.,Bed.Plan	0	-80.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0	0	0	0
2304Z0002 Stellplatz b. DRK Ortsv. Annweiler, Bedarfsplan	0	-125.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-125.000	0	0	0	0	0
2404I0002 Löschfahrzeug, Standort VG Maikammer, Bedarfsplan	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
2404I0003 Löschfahrzeug Standort VG Bad Bergzab. Bedarfsplan	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
2404I0004 Löschfahrzeug, Standort VG Annweiler, Bedarfsplan	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-415.000	-190.000	-225.000	0
2404I0005 Gerätewa. Betreuung für SEG-Einheit	0	0	-175.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0
2404I0006 Gerätewa. Betreuung für SEG-Einheit	0	0	-175.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.500	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-175.000	0	0	0	0
2404I0008 Neuanschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug 2	0	0	-200.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
2404Z0001 2 Stellplätze b. DRK Ortsv. Edenkoben, Bedarfsplan	0	0	0	0	0	-250.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-250.000	0
2404Z0002 Stellplatz b. FW-Gerätehaus Klingem., Bedarfsplan	0	0	0	0	-125.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-125.000	0	0
2504I0001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug SW 2000	0	0	0	0	-350.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-350.000	0	0
2504I0002 Mannschaftstransportfahrzeug, Bedarfsplan	0	0	0	0	-80.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	0	0
2504I0003 Rettungswagen für SEG wg. Landeskonzept HiK 3.0	0	0	0	0	-250.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-250.000	0	0
2504I0004 Gerätew. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	-175.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-175.000	0	0
2504I0005 Gerätew. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	-175.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-175.000	0	0
2504I0006 Gerätew. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	-175.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	52.500	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-175.000	0	0
2504Z0002 Stellplatz b. FW-Geräteh. der VG Maik.,Bedarfsplan	0	0	0	0	0	-125.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-125.000	0
2604Z0001 Stellplatz b. FW-Geräteh. d. VG Offenb.,Bedarfspl.	0	0	0	0	0	-125.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-125.000	0
2604Z0002 Stellplatz b. FW-Geräteh. d. VG Edenk.,Bedarfsplan	0	0	0	0	0	-125.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-125.000	0
2604Z0003 Zuwend. für bis zu 4 Stellplätze b. DRK Herxheim	0	0	0	-355.000	0	-355.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-355.000	0	-355.000	0
Summe	-46.000	-1.075.000	-693.900	-1.600.000	-1.900.000	-1.655.000	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-87.029	-76.400	-72.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

TEILHAUSHALT

05

Geschäftsbereich II: Leitender Staatlicher Beamter Manfred Lutz
Abteilungsleitung: Kreisbeschäftigter Bernd Kieffer

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)
1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär.,Landwirt. u. Weinbau (7)	-37.198	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	1241 Lebensmittelüberwachung	-337.491	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
	1243 Fleischhygiene	-75.386	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-245.665	-189.900	-248.400	-247.500	-246.400	-246.700
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-304.833	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
	Summe	-1.038.195	-1.049.700	-1.221.500	-1.220.600	-1.219.500	-1.219.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär.,Landwirt. u. Weinbau (7)	-34.393	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	1241 Lebensmittelüberwachung	-332.663	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
	1243 Fleischhygiene	-72.335	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-254.532	-189.200	-250.700	-246.800	-245.700	-246.000
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-304.751	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
	Summe	-1.036.296	-1.049.000	-1.223.800	-1.219.900	-1.218.800	-1.219.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.724	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.331	105.500	101.000	101.000	101.000	101.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370	2.600	2.600	3.600	2.600	2.600
E 07	sonstige laufende Erträge	1.747	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	211.172	181.600	176.800	177.800	176.800	176.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.158.107	-1.113.900	-1.278.400	-1.278.400	-1.278.400	-1.278.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.592	-38.100	-37.100	-39.200	-37.100	-37.400
E 11	Abschreibungen	-684	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.357	-41.000	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.627	-37.600	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.249.367	-1.231.300	-1.398.300	-1.398.400	-1.396.300	-1.396.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.038.195	-1.049.700	-1.221.500	-1.220.600	-1.219.500	-1.219.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.038.195	-1.049.700	-1.221.500	-1.220.600	-1.219.500	-1.219.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.038.195	-1.049.700	-1.221.500	-1.220.600	-1.219.500	-1.219.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.036.296	-1.049.000	-1.220.800	-1.219.900	-1.218.800	-1.219.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.036.296	-1.049.000	-1.223.800	-1.219.900	-1.218.800	-1.219.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 7 - Veterinärwesen, Landwirts. u. Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	905000	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.754	-29.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.044	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-37.798	-35.300	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-37.198	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-37.198	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.198	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau (7)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-34.393	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-34.393	-34.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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 Fragender Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).					
Zielgruppe	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124100	Lebensmittelüberwachung				
	124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen / Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,85	7,35	7,20	7,20	7,20	7,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.724	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.216	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	832	800	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	119.772	103.600	103.300	103.300	103.300	103.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-447.554	-501.100	-597.000	-597.000	-597.000	-597.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.105	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.604	-11.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-457.263	-520.000	-623.700	-623.700	-623.700	-623.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-337.491	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-337.491	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-337.491	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-332.663	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-332.663	-416.400	-520.400	-520.400	-520.400	-520.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1243 Fleischhygiene						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1243	Fleischhygiene				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)					
Zielgruppe	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124300	Fleischhygiene				
	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung von Erzeugnissen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt 1243 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.833	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	55.833	70.500	65.500	65.500	65.500	65.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-119.811	-114.800	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.642	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-9.766	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-131.219	-132.800	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-75.386	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-75.386	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.386	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1243	Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-72.335	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-72.335	-62.300	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Veterinäramt				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie des Wohlbefindens 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.					
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsge-setz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)					
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen					
Zugeordnete Kostenträger	124400	Tierschutz und Tierseuchen				
	124410	Tierschutz				
	124420	Tierseuchenbekämpfung				
	124430	Tierkörperbeseitigung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,65	2,55	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.370	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	315	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	34.967	6.500	7.000	8.000	7.000	7.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-214.892	-124.300	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.045	-26.800	-26.800	-28.900	-26.800	-27.100
E 11	Abschreibungen	-684	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.357	-41.000	-35.200	-33.200	-33.200	-33.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.654	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-280.632	-196.400	-255.400	-255.500	-253.400	-253.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-245.665	-189.900	-248.400	-247.500	-246.400	-246.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-245.665	-189.900	-248.400	-247.500	-246.400	-246.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-245.665	-189.900	-248.400	-247.500	-246.400	-246.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-254.532	-189.200	-247.700	-246.800	-245.700	-246.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-3.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-254.532	-189.200	-250.700	-246.800	-245.700	-246.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.					
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)					
Zielgruppe	Landwirte					
Zugeordnete Kostenträger	555300	Landwirtschaft und Weinbau				
	555310	Höfeordnung / Wertermittlungen				
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz				
	555330	(Milchabgabeverordnung)-entfallen ab 01.04.2016				
	555340	Tierzuchtberatung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.450	-34.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-172	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-37.622	-35.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2015; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.					
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
Zielgruppe	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
Zugeordnete Kostenträger	555800	Agrarfördermaßnahmen				
	555810	(Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten)-entf. ab 05/2016				
	555820	Direktzahlungen				
	555830	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)				
	555840	Umstrukturierung im Weinbau				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,30	4,10	4,12	4,12	4,12	4,12

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-302.646	-309.300	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-387	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-304.833	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-304.833	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-304.833	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-304.833	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-304.751	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-304.751	-311.700	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100

TEILHAUSHALT

06

Teilhaushalt 06 Schulen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt (Kreismusikschule)

Abteilungsleitung: Kreisverwaltungsrat Klaus Schilling

Geschäftsbereich V: Kreisbeigeordneter Ulrich Teichmann

Abteilungsleitung: Kreisverwaltungsrat Klaus Schilling

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)
2151	Realschule Plus Edenkoben
2152	Realschule Plus Maikammer-Hambach
2171	Gymnasium Edenkoben
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
2630	Kreismusikschule
2710	Kreisvolkshochschule

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 06 Schulen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-67.317	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
2151	Realschule plus Edenkoben	-992.694	-1.344.000	-1.314.700	-1.161.100	-1.163.500	-1.166.600
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-159.078	-459.100	-472.500	-275.500	-276.400	-277.300
2171	Gymnasium Edenkoben	-621.352	-905.800	-1.003.100	-701.700	-703.200	-705.000
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-1.181.319	-1.687.600	-2.473.400	-2.136.400	-1.117.000	-1.120.200
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-2.251.772	-2.694.500	-3.997.200	-2.704.400	-2.338.600	-2.016.900
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.534.915	-2.126.200	-2.662.600	-2.599.800	-2.241.200	-1.328.600
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-182.910	-147.900	-254.600	-249.900	-250.300	-250.700
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.036.725	-997.200	-979.700	-1.171.700	-1.174.300	-1.177.300
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-132.295	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800
2420	Lernmittelfreiheit	-70.627	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.994.083	-1.742.200	-2.016.100	-1.941.700	-2.000.300	-2.085.700
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2523	Kreismedienzentrum	-43.518	-15.000	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
2630	Kreismusikschule	-421.169	-445.800	-715.400	-735.500	-735.500	-735.500
2710	Kreisvolkshochschule	-171.417	-243.300	-202.000	-199.800	-200.300	-199.000
	Summe	-10.963.643	-13.928.300	-20.021.100	-17.870.800	-16.263.900	-15.196.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-69.062	-166.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
	2151 Realschule plus Edenkoben	-1.044.011	-1.344.000	-1.273.200	-1.099.600	-1.102.000	-1.035.800
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	-175.598	-393.800	-406.800	-210.300	-211.200	-212.100
	2171 Gymnasium Edenkoben	-547.238	-796.300	-868.900	-569.100	-570.600	-572.400
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-993.565	-1.535.400	-2.331.300	-4.439.900	-3.420.500	-1.616.200
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.798.515	-2.432.400	-3.745.100	-2.443.700	-2.077.900	-1.756.200
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.481.139	-1.940.400	-2.806.700	-3.618.400	-3.219.800	-1.507.200
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-294.990	-196.700	-230.600	-225.900	-226.300	-226.700
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.140.237	-893.900	-849.900	-1.036.900	-1.039.500	-1.042.500
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-99.580	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800
	2420 Lernmittelfreiheit	105.731	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.646.286	-2.448.600	-3.403.000	-7.778.500	-6.486.300	-6.119.800
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-127.525	-249.000	-280.000	-207.300	-207.300	-207.300
	2523 Kreismedienzentrum	-21.457	-16.900	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600
	2630 Kreismusikschule	-434.403	-444.800	-715.700	-734.500	-734.500	-734.500
	2710 Kreisvolkshochschule	-216.286	-245.700	-204.400	-199.800	-200.300	-199.000
	Summe	-9.984.161	-13.966.600	-20.947.900	-26.458.200	-23.460.500	-19.264.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.529.570	8.680.600	4.152.400	3.942.400	2.274.400	2.275.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.047	759.600	883.600	889.100	889.100	888.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.514	83.200	75.300	45.300	50.300	50.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.003	266.600	334.000	327.000	327.000	327.000
E 07	sonstige laufende Erträge	19.346	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	5.659.480	9.815.000	5.468.300	5.226.800	3.563.800	3.564.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.574.046	-3.831.000	-4.489.400	-4.497.400	-4.502.400	-4.502.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.764.268	-16.234.200	-17.309.700	-14.890.000	-11.586.600	-10.488.200
E 11	Abschreibungen	-2.335.015	-2.513.700	-2.555.900	-2.555.900	-2.555.900	-2.555.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-949.795	-1.144.400	-1.114.400	-1.134.300	-1.162.800	-1.194.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-16.623.124	-23.743.300	-25.489.400	-23.097.600	-19.827.700	-18.760.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.963.644	-13.928.300	-20.021.100	-17.870.800	-16.263.900	-15.196.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-10.963.644	-13.928.300	-20.021.100	-17.870.800	-16.263.900	-15.196.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-10.963.644	-13.928.300	-20.021.100	-17.870.800	-16.263.900	-15.196.100

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.704.226	-12.675.500	-18.747.900	-16.597.600	-14.990.700	-13.853.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.526	492.900	963.700	2.935.800	3.569.600	2.369.500
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	355	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	68.881	492.900	963.700	2.935.800	3.569.600	2.369.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-138.138	-1.271.500	-2.012.800	-7.122.300	-6.465.300	-6.013.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.210.675	-512.500	-1.150.900	-5.674.100	-5.574.100	-1.766.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.348.813	-1.784.000	-3.163.700	-12.796.400	-12.039.400	-7.779.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.279.932	-1.291.100	-2.200.000	-9.860.600	-8.469.800	-5.410.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-9.984.158	-13.966.600	-20.947.900	-26.458.200	-23.460.500	-19.264.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus				
Produkt	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 2 - Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger		906000	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)			
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,55	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 215 Realschulen / Realschulen plus
Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-67.051	-156.500	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-266	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-67.317	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-67.317	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-67.317	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.317	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-69.062	-157.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-9.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-9.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-69.062	-166.900	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-9.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus				
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bei der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben handelt es sich um eine Schule in kooperativer Form. Ab Klassenstufe 7 wird in abschlussbezogenen Klassen der Bildungsgänge zur Erlangung der Berufsreife und des qualifizierten Sekundarabschlusses I differenziert.</p> <p>Die Paul-Gillet-Realschule plus wurde zum 01.08.2009 errichtet. In ihr "aufgegangen" sind die seitherige Realschule Edenkoben und die Paul-Gillet-Schule (Hauptschule).</p> <p>Die Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben ist eine Ganztagschule.</p> <p>Zum 01.08.2011 wurde eine Fachoberschule mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung errichtet. Somit ist die Erlangung der Fachhochschulreife an der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben möglich.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	215100	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben				
	215110	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben - Bereitstellung				
	215120	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,86	5,36	5,21	5,21	5,21	5,21

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 215 Realschulen / Realschulen plus
Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.238	275.500	127.700	127.700	127.700	127.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.778	22.500	25.500	25.500	25.500	25.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	1.400	9.200	9.200	9.200	9.200
E 07	sonstige laufende Erträge	292	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	108.910	300.000	163.000	163.000	163.000	162.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.342	-275.600	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.675	-1.023.000	-844.500	-689.000	-689.000	-689.000
E 11	Abschreibungen	-217.916	-252.100	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-82.671	-93.300	-85.700	-87.600	-90.000	-92.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.101.604	-1.644.000	-1.477.700	-1.324.100	-1.326.500	-1.329.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-992.694	-1.344.000	-1.314.700	-1.161.100	-1.163.500	-1.166.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-992.694	-1.344.000	-1.314.700	-1.161.100	-1.163.500	-1.166.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-992.694	-1.344.000	-1.314.700	-1.161.100	-1.163.500	-1.166.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-857.313	-1.279.200	-1.248.900	-1.095.300	-1.097.700	-1.031.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.339	22.500	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	26.339	22.500	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-213.037	-87.300	-24.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-213.037	-87.300	-24.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-186.698	-64.800	-24.300	-4.300	-4.300	-4.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.044.011	-1.344.000	-1.273.200	-1.099.600	-1.102.000	-1.035.800

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
200610003 Aufzug RS plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	-10.785	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.802	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.785	0	0	0	0	0	0
200610004 Aufzug RS plus Edenkoben (Weinstraße)	-12.982	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.491	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.982	0	0	0	0	0	0
210610001 Kommunalfahrzeug RS + Edenkoben Luitpoldstr.	-53.930	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-53.930	0	0	0	0	0	0
220610003 Einbau raumlufittechnischer Anlagen RS+ Edenkoben	-5.007	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.007	0	0	0	0	0	0
Summe	-82.704	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-130.334	-87.300	-24.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus				
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Träger der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist der Landkreis Südliche Weinstraße. Über Kostentragungen bestehen Vereinbarungen zwischen der Verbandsgemeinde Maikammer, dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.</p> <p>Die Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach ist eine Ganztagschule, disloziert in integrativer Form. Schüler bleiben während der Schullaufbahn im angestammten Klassenverband. Eine Differenzierung in verschiedenen Fächern findet ab der 7. Klasse statt. Am zweiten Standort Neustadt-Hambach werden die Schüler/innen der Klassenstufen fünf und sechs, am Standort Maikammer die Klassenstufen sieben bis zehn unterrichtet.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Realschule plus Maikammer-Hambach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215200	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach				
	215210	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach				
	215220	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer - Hambach				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,33	1,28	1,08	1,08	1,08	1,08

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.581	181.600	129.300	129.300	129.300	129.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.027	20.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.724	144.000	163.000	163.000	163.000	163.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	296.069	346.800	330.500	330.500	330.500	330.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.291	-72.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.741	-492.600	-491.500	-293.900	-293.900	-293.900
E 11	Abschreibungen	-154.850	-191.500	-193.500	-193.500	-193.500	-193.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-41.265	-49.600	-48.700	-49.300	-50.200	-51.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-455.147	-805.900	-803.000	-606.000	-606.900	-607.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-159.078	-459.100	-472.500	-275.500	-276.400	-277.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-159.078	-459.100	-472.500	-275.500	-276.400	-277.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.078	-459.100	-472.500	-275.500	-276.400	-277.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-43.917	-391.900	-404.300	-207.300	-208.200	-209.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-131.681	-1.900	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-131.681	-1.900	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-131.681	-1.900	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-175.598	-393.800	-406.800	-210.300	-211.200	-212.100

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-131.681	-1.900	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Edenkoben. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Edenkoben handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217100	Gymnasium Edenkoben				
	217110	Gymnasium Edenkoben - Bereitstellung				
	217120	Gymnasium Edenkoben - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,27	3,26	3,22	3,22	3,22	3,22

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.467	244.300	158.100	158.100	158.100	158.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.104	28.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.158	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 07	sonstige laufende Erträge	2.567	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	158.013	287.600	195.400	195.400	195.400	195.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-189.768	-177.300	-201.300	-201.300	-201.300	-201.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.185	-701.300	-665.600	-361.700	-361.700	-361.700
E 11	Abschreibungen	-248.885	-273.200	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-27.527	-41.600	-44.600	-47.100	-48.600	-50.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-779.365	-1.193.400	-1.198.500	-897.100	-898.600	-900.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-621.352	-905.800	-1.003.100	-701.700	-703.200	-705.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-621.352	-905.800	-1.003.100	-701.700	-703.200	-705.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-621.352	-905.800	-1.003.100	-701.700	-703.200	-705.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-443.869	-780.000	-865.500	-564.100	-565.600	-567.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.200	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	355	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	355	64.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-103.724	-80.500	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-103.724	-80.500	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-103.369	-16.300	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-547.238	-796.300	-868.900	-569.100	-570.600	-572.400

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
220610004 Einbau raumluftechnischer Anlagen Gymn. Edenkoben	-3.610	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.610	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.610	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-100.114	-80.500	-3.400	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Staufer-Schulzentrum Annweiler. Im Staufer-Schulzentrum Annweiler arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus in Kooperativer Form, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.</p> <p>Am Staufer-Schulzentrum Annweiler besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule. Seit dem 01.08.2012 befindet sich im Gebäude Ost auch die Außenstelle der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, in der Bildungsangebote in den Bereichen Soziales, Erziehung und Pflege vorgehalten werden. Zusätzlich werden an diesem Standort die Friseur ausgebildet.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Staufer-Schulzentrums Annweiler sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219100	Staufer-Schulzentrum Annweiler				
	219110	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Bereitstellung				
	219120	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Betrieb				
	219130	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,03	4,93	4,52	4,52	4,52	4,52

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 219 Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.990	1.086.000	663.000	747.700	193.300	193.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.131	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	sonstige laufende Erträge	706	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	155.369	1.140.500	709.000	793.700	239.300	239.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-223.072	-211.900	-240.200	-240.200	-240.200	-240.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.848	-2.235.400	-2.538.400	-2.290.500	-713.900	-713.900
E 11	Abschreibungen	-266.983	-306.200	-311.200	-311.200	-311.200	-311.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-88.785	-74.600	-92.600	-88.200	-91.000	-94.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.336.688	-2.828.100	-3.182.400	-2.930.100	-1.356.300	-1.359.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.181.319	-1.687.600	-2.473.400	-2.136.400	-1.117.000	-1.120.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.181.319	-1.687.600	-2.473.400	-2.136.400	-1.117.000	-1.120.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.181.319	-1.687.600	-2.473.400	-2.136.400	-1.117.000	-1.120.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.007.931	-1.516.100	-2.300.900	-1.963.900	-944.500	-947.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.187	6.700	4.800	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	42.187	6.700	4.800	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.821	-26.000	-35.200	-2.476.000	-2.476.000	-668.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-27.821	-26.000	-35.200	-2.476.000	-2.476.000	-668.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	14.366	-19.300	-30.400	-2.476.000	-2.476.000	-668.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-993.565	-1.535.400	-2.331.300	-4.439.900	-3.420.500	-1.616.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610006 Sanierung 3-Feld-Sporthalle SZ Annweiler (West)	0	0	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
220610007 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+ Annweiler	-177	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-177	0	0	0	0	0	0
Summe	-177	0	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-27.644	-26.000	-35.200	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern. Im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.</p> <p>Am Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Alfred-Grosser Schulzentrums Bad Bergzabern sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219200	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
	219210	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Bereitstellung				
	219220	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Betrieb				
	219230	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	8,35	7,63	7,51	7,51	7,51	7,51

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 219 Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.315	1.522.400	972.500	992.700	324.100	324.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.294	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.921	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
E 07	sonstige laufende Erträge	312	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	253.828	1.559.400	1.008.800	1.029.000	360.400	360.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-412.568	-396.600	-442.700	-442.700	-442.700	-442.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.623	-3.192.900	-3.905.900	-2.613.300	-1.574.300	-1.247.300
E 11	Abschreibungen	-525.678	-525.100	-530.100	-530.100	-530.100	-530.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-88.731	-139.300	-127.300	-147.300	-151.900	-157.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.505.600	-4.253.900	-5.006.000	-3.733.400	-2.699.000	-2.377.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.251.772	-2.694.500	-3.997.200	-2.704.400	-2.338.600	-2.016.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.251.772	-2.694.500	-3.997.200	-2.704.400	-2.338.600	-2.016.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.251.772	-2.694.500	-3.997.200	-2.704.400	-2.338.600	-2.016.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.771.707	-2.413.800	-3.715.500	-2.422.700	-2.056.900	-1.735.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-26.808	-18.600	-29.600	-21.000	-21.000	-21.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-26.808	-18.600	-29.600	-21.000	-21.000	-21.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.808	-18.600	-29.600	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.798.515	-2.432.400	-3.745.100	-2.443.700	-2.077.900	-1.756.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610007 2. Rettungsweg Aula BZA	-15.953	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.953	0	0	0	0	0	0
220610008 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+BZA	-2.795	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.795	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.747	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-8.061	-18.600	-29.600	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am PAMINA-Schulzentrum Herxheim. Im PAMINA-Schulzentrum Herxheim arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Am PAMINA-Schulzentrum Herxheim besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des PAMINA-Schulzentrums Herxheim sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219300	PAMINA-Schulzentrum Herxheim				
	219310	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Bereitstellung				
	219320	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Betrieb				
	219330	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,88	5,59	5,64	5,64	5,64	5,64

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 219 Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.442	1.404.000	940.000	805.200	360.700	360.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.873	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.322	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 07	sonstige laufende Erträge	214	400	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	264.253	1.459.600	993.100	858.300	413.800	413.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.580	-321.200	-334.300	-334.300	-334.300	-334.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.256	-2.630.400	-2.691.800	-2.491.700	-1.685.700	-769.700
E 11	Abschreibungen	-463.297	-485.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-100.035	-149.200	-138.600	-141.100	-144.000	-147.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.799.168	-3.585.800	-3.655.700	-3.458.100	-2.655.000	-1.742.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.534.915	-2.126.200	-2.662.600	-2.599.800	-2.241.200	-1.328.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.534.915	-2.126.200	-2.662.600	-2.599.800	-2.241.200	-1.328.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.534.915	-2.126.200	-2.662.600	-2.599.800	-2.241.200	-1.328.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.237.563	-1.884.800	-2.419.200	-2.356.400	-1.997.800	-1.085.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	564.200	1.860.000	1.800.000	600.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	90.000	564.200	1.860.000	1.800.000	600.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-243.576	-145.600	-951.700	-3.122.000	-3.022.000	-1.022.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-243.576	-145.600	-951.700	-3.122.000	-3.022.000	-1.022.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-243.576	-55.600	-387.500	-1.262.000	-1.222.000	-422.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.481.139	-1.940.400	-2.806.700	-3.618.400	-3.219.800	-1.507.200

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610002 Neubau 3-Feld-Sporthalle SZ Herxheim	0	-30.000	-900.000	0	-3.100.000	-3.000.000	-1.000.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	1.860.000	1.800.000	600.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-900.000	0	-3.100.000	-3.000.000	-1.000.000
220610005 Einbau raumluftechnischer Anlagen SZ Herxheim	-354	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-354	0	0	0	0	0	0
Summe	-354	-30.000	-900.000	0	-3.100.000	-3.000.000	-1.000.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-243.222	-115.600	-51.700	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	221	Förderschulen				
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Referat Schulen			Klaus Schilling			
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Bei der Schule mit dem Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) handelt es sich um eine Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Bad Bergzabern (Altenbergschule) sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221100	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)				
	221110	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Bereitstellung				
	221120	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,67	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 221 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693	136.700	45.000	45.000	45.000	45.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.339	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	181	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	19.813	156.400	68.700	68.700	68.700	68.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.490	-32.300	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.613	-182.300	-163.700	-158.700	-158.700	-158.700
E 11	Abschreibungen	-24.857	-68.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-14.763	-21.700	-19.900	-20.200	-20.600	-21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-202.723	-304.300	-323.300	-318.600	-319.000	-319.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-182.910	-147.900	-254.600	-249.900	-250.300	-250.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-182.910	-147.900	-254.600	-249.900	-250.300	-250.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-182.910	-147.900	-254.600	-249.900	-250.300	-250.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-145.572	-122.200	-227.900	-223.200	-223.600	-224.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-149.418	-74.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-149.418	-74.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-149.418	-74.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-294.990	-196.700	-230.600	-225.900	-226.300	-226.700

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610003 Abriss und Neubau Nebengebäude Altenbergschule	-116.776	-40.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.776	-40.000	0	0	0	0	0
220610006 Einbau raumluftechnischer Anlagen Altenbergschule	-384	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-384	0	0	0	0	0	0
Summe	-117.160	-40.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-32.258	-34.500	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen				
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen				
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.</p> <p>Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße unterhält im Landkreis 3 Standorte: Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231100	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
	231110	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Bereitstellung				
	231120	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,45	6,16	6,76	6,76	6,76	6,76

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe 231 Berufsbildende Schulen
Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.813	545.700	358.900	152.700	152.700	152.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.767	19.200	62.000	55.000	55.000	55.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	181.121	569.300	424.900	211.700	211.700	211.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-325.900	-376.000	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.922	-736.000	-564.600	-541.100	-541.100	-541.100
E 11	Abschreibungen	-318.131	-303.800	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-127.893	-150.700	-129.600	-131.900	-134.500	-137.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.217.846	-1.566.500	-1.404.600	-1.383.400	-1.386.000	-1.389.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.036.725	-997.200	-979.700	-1.171.700	-1.174.300	-1.177.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.036.725	-997.200	-979.700	-1.171.700	-1.174.300	-1.177.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.036.725	-997.200	-979.700	-1.171.700	-1.174.300	-1.177.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-825.898	-826.300	-806.800	-998.800	-1.001.400	-1.004.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.319	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-307.020	-67.600	-43.100	-38.100	-38.100	-38.100
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-314.339	-67.600	-43.100	-38.100	-38.100	-38.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-314.339	-67.600	-43.100	-38.100	-38.100	-38.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.140.237	-893.900	-849.900	-1.036.900	-1.039.500	-1.042.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610004 Kompaktschlepper BBS BZA	-55.160	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-55.160	0	0	0	0	0	0
Summe	-55.160	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-259.179	-67.600	-43.100	0	-38.100	-38.100	-38.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schülerbeförderung				Benjamin Klar		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Beförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.					
Zielgruppe	Schüler/innen; Kindergartenkinder					
Zugeordnete Kostenträger	241000	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
	241010	Beförderung zu Schulen				
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,15	1,47	1,24	1,24	1,24	1,24

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.799.517	2.584.900	20.000	20.000	20.000	20.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.228	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.810.745	2.594.900	29.000	29.000	29.000	29.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.646	-94.800	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.847.580	-3.214.000	-3.442.000	-3.508.000	-3.578.000	-3.648.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.814	-11.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.943.040	-3.340.200	-3.546.800	-3.612.800	-3.682.800	-3.752.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-132.295	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-132.295	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-132.295	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-99.580	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-99.580	-745.300	-3.517.800	-3.583.800	-3.653.800	-3.723.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>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 wurden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.</p> <p>Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmittel					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises.					
Zugeordnete Kostenträger	242000	Lernmittelfreiheit				
	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,95	3,63	2,86	2,86	2,86	2,86

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	436.060	325.400	357.400	397.400	397.400	397.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.894	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	sonstige laufende Erträge	15.073	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	611.710	505.400	540.400	580.400	580.400	580.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-145.526	-171.900	-166.700	-166.700	-166.700	-166.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.248	-447.000	-475.000	-515.000	-515.000	-515.000
E 11	Abschreibungen	-55	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.508	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-682.337	-621.900	-644.000	-684.000	-684.000	-684.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-70.627	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-70.627	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-70.627	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	109.026	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.295	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.295	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.295	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	105.731	-116.500	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430	Schularübergreifende Dienstleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer					
Zugeordnete Kostenträger	243000	Schularübergreifende Dienstleistungen				
	243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung				
	243020	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger				
	243040	Mobile Jugendverkehrsschule				
Erläuterungen	<p>Zur Leistung (Kostenträger) 243030: Verbucht werden hier u.a. die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich folgender Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trifelsgymnasium Annweiler - Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte Karlsruhe (Erich Kästner-Schule) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache Rülzheim - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung LD (Paul-Moor-Schule) - Schule für Blinde und Sehbehinderte Karlsruhe (Schule am Weinweg) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Landau (Nördringschule) - Schule m. d. Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau (St. Paulusstift) - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzh. Entwicklung Herxheim (St. Laurentius) - Schule m. d. Förderschwerpunkt soz.-emot. Entwicklung Landau (Jakob-Reeb-Schule) <p>Der Landkreis SÜW ist verpflichtet, den Schulträgern von Berufsbildenden Schulen Kostenersatz zu leisten, die im Saldo mehr als 90 Pflichtschüler mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsort im Landkreis aufgenommen haben. Kostenersatz wird zur Zeit an die kreisfr. Städte LD, LU und NW geleistet.</p>					
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,90	2,43	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.990	59.800	57.800	57.800	57.800	57.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	57.990	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.840	-169.500	-283.700	-283.700	-283.700	-283.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.169	-1.264.900	-1.414.100	-1.344.500	-1.392.700	-1.467.300
E 11	Abschreibungen	-6.436	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-316.628	-361.300	-369.800	-365.000	-375.400	-386.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.052.073	-1.802.200	-2.074.100	-1.999.700	-2.058.300	-2.143.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.994.083	-1.742.200	-2.016.100	-1.941.700	-2.000.300	-2.085.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.994.083	-1.742.200	-2.016.100	-1.941.700	-2.000.300	-2.085.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.994.083	-1.742.200	-2.016.100	-1.941.700	-2.000.300	-2.085.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Schultartübergreifende Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.646.286	-1.739.000	-2.012.900	-1.938.500	-1.997.100	-2.082.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	305.400	390.500	1.075.000	1.768.800	1.768.700
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	305.400	390.500	1.075.000	1.768.800	1.768.700
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.009.500	-1.727.500	-6.915.000 (-3.666.700)	-6.258.000 (-4.825.000)	-5.806.000 (-4.825.000)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.500	-53.100	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.015.000	-1.780.600	-6.915.000 (-3.666.700)	-6.258.000 (-4.825.000)	-5.806.000 (-4.825.000)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-709.600	-1.390.100	-5.840.000 (-3.666.700)	-4.489.200 (-4.825.000)	-4.037.300 (-4.825.000)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.646.286	-2.448.600	-3.403.000	-7.778.500 (-3.666.700)	-6.486.300 (-4.825.000)	-6.119.800 (-4.825.000)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106Z0001 Investitionskostenzuschuss St. Laurentius, Herxheim	0	-950.000	-1.500.000	-13.316.700	-5.800.000	-4.825.000	-4.825.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	337.500	0	1.075.000	1.768.800	1.768.700
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-950.000	-1.500.000	-13.316.700	-5.800.000	-4.825.000	-4.825.000
2206Z0001 Umbau St. Paulusstift Landau (Caritas)	0	-59.500	-223.000	0	-1.115.000	-1.433.000	-981.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-59.500	-223.000	0	-1.115.000	-1.433.000	-981.000
2406I0005 2. Fahrzeug Jugendverkehrsschule, Ersatzbeschaffung	0	0	-53.100	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-53.100	0	0	0	0
Summe	0	-1.009.500	-1.776.100	-13.316.700	-6.915.000	-6.258.000	-5.806.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-5.500	-4.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.452	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-127.525	-249.000	-280.000	-207.300	-207.300	-207.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-127.525	-249.000	-280.000	-207.300	-207.300	-207.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-127.525	-249.000	-280.000	-207.300	-207.300	-207.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-127.525	-249.000	-280.000	-207.300	-207.300	-207.300

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-127.525	-249.000	-280.000	0	-207.300	-207.300	-207.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2523 Kreismedienzentrum						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	2523	Kreismedienzentrum				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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					
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Pädagogen, Schüler, Kindergärten, Vereine					
Zugeordnete Kostenträger	252300	Kreismedienzentrum				
	252310	Leihverkehr				
	252320	Archiv				
	252330	Eigene Projekte				
	252340	Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,70	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.283	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	45.583	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.540	-41.200	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.298	-8.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 11	Abschreibungen	-2.113	-900	-500	-500	-500	-500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.150	-4.700	-8.100	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-89.101	-55.700	-50.800	-48.300	-48.300	-48.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-43.518	-15.000	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-43.518	-15.000	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.518	-15.000	-10.100	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523	Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-18.657	-14.400	-9.900	-7.400	-7.400	-7.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.500	2.600	800	800	800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	2.500	2.600	800	800	800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.800	-5.000	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.800	-5.000	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.800	-2.500	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-21.457	-16.900	-12.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2523	Kreismedienzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-2.800	-5.000	-5.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe	263	Musikschulen				
Produkt	2630	Kreismusikschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Einzelbereich Kreismusikschule				Adrian Rinck		
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber eigener Wirkungskreis						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis Südliche Weinstraße.						
Auftragsgrundlage Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen						
Zielgruppe Musikinteressierte Kinder und Jugendliche						
Zugeordnete Kostenträger						
	263000	Kreismusikschule				
	263010	Schulmanagement				
	263020	Musikunterricht				
	263030	Ensembles				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	10,00	10,50	12,15	12,15	12,15	12,15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.674	108.000	116.400	105.800	105.800	105.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.105	345.000	430.500	430.500	430.500	430.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.889	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	446.668	466.700	560.600	550.000	550.000	550.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-837.629	-880.700	-1.244.600	-1.252.100	-1.252.100	-1.252.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.506	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 11	Abschreibungen	-3.362	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-21.340	-22.100	-20.900	-22.900	-22.900	-22.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-867.837	-912.500	-1.276.000	-1.285.500	-1.285.500	-1.285.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-421.169	-445.800	-715.400	-735.500	-735.500	-735.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-421.169	-445.800	-715.400	-735.500	-735.500	-735.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-421.169	-445.800	-715.400	-735.500	-735.500	-735.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-429.613	-444.800	-714.400	-734.500	-734.500	-734.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.300	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.790	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-4.790	0	-1.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.790	0	-1.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-434.403	-444.800	-715.700	-734.500	-734.500	-734.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Kreismusikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-4.790	0	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 2710 Kreisvolkshochschule						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien				
Produktgruppe	271	Volkshochschule				
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Kreisvolkshochschule				Monika Kukyté		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner/innen des Landkreises Südliche Weinstraße					
Zugeordnete Kostenträger	271000	Kreisvolkshochschule				
	271010	Kurse				
	271020	Exkursionen und Studienreisen				
	271030	Einzelveranstaltungen und Seminare				
	271050	Schulmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,75	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.491	206.000	206.000	202.700	202.200	203.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.273	63.500	81.500	87.000	87.000	87.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122	41.200	41.700	11.700	16.700	16.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	249.407	327.700	346.200	318.400	322.900	324.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-374.804	-453.300	-429.000	-429.500	-434.500	-434.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.603	-97.200	-97.700	-67.700	-67.700	-67.700
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.418	-20.500	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-420.825	-571.000	-548.200	-518.200	-523.200	-523.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-171.418	-243.300	-202.000	-199.800	-200.300	-199.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-171.418	-243.300	-202.000	-199.800	-200.300	-199.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171.418	-243.300	-202.000	-199.800	-200.300	-199.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-216.286	-243.300	-202.000	-199.800	-200.300	-199.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.600	1.600	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.600	1.600	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.000	-4.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-4.000	-4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-2.400	-2.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-216.286	-245.700	-204.400	-199.800	-200.300	-199.000

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

07

Teilhaushalt 07 Soziales

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleitung: Kreisoberverwaltungsrätin Michaela Endys

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9070	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Soziales (4)
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113	Hilfe zur Gesundheit
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3130	Hilfen für Asylbewerber
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Bildung und Teilhabe

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden. Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300). Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 07 Soziales

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-178.070	-226.000	-312.600	-283.800	-278.600	-278.600
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-500.439	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-325.818	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200
3113	Hilfe zur Gesundheit	-142.635	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-67.813	-4.600	-4.200	-400	-400	-400
3116	Hilfe zur Pflege	-1.861.848	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-411.051	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.253.905	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600
3130	Hilfen für Asylbewerber	-945.081	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-195.660	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.068.053	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.657.645	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-10.655.274	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-333.250	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-202.962	-302.300	-421.600	-423.600	-422.600	-422.600
3430	Betreuungswesen	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	6.000	0	0	0	0	0
3511	Wohngeld	-246.228	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-153.553	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
3514	Soziale Sonderleistungen	-112.876	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
3520	Bildung und Teilhabe	-27.313	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	Summe	-27.875.910	-29.658.900	-30.735.900	-32.780.600	-33.330.700	-34.092.000

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-149.393	-223.800	-475.600	-283.600	-278.600	-278.600
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-525.874	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-575.637	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200
	3113 Hilfe zur Gesundheit	-142.652	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.597	-400	0	0	0	0
	3116 Hilfe zur Pflege	-1.812.309	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-411.179	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.422.384	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600
	3130 Hilfen für Asylbewerber	578.211	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600
	3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-180.123	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
	3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.558.524	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700
	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.750.832	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500
	3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-10.162.290	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100
	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-331.791	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-226.905	-301.700	-421.000	-423.000	-422.000	-422.000
	3430 Betreuungswesen	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
	3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	6.000	0	0	0	0	0
	3511 Wohngeld	-231.989	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-152.016	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
	3514 Soziale Sonderleistungen	-112.961	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
	3520 Bildung und Teilhabe	-30.432	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	Summe	-25.733.919	-29.651.900	-30.894.100	-32.779.400	-33.329.700	-34.091.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.333	139.600	153.400	153.400	153.400	153.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	37.281.933	36.587.400	39.498.000	39.472.000	40.417.700	41.392.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.284	2.178.600	3.973.600	4.060.000	4.148.800	4.240.100
E 07	sonstige laufende Erträge	2.498	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	39.666.048	38.907.400	43.626.900	43.687.300	44.721.800	45.787.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.731.825	-4.155.300	-4.812.900	-4.812.900	-4.812.900	-4.812.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.511	-964.500	-989.800	-987.800	-987.800	-987.800
E 11	Abschreibungen	-6.610	-7.000	-6.800	-1.200	-1.000	-1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.660	-92.100	-93.600	-72.100	-66.500	-67.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-62.725.464	-63.119.000	-68.202.000	-70.420.200	-72.051.600	-73.838.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-94.889	-228.400	-257.700	-173.700	-132.700	-172.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-67.541.959	-68.566.300	-74.362.800	-76.467.900	-78.052.500	-79.879.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-27.875.911	-29.658.900	-30.735.900	-32.780.600	-33.330.700	-34.092.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-27.875.911	-29.658.900	-30.735.900	-32.780.600	-33.330.700	-34.092.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-27.875.911	-29.658.900	-30.735.900	-32.780.600	-33.330.700	-34.092.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.733.921	-29.651.900	-30.729.100	-32.779.400	-33.329.700	-34.091.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-165.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-165.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-165.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-25.733.921	-29.651.900	-30.894.100	-32.779.400	-33.329.700	-34.091.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 4 - Soziales				Michaela Endys		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger		907000	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Soziales (4)			
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130.955	-166.400	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.933	-2.200	-2.000	-200	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-45.182	-57.500	-102.500	-75.500	-70.500	-70.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-178.070	-226.100	-312.700	-283.900	-278.700	-278.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-178.070	-226.000	-312.600	-283.800	-278.600	-278.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-178.070	-226.000	-312.600	-283.800	-278.600	-278.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.070	-226.000	-312.600	-283.800	-278.600	-278.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-149.393	-223.800	-310.600	-283.600	-278.600	-278.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-165.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-165.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-165.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-149.393	-223.800	-475.600	-283.600	-278.600	-278.600

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
240710002 Neuausschreibung für Fachverfahren Sozialamt	0	0	-165.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-165.000	0	0	0	0
Summe	0	0	-165.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kindern unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz,					
Zielgruppe	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können					
Zugeordnete Kostenträger	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311130	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,50	1,40	1,25	1,25	1,25	1,25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	294.861	389.800	368.400	378.000	387.500	397.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	294.861	389.900	368.500	378.100	387.600	397.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-87.091	-94.800	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-706.251	-956.500	-976.400	-1.000.400	-1.024.900	-1.050.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.957	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-795.299	-1.052.600	-1.070.800	-1.094.800	-1.119.300	-1.144.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-500.438	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-500.438	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-500.438	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-525.874	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-525.874	-662.700	-702.300	-716.700	-731.700	-746.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz					
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre					
Zugeordnete Kostenträger	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren				
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,95	5,45	4,85	4,85	4,85	4,85

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.936.463	8.733.900	7.875.100	8.072.300	8.275.100	8.481.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.878	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.938.341	8.734.400	7.875.600	8.072.800	8.275.600	8.482.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-374.030	-407.700	-354.100	-354.100	-354.100	-354.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.884.327	-8.733.900	-7.875.100	-8.072.300	-8.274.400	-8.481.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.803	-7.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.264.160	-9.148.900	-8.234.800	-8.432.000	-8.634.100	-8.841.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-325.819	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-325.819	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-325.819	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-575.637	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-575.637	-414.500	-359.200	-359.200	-358.500	-359.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	14	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	14	28.600	26.200	26.200	26.200	26.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.482	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.019	-319.900	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-147	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-142.648	-350.500	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-142.634	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-142.634	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-142.634	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-142.652	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-142.652	-321.900	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-949	600	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-829	600	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-4.115	-4.200	-4.200	-400	-400	-400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-60.634	-1.000	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.235	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-66.984	-5.200	-4.200	-400	-400	-400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-67.813	-4.600	-4.200	-400	-400	-400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-67.813	-4.600	-4.200	-400	-400	-400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-67.813	-4.600	-4.200	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.597	-400	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.597	-400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3116 Hilfe zur Pflege						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)					
Zielgruppe	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.					
Zugeordnete Kostenträger	311600	Hilfe zur Pflege				
	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege				
	311620	Andere ambulante Leistungen				
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege				
	311640	Kurzzeitpflege				
	311660	Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,65	5,27	4,62	4,62	4,62	4,62

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.426.905	2.622.200	2.588.700	2.674.800	2.765.100	2.859.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.427.405	2.623.200	2.589.700	2.675.800	2.766.100	2.860.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-405.596	-376.500	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.878.211	-4.470.000	-4.268.600	-4.446.500	-4.633.000	-4.828.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.446	-122.000	-70.000	-48.000	-7.000	-52.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.289.253	-4.968.500	-4.733.300	-4.889.200	-5.034.700	-5.275.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.861.848	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.861.848	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.861.848	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.812.309	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.812.309	-2.345.300	-2.143.600	-2.213.400	-2.268.600	-2.414.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.					
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)					
Zielgruppe	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.					
Zugeordnete Kostenträger	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
	311710	Leistungen zur Gesundheit				
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen				
	311730	Schuldnerberatung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,10	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	86.761	70.700	84.800	86.700	88.600	90.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	88.261	72.200	86.300	88.200	90.100	92.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-77.626	-69.200	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.489	-8.500	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.834	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-400.754	-417.500	-443.000	-447.900	-453.100	-458.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.610	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-499.313	-511.500	-555.900	-559.300	-565.000	-570.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-411.052	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-411.052	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-411.052	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-411.179	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-411.179	-439.300	-469.600	-471.100	-474.900	-478.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
Zugeordnete Kostenträger	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				
	312230	Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	10,42	11,52	10,52	10,52	10,52	10,52

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	9.319.910	9.533.300	11.110.300	11.675.400	11.966.000	12.263.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.451	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	10.163.361	10.408.300	11.985.300	12.550.400	12.841.000	13.138.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-682.899	-809.700	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.022	-956.000	-981.000	-981.000	-981.000	-981.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-11.802.376	-11.975.000	-13.938.900	-14.611.200	-14.960.000	-15.317.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.967	-9.000	-40.500	-5.500	-10.500	-5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.417.264	-13.749.700	-15.754.500	-16.391.800	-16.745.600	-17.098.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.253.903	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.253.903	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.253.903	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.422.384	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-3.422.384	-3.341.400	-3.769.200	-3.841.400	-3.904.600	-3.959.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)					
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313000	Hilfen für Asylbewerber				
	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,65	2,65	2,90	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.475.601	1.316.200	2.813.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.475.601	1.316.200	2.813.400	1.613.400	1.613.400	1.613.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.468	-143.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.307.705	-2.750.100	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100	-2.700.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-509	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.420.682	-2.894.400	-2.847.000	-2.847.000	-2.847.000	-2.847.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-945.081	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-945.081	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-945.081	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	578.211	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	578.211	-1.578.200	-33.600	-1.233.600	-1.233.600	-1.233.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.					
Zugeordnete Kostenträger	316100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)				
	316110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,40	2,90	3,13	3,13	3,13	3,13

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-171.555	-185.000	-243.300	-243.300	-243.300	-243.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-23.130	-700	-700	-700	-700	-700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-975	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-195.660	-188.100	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-195.660	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-195.660	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-195.660	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-180.123	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-180.123	-186.500	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	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.					
Zugeordnete Kostenträger	316200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
	316210	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,65	3,15	3,33	3,33	3,33	3,33

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.864.304	3.553.500	3.866.500	4.021.800	4.081.900	4.142.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.864.304	3.553.600	3.866.600	4.021.900	4.082.000	4.142.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-174.974	-197.400	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.756.364	-7.066.300	-7.701.000	-8.011.600	-8.131.700	-8.253.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.020	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.932.358	-7.266.100	-7.959.000	-8.269.600	-8.389.700	-8.511.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-4.068.054	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.068.054	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.068.054	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.558.524	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-3.558.524	-3.712.500	-4.092.400	-4.247.700	-4.307.700	-4.368.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Zugeordnete Kostenträger	316300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
	316310	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,50	3,00	3,13	3,13	3,13	3,13

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	222.015	142.600	178.800	179.800	180.800	181.900
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	222.015	142.700	178.900	179.900	180.900	182.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-177.559	-190.200	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.701.074	-3.688.700	-4.140.800	-4.350.100	-4.458.700	-4.570.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.026	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.879.659	-3.881.300	-4.387.300	-4.596.600	-4.705.200	-4.816.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.657.644	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.657.644	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.657.644	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.750.832	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-3.750.832	-3.738.600	-4.208.400	-4.416.700	-4.524.300	-4.634.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Zugeordnete Kostenträger	316400	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)				
	316410	Leistungen für Wohnraum, § 113 Abs. 2 Nr. 1				
	316420	Assistenzleistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 3				
	316430	Heilpädagogische Leistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 3				
	316440	Leistungen z. Erwerb & Erhalt prakt. Kenntnisse und Fähigk., § 113 Abs. 2 Nr. 5				
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe, § 113 Abs. 2 Nr. 4, 6-9				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,95	6,65	7,25	7,25	7,25	7,25

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	10.247.393	9.798.700	10.108.800	10.283.000	10.572.900	10.868.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	10.247.393	9.799.300	10.109.400	10.283.600	10.573.500	10.869.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-362.026	-403.300	-541.600	-541.600	-541.600	-541.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20.529.359	-20.246.700	-21.367.700	-21.891.700	-22.428.800	-23.089.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.281	-11.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-20.902.666	-20.661.400	-21.921.700	-22.445.700	-22.982.800	-23.643.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.655.273	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-10.655.273	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.655.273	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.162.290	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-10.162.290	-10.862.100	-11.812.300	-12.162.100	-12.409.300	-12.774.100

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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).					
Auftragsgrundlage	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX					
Zugeordnete Kostenträger	316900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	316920	Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 - 16 SGB IX				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,10	3,20	3,35	3,35	3,35	3,35

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200	200	200	200	200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.803	-214.100	-267.700	-267.700	-267.700	-267.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.181	-44.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.815	-148.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.451	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-333.250	-409.600	-452.600	-452.600	-452.600	-452.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-333.250	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-333.250	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-333.250	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-331.791	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-331.791	-405.800	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Demografie				Heike Neumann		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege					
Zugeordnete Kostenträger	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	331010	Förderung von Einrichtungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,50	6,13	7,38	7,38	7,38	7,38

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.333	139.400	153.200	153.200	153.200	153.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	17.433	37.900	28.100	6.100	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	160.766	177.300	181.300	159.300	153.200	153.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-329.602	-425.900	-548.800	-548.800	-548.800	-548.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-562	-600	-600	-600	-600	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.644	-33.200	-31.600	-9.600	-3.500	-3.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.805	-16.000	-18.000	-20.000	-19.000	-19.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.115	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-363.728	-479.600	-602.900	-582.900	-575.800	-575.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-202.962	-302.300	-421.600	-423.600	-422.600	-422.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-202.962	-302.300	-421.600	-423.600	-422.600	-422.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.962	-302.300	-421.600	-423.600	-422.600	-422.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-226.905	-301.700	-421.000	-423.000	-422.000	-422.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-226.905	-301.700	-421.000	-423.000	-422.000	-422.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 3430 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	3430	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-542.436	-555.000	-711.000	-715.000	-720.000	-725.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.000	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.000	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	6.000	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	6.000	0	0	0	0	0
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	6.000	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3511 Wohngeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3511	Wohngeld				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)					
Zielgruppe	Familien und Personen mit geringen Einkünften					
Zugeordnete Kostenträger	351100	Wohngeld				
	351110	Mietzuschuss				
	351120	Lastenzuschuss				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,30	3,40	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Wohngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.333	1.301.100	3.096.100	3.182.500	3.271.300	3.362.600
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.393.333	1.301.100	3.096.100	3.182.500	3.271.300	3.362.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-233.154	-227.500	-366.200	-366.200	-366.200	-366.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.403.480	-1.301.100	-3.096.100	-3.182.500	-3.271.300	-3.362.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.927	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.639.561	-1.530.000	-3.464.400	-3.550.800	-3.639.600	-3.730.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-246.228	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-246.228	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-246.228	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3511 Wohngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3511	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-231.989	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-231.989	-228.900	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	351200	Landespflege- und Landesblindengeld				
	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz				
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,60	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	232.539	232.000	218.700	218.700	218.700	218.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	232.539	232.000	218.700	218.700	218.700	218.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.789	-47.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-344.084	-350.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-219	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-386.092	-397.600	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-153.553	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-153.553	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-153.553	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-152.016	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-152.016	-165.600	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	100	2.300	2.300	2.300	2.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.876	-111.000	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-112.876	-111.800	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-112.876	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-112.876	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.876	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-112.961	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-112.961	-111.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	352	Bildung und Teilhabe				
Produkt	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.					
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Zielgruppe	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld					
Zugeordnete Kostenträger	352000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,60	1	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 352 Bildung und Teilhabe
Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	152.685	122.400	223.100	228.700	234.400	240.300
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	152.685	122.400	223.100	228.700	234.400	240.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.340	-56.200	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-151.638	-121.900	-222.100	-227.700	-233.400	-239.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19	-300	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-179.997	-178.400	-286.600	-292.200	-297.900	-303.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-27.312	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-27.312	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.312	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	352	Bildung und Teilhabe
Produkt	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-30.432	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-30.432	-56.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500

TEILHAUSHALT

08

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

Geschäftsbereich IV: Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern
Abteilungsleitung: Kreisbeschäftigte Hannelore Schlageter

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend und Familie (5)
3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Erziehungsgeld
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-337.306	-226.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-809.566	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-187.984	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-966.751	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800
3620	Jugendarbeit	-557.693	-630.300	-649.700	-656.700	-663.700	-671.700
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-435.286	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-651.339	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.647.085	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.683.593	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500
3636	Adoptionsvermittlung	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
3637	Amtsvormundschaft	-480.602	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.389.341	-17.717.200	-21.945.600	-23.445.600	-22.945.600	-22.445.600
	Summe	-32.299.941	-36.798.900	-43.205.200	-44.872.400	-44.403.800	-43.948.600

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-337.971	-234.300	-221.600	-209.100	-209.100	-209.100
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-798.315	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-187.578	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-964.141	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800
	3620 Jugendarbeit	-408.834	-598.600	-621.800	-628.800	-635.800	-643.800
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-395.867	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-615.737	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800
	3633 Hilfe zur Erziehung	-12.725.094	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.679.132	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500
	3636 Adoptionsvermittlung	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
	3637 Amtsvormundschaft	-479.229	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-14.382.977	-18.326.700	-21.757.200	-24.781.600	-24.382.600	-23.485.900
	Summe	-33.128.270	-37.384.200	-43.001.400	-46.180.500	-45.812.900	-44.961.000

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.269.454	25.875.100	27.161.700	28.671.700	30.177.700	31.687.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.671.760	5.975.600	6.334.100	6.304.100	6.304.100	6.293.900
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.667	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	169	1.200	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	30.977.158	31.861.900	33.506.100	34.986.100	36.492.100	37.991.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.475.217	-4.917.000	-5.719.500	-5.719.500	-5.719.500	-5.719.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.381	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
E 11	Abschreibungen	-472.234	-501.700	-507.900	-507.900	-507.900	-507.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.673.871	-42.548.800	-48.054.400	-51.061.400	-52.068.400	-53.076.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.518.408	-20.499.100	-22.221.800	-22.361.500	-22.391.400	-22.428.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-117.988	-165.400	-178.900	-179.400	-179.900	-179.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-63.277.099	-68.660.800	-76.711.300	-79.858.500	-80.895.900	-81.940.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-32.299.941	-36.798.900	-43.205.200	-44.872.400	-44.403.800	-43.948.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-32.299.941	-36.798.900	-43.205.200	-44.872.400	-44.403.800	-43.948.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-32.299.941	-36.798.900	-43.205.200	-44.872.400	-44.403.800	-43.948.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) -Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-32.445.600	-36.349.700	-42.755.900	-44.423.100	-43.954.500	-43.499.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-682.671	-1.034.500	-245.500	-1.757.400	-1.858.400	-1.461.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-682.671	-1.034.500	-245.500	-1.757.400	-1.858.400	-1.461.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-682.671	-1.034.500	-245.500	-1.757.400	-1.858.400	-1.461.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-33.128.271	-37.384.200	-43.001.400	-46.180.500	-45.812.900	-44.961.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 5 - Jugend und Familie				Hannelore Schlageter		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	908000	Führung und Leitung der Abteilung Jugend und Familie (5)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.000	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.000	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-287.517	-139.700	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-39	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-49.750	-76.800	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-337.306	-227.800	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-337.306	-226.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-337.306	-226.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-337.306	-226.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-337.971	-226.800	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-7.500	-12.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-7.500	-12.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-7.500	-12.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-337.971	-234.300	-221.600	-209.100	-209.100	-209.100

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-7.500	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.910.160	2.039.900	2.073.500	2.073.500	2.073.500	2.073.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	169	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.910.329	2.039.900	2.073.500	2.073.500	2.073.500	2.073.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-223.247	-246.300	-276.600	-276.600	-276.600	-276.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-643	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.490.446	-2.600.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.559	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.719.895	-2.848.700	-2.939.000	-2.939.000	-2.939.000	-2.939.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-809.566	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-809.566	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-809.566	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-798.315	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-798.315	-808.800	-865.500	-865.500	-865.500	-865.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 35 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-181.487	-178.100	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.497	-6.800	-7.300	-7.800	-8.300	-8.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-187.984	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-187.984	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-187.984	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-187.984	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-187.578	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-187.578	-184.900	-186.800	-187.300	-187.800	-187.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung				Mario Bierle		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).					
Zielgruppe	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern					
Zugeordnete Kostenträger	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen				
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen				
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,95	2,95	2,75	2,75	2,75	2,75

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	286.846	247.000	285.000	255.000	255.000	244.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	286.846	247.000	285.000	255.000	255.000	244.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-204.918	-213.900	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.045.846	-1.231.400	-1.337.100	-1.389.100	-1.429.100	-1.455.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.928	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.253.597	-1.448.300	-1.558.100	-1.610.100	-1.650.100	-1.676.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-966.751	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-966.751	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-966.751	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-964.141	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-964.141	-1.201.300	-1.273.100	-1.355.100	-1.395.100	-1.431.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	3620	Jugendarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe						
Auftraggeber Bundesauftrag						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung 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.						
Auftragsgrundlage 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.						
Zugeordnete Kostenträger						
	362000	Jugendarbeit				
	362010	Jugendarbeit				
	362020	Förderung der Jugendarbeit				
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,75	2,10	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	30.696	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.329	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	48.133	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-158.070	-151.400	-148.700	-148.700	-148.700	-148.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.476	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 11	Abschreibungen	-27.899	-31.700	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-294.012	-331.000	-357.000	-364.000	-371.000	-379.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-98.088	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-9.281	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-605.826	-679.200	-698.600	-705.600	-712.600	-720.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-557.693	-630.300	-649.700	-656.700	-663.700	-671.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-557.693	-630.300	-649.700	-656.700	-663.700	-671.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-557.693	-630.300	-649.700	-656.700	-663.700	-671.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-408.834	-598.600	-621.800	-628.800	-635.800	-643.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-408.834	-598.600	-621.800	-628.800	-635.800	-643.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	363110	Jugendsozialarbeit				
	363120	Schulsozialarbeit				
	363130	Kinder- und Jugendschutz				
	363140	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	14,60	15,15	15,10	15,10	15,10	15,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.958	540.900	572.200	580.200	588.200	596.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	500	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.337	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	517.295	541.400	572.200	580.200	588.200	596.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-924.969	-1.082.600	-1.230.200	-1.230.200	-1.230.200	-1.230.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.660	-1.500	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-17.952	-31.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-952.581	-1.115.700	-1.270.200	-1.273.200	-1.273.200	-1.273.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-435.286	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-435.286	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-435.286	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-395.867	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-395.867	-574.300	-698.000	-693.000	-685.000	-677.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	354.995	108.600	107.900	109.900	107.900	109.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	14.624	17.300	24.300	24.300	24.300	24.300
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	369.619	125.900	132.200	134.200	132.200	134.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-47.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-295.554	-42.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-725.404	-709.000	-947.500	-952.500	-952.500	-952.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.020.958	-800.500	-1.113.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.118.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-651.339	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-651.339	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-651.339	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-615.737	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-615.737	-674.600	-980.800	-983.800	-985.800	-983.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	363300	Hilfe zur Erziehung				
	363310	Institutionelle Beratung				
	363320	Soziale Gruppenarbeit				
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe				
	363350	Tagesgruppe				
	363360	Vollzeitpflege				
	363370	Heimerziehung und betreutes Wohnen				
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
	363390	Andere Hilfen zur Erziehung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	21,35	23,70	23,50	23,50	23,50	23,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.286.356	3.457.100	3.753.500	3.753.500	3.753.500	3.753.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.286.356	3.457.200	3.753.600	3.753.600	3.753.600	3.753.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.399.358	-1.627.200	-1.908.700	-1.908.700	-1.908.700	-1.908.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.519.506	-14.109.000	-15.234.000	-15.262.700	-15.251.600	-15.260.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-14.577	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.933.441	-15.757.100	-17.163.600	-17.192.300	-17.181.200	-17.190.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.647.085	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.647.085	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.647.085	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-12.725.094	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-12.725.094	-12.299.900	-13.410.000	-13.438.700	-13.427.600	-13.436.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung	Michael Schwitzke

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
------------------------	----------------

Auftraggeber	Bundesauftrag
---------------------	---------------

Produktart	Externes Produkt
-------------------	------------------

Kurzbeschreibung	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.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
--------------------------	--------------------------------------

Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte
-------------------	---

Zugeordnete Kostenträger	363500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Leistung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,60	4,90	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	143.078	175.000	159.000	159.000	159.000	159.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	143.078	175.000	159.000	159.000	159.000	159.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-233.437	-327.400	-443.800	-443.800	-443.800	-443.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.589.805	-1.663.000	-1.852.000	-1.902.000	-1.902.000	-1.902.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.429	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.826.671	-1.993.100	-2.298.500	-2.348.500	-2.348.500	-2.348.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.683.593	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.683.593	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.683.593	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.679.132	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.679.132	-1.818.100	-2.139.500	-2.189.500	-2.189.500	-2.189.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-39.653	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3637 Amtsvormundschaft						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3637	Amtsvormundschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe						
Auftraggeber Bundesauftrag						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung 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.						
Auftragsgrundlage SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).						
Zielgruppe Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.						
Zugeordnete Kostenträger						
	363700	Amtsvormundschaft				
	363710	Amtsvormundschaft				
	363720	Pflegschaft				
	363730	Beistandschaft				
	363740	Beurkundungen				
	363750	Beratungsleistungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,60	6,60	7,10	7,10	7,10	7,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3637	Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-474.694	-489.900	-656.700	-656.700	-656.700	-656.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.853	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-480.602	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-480.602	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-480.602	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-480.602	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3637	Amtsvormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-479.229	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-479.229	-497.400	-666.200	-666.200	-666.200	-666.200

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-113.231	-118.200	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-511	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-113.742	-119.300	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung				Mario Bierle		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten 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 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),					
Zielgruppe	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.					
Zugeordnete Kostenträger	365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
	365010	Bedarfsplanung				
	365020	Betrieb und Finanzierung				
	365030	Kostenbeteiligung				
	365040	Fachberatung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,50	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.415.501	25.225.600	26.481.600	27.981.600	29.481.600	30.981.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	24.415.501	25.225.600	26.481.600	27.981.600	29.481.600	30.981.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274.289	-295.300	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-443.653	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.084.250	-42.174.800	-47.584.400	-50.584.400	-51.584.400	-52.584.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-38.804.842	-42.942.800	-48.427.200	-51.427.200	-52.427.200	-53.427.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.389.341	-17.717.200	-21.945.600	-23.445.600	-22.945.600	-22.445.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.389.341	-17.717.200	-21.945.600	-23.445.600	-22.945.600	-22.445.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.389.341	-17.717.200	-21.945.600	-23.445.600	-22.945.600	-22.445.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-13.700.306	-17.299.700	-21.524.200	-23.024.200	-22.524.200	-22.024.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.671	-1.027.000	-233.000	-1.757.400 (-1.460.500)	-1.858.400 (-1.460.500)	-1.461.700 (-1.461.700)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.671	-1.027.000	-233.000	-1.757.400 (-1.460.500)	-1.858.400 (-1.460.500)	-1.461.700 (-1.461.700)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-682.671	-1.027.000	-233.000	-1.757.400 (-1.460.500)	-1.858.400 (-1.460.500)	-1.461.700 (-1.461.700)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.382.977	-18.326.700	-21.757.200	-24.781.600 (-1.460.500)	-24.382.600 (-1.460.500)	-23.485.900 (-1.461.700)

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2008Z0003 Kita Edesheim, kommunal, Neubau 2 Gruppen	-64.545	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-64.545	0	0	0	0	0	0
2008Z0004 Kita Edenkoben, kommunal, Neubau 4 Gruppen	0	-187.100	0	-661.500	-220.500	-220.500	-220.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-187.100	0	-661.500	-220.500	-220.500	-220.500
2008Z0005 Kita Rohrbach, freier Träger, Neubau 2 Gruppen	-82.054	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-82.054	0	0	0	0	0	0
2008Z0006 Kita Herxheim, kommunal, Neubau 4 Gruppen	-194.800	-31.400	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-194.800	-31.400	0	0	0	0	0
2008Z0007 Kita Waldrohb. St. Ägidius, frei. Tr., Erw. 1 Gr.	-15.710	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.710	0	0	0	0	0	0
2008Z0008 Kita BZA Arche Noah, freier Träger, Erw. 4 Gr.	-311.915	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-311.915	0	0	0	0	0	0
2008Z0010 Kita Altdorf Buntspecht, komm., Erw. 1 Gr.	0	0	0	0	-10.700	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-10.700	0	0
2108Z0001 Kita Freimersheim Spatzennest, komm., Erw. 1 Raum	-13.647	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.647	0	0	0	0	0	0
2208Z0001 Kita Hochstadt, kommunal, Neubau 6 Gruppen	0	-130.000	0	0	-130.000	-397.900	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-130.000	0	0	-130.000	-397.900	0
2208Z0005 Kita Roschb. St. Sebastian, kath., Erw. 1 Gru. + Neb. R.	0	-150.000	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-150.000	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
2208Z0009 Kita Impflingen, komm., Erweiterung Nebenräume	0	0	-58.500	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-58.500	0	0	0	0
2208Z0010 Kita Venningen, kath., Erw. Küche/Essb. + 1 Gruppe	0	-25.000	0	0	-60.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	0	0	-60.000	0	0
2208Z0011 Kita Ramberg, kath. Erweiterung 1 Gruppe	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2308Z0001 Kita Oberrotterbach, prot., Erweiterung Mehrzweckraum	0	-40.000	0	0	-38.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-40.000	0	0	-38.000	0	0
2308Z0003 Kita Steinfeld, kath., Erw. 1 Gruppe	0	-100.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	0	0	0	0
2308Z0004 Kita Annweiler, prot., Unterm Regenb., Erw. 2-3 Räume	0	-80.000	0	-251.500	-83.800	-83.800	-83.900
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-80.000	0	-251.500	-83.800	-83.800	-83.900
2308Z0005 Kita Birkenhördt, komm., Erweiterung 4 Räume	0	-100.000	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
2308Z0006 Kita Eußerthal, kath., Erweiterung 2-3 Räume	0	-75.000	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2308Z0007 Kita Rinntal, prot., Erweiterung 3 Räume	0	-50.000	-50.000	0	-44.300	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-50.000	-50.000	0	-44.300	0	0
2308Z0008 Kita Edesheim, kath., Erweiterung 2-3 Räume	0	-58.500	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-58.500	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2408Z0002 Kita Frankweiler, prot., Erw. 2-3 Räume	0	0	-124.500	0	-13.900	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-124.500	0	-13.900	0	0
2408Z0003 Kita Göcklingen, kath., Erweiterung, 2 Gruppen	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2408Z0004 Kita Gosserweiler-Stein, kath., Erw. 3-4 Räume	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2408Z0006 Kita Rhodt/Weyher, Träger unklar,Neubau, 4 Gruppen	0	0	0	-661.500	-220.500	-220.500	-220.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-661.500	-220.500	-220.500	-220.500
2408Z0007 Kita Insheim, kath., Neubau, 5 Gruppenräume	0	0	0	-962.100	-320.700	-320.700	-320.700
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-962.100	-320.700	-320.700	-320.700
2508Z0001 Kita Billigheim-Ingenheim,komm.,Erw. 1 Gruppenraum	0	0	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-125.800	-41.900	-41.900	-42.000
2508Z0002 Kita Böchingen,komm., Neubau, 4 Gruppenräume	0	0	0	-808.600	-269.500	-269.500	-269.600
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-808.600	-269.500	-269.500	-269.600
2508Z0004 Kita Herxheim St. Josef,komm.,Erw.Nebenräume	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
2508Z0005 Kita Maikammer,komm.,Erw.Nebenräume	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-94.300	-31.400	-31.400	-31.500
Summe	-682.671	-1.027.000	-233.000	-4.382.700	-1.757.400	-1.858.400	-1.461.700

TEILHAUSHALT

09

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlich: Medizinaldirektor Dr. Dominik Siegler

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9090	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes
4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden.

Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300).

Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.994.355	1.926.400	2.005.800	1.894.400	1.894.400	1.894.400
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-9.749	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-274.463	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.435.122	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900
	4144 Stellungnahmen	-42.176	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
	4145 Beratung und Betreuung	-358.494	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
	Summe	-125.649	-632.500	441.600	367.500	364.600	367.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.988.034	1.927.500	2.006.900	1.895.500	1.895.500	1.895.500
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-12.832	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-272.138	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-1.441.685	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900
	4144 Stellungnahmen	-48.566	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
	4145 Beratung und Betreuung	-357.951	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
	Summe	-145.138	-631.400	442.700	368.600	365.700	368.600

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.752.355	2.660.800	2.933.600	2.655.800	2.655.800	2.655.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.899	592.600	695.000	697.900	695.000	697.900
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.883	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	11.400	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.450.137	3.267.300	3.634.600	3.359.700	3.356.800	3.359.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.992.244	-3.558.100	-2.785.500	-2.785.500	-2.785.500	-2.785.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.736	-183.200	-195.600	-139.600	-139.600	-139.600
E 11	Abschreibungen	-7.125	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-63.680	-157.400	-210.800	-66.000	-66.000	-66.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.575.785	-3.899.800	-3.193.000	-2.992.200	-2.992.200	-2.992.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-125.648	-632.500	441.600	367.500	364.600	367.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-125.648	-632.500	441.600	367.500	364.600	367.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-125.648	-632.500	441.600	367.500	364.600	367.500

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-130.228	-631.400	442.700	368.600	365.700	368.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.200	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	167.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.973	-104.200	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.938	-63.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-14.911	-167.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.911	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-145.139	-631.400	442.700	368.600	365.700	368.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	9090	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 8 - Gesundheit				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	909000	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	1,30	2,30	2,30	2,30	2,30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.016.509	2.015.000	2.211.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.016.509	2.015.000	2.211.400	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-103	-66.500	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-6.091	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.960	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-22.154	-88.600	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.994.355	1.926.400	2.005.800	1.894.400	1.894.400	1.894.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.994.355	1.926.400	2.005.800	1.894.400	1.894.400	1.894.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.994.355	1.926.400	2.005.800	1.894.400	1.894.400	1.894.400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	9090	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.995.007	1.927.500	2.006.900	1.895.500	1.895.500	1.895.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.973	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-6.973	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.973	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.988.034	1.927.500	2.006.900	1.895.500	1.895.500	1.895.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	0	2.900	0	2.900
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	400	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	4.500	1.500	4.400	1.500	4.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-5.787	-16.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526	-24.000	-33.500	-100	-100	-100
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.436	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-9.749	-43.100	-54.600	-21.200	-21.200	-21.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.749	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-9.749	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.749	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-12.832	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-12.832	-38.600	-53.100	-16.800	-19.700	-16.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schul- und jugendärztlicher Dienst				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchG)					
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder					
Zugeordnete Kostenträger	414200	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
	414210	Einschulungsuntersuchungen				
	414220	Schulgutachten				
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,40	4,20	4,65	4,65	4,65	4,65

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.554	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	25.554	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-299.335	-353.800	-411.900	-411.900	-411.900	-411.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-682	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-300.017	-355.000	-413.200	-413.200	-413.200	-413.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-274.463	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-274.463	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-274.463	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-272.138	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-272.138	-329.000	-387.200	-387.200	-387.200	-387.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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 Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie					
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
Zugeordnete Kostenträger	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
	414310	Infektionsschutz				
	414320	Impfungen				
	414330	Hygieneüberwachungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	11,60	35,85	13,20	13,20	13,20	13,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	653.020	541.200	616.400	450.000	450.000	450.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.911	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.325	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	816.256	632.200	704.900	538.500	538.500	538.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.755.913	-1.914.000	-956.300	-956.300	-956.300	-956.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.600	-108.700	-111.600	-89.000	-89.000	-89.000
E 11	Abschreibungen	-439	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-34.426	-116.200	-168.900	-24.100	-24.100	-24.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.251.378	-2.138.900	-1.236.800	-1.069.400	-1.069.400	-1.069.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.435.122	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.435.122	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.435.122	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.441.685	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.200	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	167.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-104.200	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-63.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-167.200	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.441.685	-1.506.700	-531.900	-530.900	-530.900	-530.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-167.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4144	Stellungnahmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze					
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte					
Zugeordnete Kostenträger	414400	Stellungnahmen				
	414410	Objektbezogene Stellungnahmen				
	414420	Personenbezogene Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,85	9,45	7,95	7,95	7,95	7,95

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4144 Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.988	510.000	610.000	610.000	610.000	610.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	534.546	511.000	611.000	611.000	611.000	611.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-522.164	-790.500	-760.900	-760.900	-760.900	-760.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 11	Abschreibungen	-595	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.353	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-576.722	-847.100	-817.700	-817.700	-817.700	-817.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-42.176	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-42.176	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-42.176	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-40.628	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.938	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-7.938	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.938	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-48.566	-336.100	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 4145 Beratung und Betreuung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4145	Beratung und Betreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Soz.-psych. Dienst&Koordin.stelle Psychiatrie				Thomas Flocken		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
Zielgruppe	Patienten					
Zugeordnete Kostenträger	414500	Beratung und Betreuung				
	414510	Beratung				
	414520	Einzelbetreuung				
	414530	Krisenintervention				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,60	5,60	6,10	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.272	78.600	79.800	79.800	79.800	79.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	57.272	78.600	79.800	79.800	79.800	79.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-408.942	-416.900	-454.700	-454.700	-454.700	-454.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.824	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-415.766	-427.100	-465.100	-465.100	-465.100	-465.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-358.494	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-358.494	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-358.494	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-357.951	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-357.951	-348.500	-385.300	-385.300	-385.300	-385.300

TEILHAUSHALT

10

Teilhaushalt 10 Bauwesen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleitung: Kreisoberverwaltungsrat Günter Jung

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)
5111	Raumordnung und Landesplanung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5374	Abfallrecht
5420	Kreisstraßen
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, sofern sie vom Sachgebiet Personal und Organisationsentwicklung (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000400) bewirtschaftet werden. Die Aufwendungen der Konten 5232 - 5238 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, GWG), und der Kontenarten 562 bis 564 sowie 568, (verschiedene sonstige laufende Aufwendungen (z.B. Datenverarbeitung, Büromaterial), Versicherungen sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig, jeweils innerhalb des Sachgebietes Zentrale Dienste (Teil von Ref. Z1, derzeit Kostenstelle 1000200) und Ref. Z3 Digitalisierung (derzeit Kostenstelle 1000300). Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen der Kontenart 565 (u.a. Abgangsbuchungen Anlagevermögen, Wertberichtigungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen des gleichen Produktes sind pro bewirtschaftender Organisationseinheit, in der Regel eine Abteilung, gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit durch Haushaltsvermerk über den Gesamthaushalt, vgl. Ausnahmen unter 1., gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, vgl. § 16 Abs. 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 16 Abs. 1 S. 2 GemHVO.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeiten ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 10 Bauwesen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-177.370	-197.500	-252.100	-240.600	-240.600	-240.600
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-194.357	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-59.600	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
	5117 Bauleitplanung	-44.163	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	5211 Baurechtliche Verfahren	-25.146	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-179.451	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300
	5220 Wohnungsbauförderung	-25.519	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-96.745	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	5374 Abfallrecht	-9.451	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5420 Kreisstraßen	-1.508.028	-1.930.000	-2.310.700	-2.120.300	-2.120.300	-2.120.300
	5520 Gewässeraufsicht	-218.679	-269.000	-319.300	-307.500	-307.500	-307.500
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-91.458	-133.900	-147.000	-149.000	-149.000	-149.000
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-70.296	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	5610 Immissionen	-32.529	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	Summe	-2.732.792	-3.338.400	-4.137.200	-3.925.800	-3.934.600	-3.935.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-179.833	-228.600	-263.200	-239.700	-239.700	-239.700
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-194.481	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-58.356	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
	5117 Bauleitplanung	-44.297	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	5211 Baurechtliche Verfahren	-45.759	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-187.303	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300
	5220 Wohnungsbauförderung	-23.882	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-96.745	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	5374 Abfallrecht	-9.661	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5420 Kreisstraßen	-930.928	-2.166.000	-2.272.200	-2.006.800	-1.780.800	-1.954.800
	5520 Gewässeraufsicht	-232.184	-269.000	-347.300	-324.500	-323.500	-301.500
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-81.836	-139.200	-147.000	-163.000	-147.900	-147.900
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-64.307	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	5610 Immissionen	-32.604	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
	Summe	-2.182.176	-3.610.800	-4.137.800	-3.842.400	-3.609.100	-3.762.300

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.268.950	1.101.900	1.134.400	1.134.400	1.134.400	1.134.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.626	729.600	724.600	722.600	722.600	722.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.130	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	45.851	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.065.557	1.894.600	1.927.200	1.925.200	1.925.200	1.925.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.508.244	-1.594.300	-1.934.500	-1.934.500	-1.934.500	-1.934.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.954.609	-1.690.700	-2.116.900	-1.926.500	-1.926.500	-1.926.500
E 11	Abschreibungen	-1.507.558	-1.637.400	-1.687.400	-1.687.400	-1.687.400	-1.687.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-178.720	-183.800	-183.800	-185.000	-193.800	-195.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-649.216	-126.800	-141.800	-117.600	-117.600	-117.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.798.347	-5.233.000	-6.064.400	-5.851.000	-5.859.800	-5.861.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.732.790	-3.338.400	-4.137.200	-3.925.800	-3.934.600	-3.935.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.732.790	-3.338.400	-4.137.200	-3.925.800	-3.934.600	-3.935.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.732.790	-3.338.400	-4.137.200	-3.925.800	-3.934.600	-3.935.800

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.217.470	-2.752.900	-3.534.200	-3.322.800	-3.331.600	-3.332.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.090	1.110.000	1.199.000	825.000	477.000	540.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	539.090	1.110.500	1.199.500	825.500	477.500	540.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-21.406	-88.400	-63.100	-65.100	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-482.390	-1.880.000	-1.740.000	-1.280.000	-705.000	-920.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-503.796	-1.968.400	-1.803.100	-1.345.100	-755.000	-970.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	35.294	-857.900	-603.600	-519.600	-277.500	-429.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.182.176	-3.610.800	-4.137.800	-3.842.400	-3.609.100	-3.762.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 6 - Bauen und Umwelt				Günter Jung		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger		910000	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)			
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-150.006	-167.100	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-7.927	-900	-900	-900	-900	-900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.437	-29.500	-37.000	-25.500	-25.500	-25.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-177.370	-197.500	-252.100	-240.600	-240.600	-240.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-177.370	-197.500	-252.100	-240.600	-240.600	-240.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-177.370	-197.500	-252.100	-240.600	-240.600	-240.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-177.370	-197.500	-252.100	-240.600	-240.600	-240.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-168.345	-196.600	-251.200	-239.700	-239.700	-239.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.488	-32.000	-12.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-11.488	-32.000	-12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.488	-32.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-179.833	-228.600	-263.200	-239.700	-239.700	-239.700

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0003 Besch. Software Gebäudemanagement, ab 2023 bei Z3	-11.488	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-11.488	0	0	0	0	0	0
2310I0006 Beschaffung Software Gebäudemanagement	0	-20.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	-11.488	-20.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Raumordnung und Bauleitplanung				Florian Kuhn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes 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.					
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
Zielgruppe	Planungsträger					
Zugeordnete Kostenträger	511100	Raumordnung / Landesplanung				
	511110	Landesplanerische Verfahren				
	511120	Raumordnungsverfahren				
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.638	-15.600	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-178.720	-180.000	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-194.358	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-194.358	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-194.358	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-194.358	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-194.481	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-194.481	-196.000	-228.600	-233.600	-238.600	-243.600

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung					
Zielgruppe	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	511300	Dorferneuerung / Städtebauförderung				
	511310	Förderung privater Maßnahmen				
	511320	Förderung öffentlicher Maßnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,90	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.193	-58.800	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-406	-5.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-59.599	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-59.599	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-59.599	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.599	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-58.356	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-58.356	-68.400	-66.500	-62.700	-66.500	-62.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5117 Bauleitplanung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5117	Bauleitplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Raumordnung und Bauleitplanung				Florian Kuhn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)					
Zielgruppe	Kommunen					
Zugeordnete Kostenträger	511700	Bauleitplanung				
	511710	Flächennutzungspläne				
	511720	Bebauungspläne				
	511730	Satzungen				
	511740	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,45	0,45	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5117 Bauleitplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5117 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.163	-41.200	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-44.163	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-44.163	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-44.163	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.163	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5117 Bauleitplanung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5117	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-44.297	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-44.297	-41.500	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Bauaufsicht,Denkmalschutz u. Landesplanung				Florian Kuhn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	521100	Baurechtliche Verfahren				
	521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag / Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,20	8,70	9,20	9,20	9,20	9,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.636	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	588.636	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-534.956	-534.800	-708.500	-708.500	-708.500	-708.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.667	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.159	-9.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-613.782	-629.400	-800.800	-800.800	-800.800	-800.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.146	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-25.146	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.146	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-45.759	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-45.759	-74.400	-245.800	-245.800	-245.800	-245.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.					
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)					
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren					
Zugeordnete Kostenträger	521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung				
	521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung				
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen				
	521230	Baulasten				
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,60	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.866	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	79.566	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.960	-250.000	-303.900	-303.900	-303.900	-303.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.115	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.943	-7.300	-9.800	-8.900	-8.900	-8.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-259.018	-289.300	-345.700	-344.800	-344.800	-344.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-179.452	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-179.452	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-179.452	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-187.303	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-187.303	-195.800	-252.200	-251.300	-251.300	-251.300

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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.					
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).					
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	522000	Wohnungsbauförderung				
	522010	Förderung Wohnraum				
	522020	Förderung Modernisierung				
	522030	Überwachung Wohnungsbindung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	500	500	500	500	500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1	500	500	500	500	500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.330	-27.100	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-191	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-25.521	-28.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.520	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-25.520	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.520	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-23.882	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-23.882	-27.800	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	600	600	600	600	600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-96.732	-97.400	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12	-500	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-96.744	-97.900	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-96.744	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-96.744	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-96.744	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-96.745	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-96.745	-97.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5374	Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	700	700	700	700	700
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	260	800	800	800	800	800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.602	-9.900	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-109	-300	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-9.711	-10.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.451	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-9.451	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.451	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5374	Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-9.661	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-9.661	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.241.459	1.072.500	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.130	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	25.151	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.291.740	1.112.600	1.145.100	1.145.100	1.145.100	1.145.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-58.930	-57.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.696	-1.332.400	-1.690.400	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 11	Abschreibungen	-1.461.669	-1.600.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-594.473	-52.600	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.799.768	-3.042.600	-3.455.800	-3.265.400	-3.265.400	-3.265.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.508.028	-1.930.000	-2.310.700	-2.120.300	-2.120.300	-2.120.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.508.028	-1.930.000	-2.310.700	-2.120.300	-2.120.300	-2.120.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.508.028	-1.930.000	-2.310.700	-2.120.300	-2.120.300	-2.120.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.000.967	-1.352.500	-1.715.700	-1.525.300	-1.525.300	-1.525.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.090	1.056.000	893.000	618.000	279.000	540.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	539.090	1.056.500	893.500	618.500	279.500	540.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.054	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-462.997	-1.820.000	-1.400.000	-1.050.000	-485.000	-920.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-469.051	-1.870.000	-1.450.000	-1.100.000	-535.000	-970.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	70.039	-813.500	-556.500	-481.500	-255.500	-429.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-930.928	-2.166.000	-2.272.200	-2.006.800	-1.780.800	-1.954.800

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0002 K64 Edenkoben	-191.062	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.160	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-191.062	0	0	0	0	0	0
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	-4.594	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.594	0	0	0	0	0	0
2010I0003 K38 zw. Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam)	0	0	0	0	0	-465.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	279.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-465.000	0
2110I0001 K 47 Göcklingen bis L 508	-50.744	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.273	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.744	0	0	0	0	0	0
2110I0004 K 45 OD Impflingen	-192.935	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.070	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-192.935	0	0	0	0	0	0
2110I0005 K 45 zw. Impflingen und Insheim	-28.256	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.587	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.256	0	0	0	0	0	0
2210I0001 K 45 OD Insheim	0	-710.000	0	0	-710.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	426.000	0	0	426.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-710.000	0	0	-710.000	0	0
2210I0003 K 9 bei Oberschlettenbach	0	0	-450.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-450.000	0	0	0	0
2310I0003 K6 Autob.auff. Edenk. n. Venn.+ Teil Venn. n. Altd.	0	-550.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-550.000	0	0	0	0	0
2310I0004 K62 v. L542 in Hayna b. Kreisgrenze Ri. Hatzenb.	0	-500.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500.000	0	0	0	0	0
2410I0001 K54 v. L516 bis OE Roschbach u. Pflasterfläche OD	0	0	-730.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	438.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-730.000	0	0	0	0
2410I0003 K 42 und K 43 Dreihof bis Stadtgrenze	0	0	0	0	0	0	-900.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	540.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-900.000
2410I0004 Bestandsausbau K35 zw. Geinsheim und Anschluss K6	0	0	-200.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
2510I0002 Bestandsausbau K51 zw. L499 und Forsthaus Helmbach	0	0	0	0	-320.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	192.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-320.000	0	0
Summe	-467.591	-1.760.000	-1.380.000	0	-1.030.000	-465.000	-900.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-1.460	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5520 Gewässeraufsicht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz				
Produkt	5520	Gewässeraufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, Hochwasserschutz.					
Auftragsgrundlage	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), Verordnung über die Lagerung wassergefährdender Stoffe (VAwS-Anlagenverordnung), Wassersicherstellungsgesetz (WassSG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	552000	Gewässeraufsicht				
	552010	Gewässeraufsicht				
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau				
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen				
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände				
	552050	Bodenschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.160	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.966	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
E 07	sonstige laufende Erträge	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	91.126	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.535	-190.300	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.671	-137.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
E 11	Abschreibungen	-30.995	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-21.603	-10.900	-20.400	-8.600	-8.600	-8.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-309.804	-369.800	-420.100	-408.300	-408.300	-408.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-218.678	-269.000	-319.300	-307.500	-307.500	-307.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-218.678	-269.000	-319.300	-307.500	-307.500	-307.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-218.678	-269.000	-319.300	-307.500	-307.500	-307.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Gewässeraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-212.791	-263.000	-313.300	-301.500	-301.500	-301.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	54.000	306.000	207.000	198.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	54.000	306.000	207.000	198.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.393	-60.000	-340.000	-230.000	-220.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-19.393	-60.000	-340.000	-230.000	-220.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.393	-6.000	-34.000	-23.000	-22.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-232.184	-269.000	-347.300	-324.500	-323.500	-301.500

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Gewässeraufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1310I0003 Queichdurchg.maßnahme Mühlen Offenbach	0	-40.000	0	0	-200.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	0	0	180.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	-200.000	0	0
1410I0001 Queichdurchg.maßnahme Stuhlfabrik Rinntal	-7.800	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.800	0	0	0	0	0	0
1610I0002 Queichdurchg.maßnahme Sohlgleite Albersweiler	-11.593	-20.000	-340.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	306.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.593	-20.000	-340.000	0	0	0	0
1810I0001 Queichdurchg.maßnahme Siebeldingen Kuglermühle	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	198.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-30.000	-220.000	0
Summe	-19.393	-60.000	-340.000	0	-230.000	-220.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	554100	Landschafts- und Artenschutz				
	554110	Schutzgebiete				
	554120	Artenschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.332	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.476	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	800	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	13.808	14.200	19.300	17.300	17.300	17.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.511	-40.800	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.319	-98.400	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
E 11	Abschreibungen	-6.967	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.468	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-105.265	-148.100	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-91.457	-133.900	-147.000	-149.000	-149.000	-149.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-91.457	-133.900	-147.000	-149.000	-149.000	-149.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.457	-133.900	-147.000	-149.000	-149.000	-149.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-77.973	-132.800	-145.900	-147.900	-147.900	-147.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.863	-6.400	-1.100	-15.100	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.863	-6.400	-1.100	-15.100	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.863	-6.400	-1.100	-15.100	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-81.836	-139.200	-147.000	-163.000	-147.900	-147.900

Haushaltsplan 2024

Investitionen Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-3.863	-6.400	-1.100	0	-15.100	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.863	-6.400	-1.100	0	-15.100	0	0
Summe	-3.863	-6.400	-1.100	0	-15.100	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Denise Benzinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	554500	Eingriffe in Natur und Landschaft				
	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen				
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
	554530	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,80	1,80	1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.531	-72.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-765	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-70.296	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-70.296	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-70.296	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-70.296	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-64.307	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-64.307	-73.500	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Immissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	420	16.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.159	-31.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-650	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-32.949	-39.900	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-32.529	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-32.529	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.529	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Immissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-32.604	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-32.604	-23.300	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlich: Kreisverwaltungsrat Joscha Wittiber

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnis- und Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, vgl. § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.120.263	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-324.852	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
	Summe	96.795.411	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.054.585	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-323.715	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
	Summe	96.730.870	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	316.951	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.764.986	108.533.900	116.229.500	118.129.500	120.029.500	121.929.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	99.083.172	108.783.900	116.499.500	118.399.500	120.299.500	122.199.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.962.898	-2.043.000	-3.938.200	-4.038.200	-4.138.200	-4.238.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.962.909	-2.043.000	-3.938.200	-4.038.200	-4.138.200	-4.238.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	97.120.263	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.684	3.200	531.100	530.900	530.800	530.600
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-332.536	-279.100	-439.700	-405.100	-377.500	-351.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-324.852	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	96.795.411	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	96.795.411	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	96.730.870	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	96.730.870	106.465.000	112.652.700	114.487.100	116.314.600	118.140.900

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	316.951	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.764.986	108.533.900	116.229.500	118.129.500	120.029.500	121.929.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	99.083.172	108.783.900	116.499.500	118.399.500	120.299.500	122.199.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.962.898	-2.043.000	-3.938.200	-4.038.200	-4.138.200	-4.238.200
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.962.909	-2.043.000	-3.938.200	-4.038.200	-4.138.200	-4.238.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	97.120.263	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	97.120.263	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.120.263	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	97.054.585	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	97.054.585	106.740.900	112.561.300	114.361.300	116.161.300	117.961.300

Haushaltsplan 2024

Teilergebnisplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.684	3.200	531.100	530.900	530.800	530.600
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-332.536	-279.100	-439.700	-405.100	-377.500	-351.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-324.852	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-324.852	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-324.852	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-323.715	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-323.715	-275.900	91.400	125.800	153.300	179.600

STELLENPLAN

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

für 2024

Erläuterungen der Stellenvermerke:

EGO	=	Entgeltordnung
LB	=	Landesbeamter
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
ATZ	=	Altersteilzeit
Bew.Aufst.	=	Bewährungsaufstieg
Zeitaufst.	=	Zeitaufstieg

Übersicht

über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2024

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Amtsbezeichnung, Tätigkeitsbezeichnung	Zahl der Stellen
A) Beamte		
B 6	Landrat/-rätin	1,00
A 16	Leitende/r Medizinaldirektor/in	1,60
A 15	Kreisverwaltungs-, Regierungs-, Medizinal-, Veterinär-, Baudirektor/in	8,90
A 14	Kreisoberverwaltungs-, Obermedizinalrat/-rätin	6,00
A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/-rätin	6,00
A 12	Amtsrat/-rätin, Brand-, Bauamtsrat/-rätin, Bauamtsrat/-rätin für Landespflege	19,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	35,50
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	58,80
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	3,00
A 7	Kreisobersekretär/in	0,00
		141,80
B) Beschäftigte		
S 18	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 17	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,50
S 15	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	15,70
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	44,50
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	4,20
E 15	Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	3,50
E 14	Beschäftigte/r, Veterinärdienst	2,50
E 13	Beschäftigte/r	2,00
E 12	Beschäftigte/r	1,00
E 11	Beschäftigte/r, technischer Dienst	16,20
E 10	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	5,75
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	11,00
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	33,50
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	50,35
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	16,55
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	10,25
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	42,15
E 5	Beschäftigte/r	62,71
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	1,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	8,50
		335,86
C) Zusammenfassung		
	Beamte	141,80
	Beschäftigte	335,86
		477,66

D) Nachrichtlich

a) Sondervermögen (Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft)

E 11	Beschäftigte/r technischer Dienst	1,00
E 10	Beschäftigte/r technischer Dienst	1,50
E 10	Beschäftigte/r	1,00
E 9c	Beschäftigte/r	1,00
E 8	Beschäftigte/r	1,00
E 7	Beschäftigte/r	2,00
E 6	Beschäftigte/r	1,00
E 5	Beschäftigte/r	11,00
		19,50

b) Leerstellen

A 11	Kreisamtmann/-frau	1,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	0,50
A 9	Kreisinspektor/in	0,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	1,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,50
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	2,75
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,00
S 8b	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,70
E 14	Beschäftigte/r	1,00
E 11	Beschäftigte/r	1,00
E 10	Beschäftigte/r	0,00
E 9c	Beschäftigte/r	1,00
E 9b	Beschäftigte/r	1,50
E 9a	Beschäftigte/r	0,50
E 8	Beschäftigte/r	1,00
E 6	Beschäftigte/r	7,80
E 5	Beschäftigte/r	1,00
E 2	Beschäftigte/r	0,00
		22,75

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.08.2021 bis 30.06.2024	3
vom 01.08.2022 bis 30.06.2025	4
vom 01.08.2023 bis 30.06.2026	3
vom 01.08.2024 bis 30.06.2027	4

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2021 bis 30.06.2024	4
vom 01.07.2022 bis 30.06.2025	6
vom 01.07.2023 bis 30.06.2026	5
vom 01.07.2024 bis 30.06.2027	5

e) **Ersatzplanstellen für ggf. notwendige überlappende Nachbesetzung**

A 13 nicht EA Kreisverwaltungsrat/-rätin

2,00

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,49 (0,49 x E 9c)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,10	2,10	1,72 (0,98 x E 9c) (0,15 x E 9c) (0,59 x E 9a)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,49 (0,49 x E 9b)	
Landrätin/-rat	B 6	IV	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte						
leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,60	0,60	0,60	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			4,70	4,70	4,30	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,25	0,25	0,16 (0,06 x E 9c) (0,10 x E 9b)	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		2,00	2,00	1,75	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,75	0,75	0,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,25	1,25	1,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 5	E 5		3,75	3,75	2,25	
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 2Ü)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			12,00	12,00	9,16	
Sonstige						
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	0,25	0,25	
Summe Sonstige - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			0,25	0,25	0,25	
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			16,95	16,95	13,71	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024			Haushaltsjahr 2024
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
02 Zentrale Dienste und Finanzen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	5,00	5,00	5,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	15,00	15,00	12,66	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,49 x E 9c)	
					(0,98 x E 5)	
					(1,00 x A 10)	Stelle I.Z2.102 - Stellenumwandlung, von E 10 nach A 11 (+1,0)
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x A 10)	Stelle I.Z3.102 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (-1,0)
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,73 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	9,50	9,50	3,94	
					(0,98 x E 9a)	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,98 x E 9c)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,49	
					(0,49 x E 8)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			34,00	34,00	26,09	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,50	2,50	2,35 (1,00 x E 9c)	Stelle I.Z2.201 - Stellenumwandlung, von E 10 nach A 11 (-1,0) Stelle I.Z3.206 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (+1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,35	2,35	1,35	
Beschäftigte/r E 8	E 8		9,80	9,80	4,75 (0,50 x E 6) (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,75	4,75	4,25 (1,00 x E 5) (0,50 x E 5) (0,25 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.Z2.207 - kw, Ersatzplanstelle ATZ 0,25 kw 2026
Beschäftigte/r E 5	E 5		12,95	8,95	6,80 (0,50 x E 3)	Stelle I.Z1.215 - Stellenmehrung, + 4,0
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 3	E 3		0,50	0,00	0,00	Stelle I.Z1.216 - Stellenumwidmung, von TH 06 zum TH 02 (+0,5)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 2	E 2		5,00	5,00	3,00	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		3,00	3,00	2,44	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9a	E 9a		4,00	4,00	4,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			52,10	47,60	36,19	
02 Zentrale Dienste und Finanzen			86,10	81,60	62,28	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 14)	
Kreisoberverwaltungsleiter/-rätin	A 14	IV	2,00	2,00	1,96 (0,98 x E 13) (0,98 x E 13)	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	2,00	2,00 (1,00 x A 11)	Stelle II.12.101 - Stellenumwandlung, von A 13 nach A 12 (-1,0)
Amtsleiter/-rätin	A 12	III	4,00	3,00	3,00	Stelle II.12.106 - Stellenumwandlung, von A 13 nach A 12 (+1,0)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	5,00	3,70 (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 8)	Stelle II.12.103 - Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle B.II.101 - kw, -1,00 nach Abschluss ZENSUS (voraussichtlich 2023), Stellenstreichung, -1,00 Stelle II.11.106 - Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (+1,0)
Landesbeamte						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,40	0,40	0,40 (0,40 x A 16)	Stelle II.11.103 - abweichende Besetzung, Besetzung mit LB in A 16
Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			14,40	15,40	13,06	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,50	0,40	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	1,75	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			3,50	3,50	3,15	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			17,90	18,90	16,21	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,96 (0,98 x E 10) (0,98 x E 9c)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,00	12,00	10,44 (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 EA) (0,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9a) (1,00 x A 9 nicht EA) (0,98 x E 9b) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9c)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	2,50	2,46 (0,49 x E 9a) (0,98 x E 5) (0,49 x E 8)	Stelle III.32.108 - Stellenanhebung und -umwandlung, von A 8 nach E 9a (-1,5)
Polizei und Feuerwehr						
Brandrat/-rätin	A 13 nicht E	III	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
	A				(1,00 x A 11)	
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
Landesbeamte Brand						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			20,00	21,50	18,86	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		8,00	6,00	5,00 (1,00 x E 5)	Stelle III.32.201 - Stellenanhebung & -umwidmung, von TH 07 A 7 nach TH 04 E 9a (+0,5), Stellenanhebung und - umwandlung, von A 8 nach E 9a (+1,5)
Beschäftigte/r E 8	E 8		3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r E 7	E 7		6,25	6,00	5,60 (0,85 x E 6)	Stelle III.33.204 - Stellenmehrung, + 0,25, kw, 2026; Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r E 6	E 6		16,50	16,50	15,50 (0,90 x E 5) (1,00 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		3,00	0,00	0,00	Stelle III.31.210 - Stellenmehrung, + 2,0

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			38,25	33,00	30,35	Stelle III.3.202 - Stellenmehrung, + 1,0
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			58,25	54,50	49,21	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,60	
Gesundheit und Soziales (Veterinär) Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 15)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			2,00	2,00	1,58	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 12	E 12		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	3,72	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r Veterinärdienst						
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		2,50	2,50	2,50	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			13,50	13,50	13,22	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			15,50	15,50	14,80	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
06 Schulen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,50	1,50	0,69 (0,09 x E 9c)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,40	1,40	1,39 (0,39 x E 9a) (0,40 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,25	3,25	2,08 (0,98 x E 6)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen			7,15	7,15	5,16	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 13	E 13		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 10)	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	1,00	0,60	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		11,55	11,55	10,79 (1,00 x E 9a) (0,30 x E 9a) (0,70 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,25	0,25	0,22	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,85	5,85	4,84 (1,00 x E 5) (0,65 x E 5)	Stelle V.21.203 - kw, 2024; Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r E 5	E 5		33,61	33,61	30,59	
Beschäftigte/r E 3	E 3		0,50	1,00	(1,00 x E 4) 0,91 (0,09 x FIX-500)	Stelle I.62.218 - Stellenumwidmung, von TH 06 zu TH 02 (-0,5)
Beschäftigte/r E 2	E 2		3,00	3,00	(0,16 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) 2,72	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen			58,76	59,26	52,67	
06 Schulen			65,91	66,41	57,83	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
07 Soziales						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,98 (0,98 x E 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,00	3,00	2,98 (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	15,35	15,35	9,20 (0,98 x E 9a) (0,98 x E 9c) (1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (0,50 x E 5) (0,98 x E 9c) (0,98 x E 9c)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,99 (0,50 x A 8) (0,49 x E 9a)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,10 (0,25 x E 9a) (0,15 x E 9a)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,00	0,50	0,50 (0,50 x E 9a)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales			23,85	24,35	17,75	Stelle III.32.112 - Stellenanhebung & -umwidmung, von TH 07; A 7 nach TH 04; E 9a (-0,5)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		7,20	7,20	7,20	
					(1,00 x E 9a)	
					(1,00 x E 9a)	
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		11,95	11,95	10,24	
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,15	4,90	3,75	
					(1,00 x E 5)	Stelle I.42.206 - Stellenmehrung, + 0,25, kw, 2027; Ersatzplanstelle ATZ
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		4,00	4,00	2,57	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		1,50	1,50	1,50	
					(1,00 x E 10)	Stelle I.43.201 - kw, 2025, Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		13,25	13,50	9,50	
					(0,00 x S 8b)	
					(1,00 x E 9b)	Stelle I.43.202 - kw, 2023, Ersatzplanstelle ATZ, Stellenstreichung, - 0,25 entsprechend kw-Vermerk
					(0,75 x E 9b)	
					(0,50 x E 5)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales			47,55	47,55	37,76	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
07 Soziales			71,40	71,90	55,51	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
08 Jugend und Familie						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 13)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	10,20	10,20	8,07 (1,00 x A 9 EA) (0,00 x E 9b) (0,83 x E 9b) (0,98 x E 9b) (0,49 x E 9b) (0,39 x E 9b) (0,59 x E 9b) (0,73 x E 9c) (0,49 x E 9b) (0,10 x E 9a) (0,98 x E 9a) (0,49 x E 9b)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			13,20	13,20	11,03	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		7,80	7,80	7,09	
Beschäftigte/r E 5	E 5		2,25	2,25	2,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9a	E 9a		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.52.238 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r Sozialdienst S 18	S 18		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 15	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		10,00	10,75	9,20	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		31,25	28,50	24,55	Stelle IV.52.217 - Stellenumwandlung, von S 14 zu S 12 (- 0,75)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		4,20	4,20	3,75	Stelle IV.52.233 - Stellenumwandlung, von S 14 nach S 12 (+0,75) Stelle IV.52.236 - Stellenmehrung, + 2,0

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			64,50	61,50	53,59	
08 Jugend und Familie			77,70	74,70	64,62	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
09 Gesundheitsdienst						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	3,00	1,98 (0,98 x E 9a) (1,00 x A 9 EA)	
Gesundheit und Soziales						
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 15)	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	4,50	4,50	2,06 (0,78 x E 15) (0,30 x E 15) (0,98 x E 14)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			9,50	9,50	6,02	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,90	2,90	2,32 (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		5,65	25,65	18,20	Stelle II.81.207 - kw, nach Ende Coronapandemie, Stellenstreichung, - 20,0 entsprechend kw-Vermerk

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
					(1,00 x E 4)	
Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,70	5,20	4,60	Stelle II.83.203 - Stellenmehrung, + 0,5, kw, 2026; Ersatzplanstelle ATZ -0,5
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		3,50	3,50	2,50 (1,00 x E 14)	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11		0,70	0,70	0,00	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9a		6,00	6,00	6,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r med. techn. Dienst Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		3,00	3,00	2,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 5)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			29,45	48,95	37,62	
09 Gesundheitsdienst			38,95	58,45	43,64	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
10 Bauwesen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,00	2,00	2,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	4,00	2,49 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (0,49 x E 9a)	Stelle I.61.104 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 +1,0 Stelle I.61.105 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 - 1,0
Naturwissenschaft und Technik						
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,33	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,98 (0,98 x E 11)	
Landesbeamte						
Bauamtmann/-frau für Landespflege	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	Stelle I.61.107 - abweichende Besetzung, tatsächliche Besetzung mit LB in A 12 LBesG
Summe Beamte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			11,00	11,00	8,80	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	0,50 (0,50 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	1,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		7,50	7,50	3,85	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		3,50	3,50	3,50 (1,00 x E 9a)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			16,00	16,00	9,85	
10 Bauwesen			27,00	27,00	18,65	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	2,00	2,00	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	2,00	2,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte gesamt			141,80	144,80	114,65	
Summe Arbeitnehmer gesamt			335,86	343,11	283,81	
Summe gesamt			477,66	487,91	398,46	

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Teilhaushalt	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Für das kommende Hh.jahr 2024	Für das laufende Hh.jahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
<u>Sondervermögen</u>							
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft							
<u>Geh. nichttechn. Verw.Dienst</u>							
Kreisverwaltungsrat	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		EWW	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		EWW	
Summe		2,00	2,00	2,00			
<u>Leerstellen</u>							
Beamte							
<u>Gehobener Dienst</u>							
Kreisamtfrau	A 11	1,50	0,50	0,50 0,00	0,50 1,00	TH 06 TH 02	Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.23) Elternzeit 13.08.23 - 16.06.25
Kreisoberinspektorin	A 10	0,50	0,75	0,50		TH 04	Sonderurlaub bis 11.12.16 (vorzeitige Beendigung; 50%-TZ bis 30.11.26)
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1,00	1,00	0,50 0,50	TH 02 TH 04	Sonderurlaub bis 30.06.18 (50%-TZ 01.07.18 bis 30.06.24) Elternzeit bis 28.07.07 (40%-TZ bis 28.02.17; 50%-TZ 01.03.17 bis 30.09.23)
Beschäftigte							
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00		TH 05	Elternzeit 30.10.2022 - 22.08.2024
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00		TH 10	Elternzeit 17.04.22 - 09.03.24
Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00			
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	0,50	0,50		TH 02	Elternzeit 10.09.23 - 08.07.25
Beschäftigte/r	E 9b	1,50	2,00	1,50	0,50 0,50 0,50	TH 07 TH 07 TH 08	Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.23) Elternzeit 09.11.18 bis 07.09.20 (50%-TZ 08.09. - 30.09.20; 75%-TZ 01.10.20 - 30.09.22); Elternzeit 10.08.22 -13.06.24 Elternzeit 02.01.20 - 03.11.21 (50%-TZ 01.11.21 - 31.10.23)
Beschäftigte/r	E 9a	0,50	0,50	0,50	0,50	TH 07	Elternzeit 16.10.19 - 31.12.21 (50%-TZ 01.01.22 - 31.12.23)
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	0,60 0,40	TH 07 TH 08	Elternzeit 16.05.17 - 16.03.19 (40%-TZ 01.05.20 - 31.12.24) Elternzeit 06.07.17 - 31.05.18; (60%-TZ 01.06.2018 - 31.05.26)

Beschäftigte/r	E 6	7,80	6,80	6,80	0,40	TH 04	Elternzeit bis 31.08.14 (50%-TZ bis 31.08.18); Elternzeit 02.07.18 bis 31.08.20 (60%-TZ 01.10.22 - 30.09.25)					
					0,30	TH 04	Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 31.07.20; 50%-TZ bis 30.06.24)					
					0,50	TH 04	Elternzeit 15.04.18 bis 15.04.20 (50%-TZ bis 28.02.25)					
					0,50	TH 02	Sonderurlaub bis 31.08.18 (50%-TZ 01.09.18 - 31.08.24)					
					0,40	TH 03	Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18; (61%-TZ bis 30.04.24)					
					0,50	TH 05	Elternzeit: 12.02.20 - 31.12.24					
					1,00	TH 09	Elternzeit: 21.12.20 - 25.10.22					
					1,00	TH 04	Elternzeit 31.08.2022 - 31.12.2024					
					1,00	TH 05	Elternzeit: 12.07.22 - 31.05.24					
					0,00	TH 04	Elternzeit 31.08.23 - 17.05.25					
					1,00	TH 04	Elternzeit 29.03.23 - 30.07.25					
					Beschäftigte/r	E 5	1,00	2,00	1,00	0,50	TH 09	Elternzeit 19.06.20 - 22.04.23 (50%-TZ 23.04.23 - 30.04.28)
										0,50	TH 09	Elternzeit 10.08.20 - 30.09.24
					Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	0,50	0,50	0,50	0,50	TH 09	Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.24)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	2,75	3,75	2,75	0,50	TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.27)					
					0,75	TH 08	Elternzeit 19.06.18 bis 10.04.23					
					1,00	TH 08	Elternzeit 20.02.22 - 03.11.23					
					0,50	TH07	Elternzeit 15.10.21 - 14.10.23					
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 8b	1,70	1,70	1,70	1,00	TH 07	Elternzeit 20.04.21 - 21.02.23					
					0,70	TH 08	Elternzeit 25.07.23 - 31.05.25					
Summe		22,75	23,00	20,25								

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
		Für das kommende Hh.jahr 2024	Für das laufende Hh.jahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		1,00	
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	0,08		0,08	kw -0,5 2025 Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,50	1,50	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,00			
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		1,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00		E 5	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00		0,80 1,00 0,20	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00		E 5 0,50 0,50	
Beschäftigte/r	E 5	11,00	11,00	9,00		1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		21,50	21,50	16,38			

Stellenplan 2024
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 112.631 ¹⁾										
Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. Einstiegsamt, technischer Bereich		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,6	8,9	6	0	16,5	0	0	2	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe nach EigAnVO verwaltet)									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) LBesG ²⁾	1	3				-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,6	5,9	6	0	12,5	0	0	2	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 0,4	- 0,1	-	-	-	-	-	-	- 0,3

- 1) Einwohnerzahl der Stadt Landau am 31.12.2022: 47.610
Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **160.241** (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 b) Buchstabe aa) LBesG).
- 2) für den ärztlichen Dienst zusätzlich bis zu drei Stellen A 15 bzw. zusätzlich eine Stelle A 16, wenn Zuständigkeit untere Gesundheitsbehörde für über 150.000 Einwohner
- 3) - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt)
- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (3. Einstiegsamt, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (3. Einstiegsamt, technischer Dienst)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in 1.000 €	
Maßnahme: Neubeschilderung Themenradwege - Inv.-Nr.: 110110001											
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150							150	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200							200	
		darunter:	 							 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	0	-50	
Erläuterungen: Planung und Neubeschilderung HBR (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in RLP)-Radwege											
Maßnahme: Aufbau einer Photovoltaikanlage auf dem Kassenhaus im wild- und Wanderpark - 230110001											
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0						0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	128							193
		darunter:	 							 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65	-128	0	0	0	0	0	-193	
Erläuterungen: Aufbau einer Photovoltaikanlage incl. Speicher auf dem und für das Kassenhaus im Wild- und Wanderpark.											
Maßnahme: Projekt RadReiseRegion Pfalz - 230110002											
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38	75						113	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	100							150
		darunter:	 							 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12	-25	0	0	0	0	0	-37	
Erläuterungen: Errichtung und Ausbau einer Radwegebeschilderung und einer radtouristischen Infrastruktur											
Maßnahme: Photovoltaikanlage Parkplatz Dienstgebäude I - Inv.-Nr.: 230210001											
02	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	0						30	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	550						650
		darunter:	 							 	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							 	
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					 		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	-550	0	0	0	0	-620	
Erläuterungen: Überbauung der vorhandenen Parkflächen mit einer Überdachung und Errichtung einer Photovoltaikanlage darauf											

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
in 1.000 €										
Maßnahme: Rollregalanlagen im Kellerarchiv Dienstgebäude I - Inv.-Nr.: 230210002										
02	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0					45	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45	0	0	0	0	0	-45	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Rollregalanlagen im Kellerarchiv Dienstgebäude II - Inv.-Nr.: 230210003										
02	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	0					45	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45	0	0	0	0	0	-45	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus - Inv.-Nr.: 090210001										
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	500	0	0	0	0	680	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180	-500	0	0	0	0	-680	
Erläuterungen: Der Landkreis erwirbt ein Grundstück östlich des Kreishauses; die Kaufvoraussetzungen liegen seit 09/2023 vor, der Kauf soll in 2024 abgewickelt werden.										
Maßnahme: Breitbandausbau 3. Call - Inv.-Nr.: 170210002										
02	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13400						13400	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14889						14889	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X						X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1489	0	0	0	0	0	-1489	
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
in 1.000 €										
Maßnahme: Breitbandausbau 6. Call - Inv.-Nr.: 220210001 / neu ab 2023: 230210006										
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1184	822	4809	2589			9404	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1315	913	5343	2877			10448	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	-91	-534	-288	0	0	-1044	
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut. Anbindung von weiteren unterversorgten Haushalten, die im 3. Call nicht angebonden wurden										
Maßnahme: Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbegebiete - Inv.-Nr.: 220210002										
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1863						3047	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2070						3385	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207	0	0	0	0	0	-338	
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.										
Maßnahme: Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für den Standort Edenkoben - Inv.-Nr.: 120410003										
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93						93	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357	0	0	0	0	0	-357	
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung (TLF 4000) für ein Tanklöschfahrzeug 24/48 am Standort Edenkoben für den überörtlichen Brandschutz und den Gefahrstoffzug.										
Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen hier: VG Edenkoben - Inv.-Nr.: 210420001										
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0					100	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	-100	
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde Edenkoben für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
				2024	2025	2026	2027			
in 1.000 €										
Maßnahme: Anschaffung Gerätewagen IuK - Inv.-Nr.: 1704I0001										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48					28	76	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160						160	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	112	0	0	0	0	28	0	84
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	28	0	-84	
Erläuterungen: Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation.										
Maßnahme: Anschaffung ELW 1 für SEG - Inv.-Nr.: 1704I0005										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120						120	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	80	0	0	0	0	0	0	80
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	-80	
Erläuterungen: Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen bzw. den Katastrophenschutz.										
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Katastrophenschutzanhänger - Ausführung Betreuung - Inv.-Nr.: 2004I0001										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0					25	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0					40	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	15	0	0	0	0	0	15	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15	0	0	0	0	0	-15	
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzanhängers - Ausführung Betreuung mit 2 Etagen - mit Stadt Landau, Standort Edenkoben für Material										
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0002										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21		13				34	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70						70	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	49	0	13	0	0	0	36	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49	0	13	0	0	0	-36	
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), BJ 1998, mit Stadt Landau, Standort Landau										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Ersatzbeschaffung KTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32						32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100						100
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68	0	0	0	0	0	-68
Erläuterungen: Interkommunale Beschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) mit Stadt Landau, Standort Landau									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Feldkochherd - Inv.-Nr.: 2004I0004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38						38
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95						95
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57	0	0	0	0	0	-57
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Feldkochherd für SEG-V (Teileinheit Verpflegung), Standort Offenbach									
Maßnahme: Fahrzeug für interkomm. SEG des DRK - Inv.-Nr.: 2004I0009									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21		13				34
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70					70
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	-70	13	0	0	0	-36
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung, Altfahrzeug 2019 verunfallt									
Maßnahme: Stellplatz Feuerwehrhaus Leinsweiler - Inv.-Nr.: 2104Z0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115						115
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115	0	0	0	0	0	-115
Erläuterungen: Bezuschussung eines Stellplatzes für ein Mannschaftstransportfahrzeug der Rettungshundestaffel am Feuerwehrhaus in Leinsweiler									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: ELW 1 für Katastrophenschutz - Inv.-Nr.: 2204I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60					39	99
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	0	0	0	0	39	-101
Erläuterungen: Neubeschaffung Einsatzleitwagen, der von allen Einheiten genutzt werden kann. Standort ist noch zu bestimmen.									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2204I0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34					34
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74					74
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	0	0	-40
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), LD-8301, BJ 1995, mit Stadt Landau, Standort Landau									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung 2. KTW für SEG - Inv.-Nr.: 2304I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30				32	62
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100						100
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	30	0	0	32	0	-38
Erläuterungen: Interkommunale Beschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) mit Stadt Landau, Standort Landau									
Maßnahme: Neuanschaffung Kommandowagen Pick-Up beim Feuerwehr-Gerätehaus Leinsweiler - Inv.-Nr.: 2304I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80						80
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 				 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	-80
Erläuterungen: gem. Katastrophenschutz-Bedarfsplan									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Zuwendung für Stellplatz beim DRK Ortsverein Annweiler gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2304Z0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125						125
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 					 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125	0	0	0	0	0	-125
Erläuterungen:									
Maßnahme: Neuanschaffung Löschfahrzeug, Standort VG Maikammer, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	190	225	0		415
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 		190	225	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190	-225	0	0	-415
Erläuterungen:									
Maßnahme: Neuanschaffung Löschfahrzeug, Standort VG Bad Bergzabern, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	190	225	0		415
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 		190	225	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190	-225	0	0	-415
Erläuterungen:									
Maßnahme: Neuanschaffung Löschfahrzeug, Standort VG Annweiler, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	190	225	0		415
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 		190	225	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190	-225	0	0	-415
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in 1.000 €									
Maßnahme: Gerätewagen Betreuung für SEG-Einheit, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53					53
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175					175
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122	0	0	0	0	-122
Erläuterungen:									
Maßnahme: Gerätewagen Betreuung für SEG-Einheit, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0006									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53					53
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175					175
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122	0	0	0	0	-122
Erläuterungen:									
Maßnahme: Beschaffung eines MZF 2 im Rahmen der "normalen" Bedarfsabdeckung - Inv. Nr: 2404I0008									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200					200
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0	0	0	0	-200
Erläuterungen:									
Maßnahme: Zuwendung für zwei Stellplätze beim DRK Ortsverein Edenkoben gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404Z0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250			250
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250	0	0	-250
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
				Haushaltsjahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres	weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2024	2025	2026	2027	in 1.000 €	
Maßnahme: Zuwendung für Stellplatz beim Feuerwehr-Gerätehaus Klingenmünster gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404Z0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125				125
		darunter:	X	X					X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125		0	0	-125
Erläuterungen:									
Maßnahme: Zuwendung für Errichtung einer Halle in Herxheim für bis zu 4 Stellplätze beim DRK Herxheim - Inv.Nr.: 2604Z0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				355			355
		darunter:	X	X					X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-355	0	0	-355
Erläuterungen:									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schlauchwagen 2000 für den Standort Offenbach - Inv.Nr.: 2504I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			350				350
		darunter:	X	X					X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350	0	0	0	-350
Erläuterungen:									
Maßnahme: Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504I0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80				80
		darunter:	X	X					X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80	0	0	0	-80
Erläuterungen:									
Maßnahme: Rettungswagen (RTW) für SEG-Einheit Sanität gemäß Landeskonzept HiK 3.0 - Inv.Nr.: 2504I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				75			75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250				250
		darunter:	X	X					X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175	0	0	0	-175
Erläuterungen:									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Gerätewagen für SEG-Einheit Sanität, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß KatSchutz Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504I0004										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53			53	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				175			175	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	X	0	-122	0	0	-122	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Gerätewagen für SEG-Einheit Sanität, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß KatSchutz Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504I0005										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53			53	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				175			175	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	X	0	-122	0	0	-122	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Gerätewagen für SEG-Einheit Sanität, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß KatSchutz Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504I0006										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53			53	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				175			175	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	X	0	-122	0	0	-122	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Zuwendung für Stellplatz beim Feuerwehr-Gerätehaus der VG Maikammer gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504Z0002										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					125		125	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	X	0	0	-125	0	-125	
Erläuterungen:										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Zuwendung für Stellplatz beim Feuerwehr-Gerätehaus der VG Offenbach gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2604Z0001										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					125		125	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125	0	0	-125	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Zuwendung für Stellplatz beim Feuerwehr-Gerätehaus der VG Edenkoben gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2604Z0002										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					125		125	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125	0	0	-125	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Einbau Aufzug RS + Edenkoben (Luitpoldstr.) - Inv.-Nr.: 2006I0003										
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168						168	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335						335	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167	0	0	0	0	0	-167	
Erläuterungen: Einbau eines Aufzuges im Schulgebäude der RS + Edenkoben (Luitpoldstr.)										
Maßnahme: Einbau Aufzug RS + Edenkoben (Weinstr.) - Inv.-Nr.: 2006I0004										
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270						270	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450						450	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen		X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180	0	0	0	0	0	-180	
Erläuterungen: Einbau eines Aufzuges im Schulgebäude der RS + Edenkoben (Weinstr.)										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Traktor) - Inv.-Nr.: 2106I0001									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54						54
		darunter:	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0	-54
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs (Traktor) am Standort Luitpoldstraße									
Maßnahme: Einbau von raumlufttechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 2206I0003									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312						312
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390						390
		darunter:	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	-78
Erläuterungen: Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) am Standort Weinstraße									
Maßnahme: Einbau von raumlufttechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 2206I0004									
06	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375						375
		darunter:	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	-75
Erläuterungen: Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Gymnasium Edenkoben									
Maßnahme: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler - Inv.-Nr.: 2106I0006									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826		2463	2463	656		6408
		darunter:	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826	0	-2463	-2463	-656	0	-6408
Erläuterungen: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler (bei Gebäude West)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610007									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312						312
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392						392
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80	0	0	0	0	0	-80
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Schulzentrum Annweiler									
Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA - Inv.-Nr.: 210610007									
06	2192	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151						151
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255						255
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	0	0	0	0	0	-104
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA (Aula Empore)									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610008									
06	2192	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500						500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750						750
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	0	0	0	0	0	-250
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Schulzentrum BZA									
Maßnahme: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Herxheim - Inv.-Nr.: 210610002									
06	2193	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 	540	1860	1800	600		4800
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 	900	3100	3000	1000		8000
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360	-1240	-1200	-400	0	-3200
Erläuterungen: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle im Schulzentrum Herxheim									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610005									
06	2193	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480						480
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648						648
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168	0	0	0	0	0	-168
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Schulzentrum Herxheim									
Maßnahme: Planungskosten Ersatzneubau Gebäude Altenbergschule BZA - Inv.-Nr.: 210610003									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40						40
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0	-40
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in der Altenbergschule Bad Bergzabern									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610006									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152						152
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190						190
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0	-38
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) in der Altenbergschule Bad Bergzabern									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper BBS Bad Bergzabern - Inv.-Nr.: 210610004									
06	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55						55
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55	0	0	0	0	0	-55
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper BBS Bad Bergzabern									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Investitionskostenzuschuss St. Laurentius Herxheim - Inv.-Nr.: 2106Z0001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	338	1075	1769	1769		5251
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1850	1500	5800	4825	4825		18800
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	1500	2133				
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	3667	4825	4825		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1550	-1162	-4725	-3056	-3056	0	-13549
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für Neubau der St. Laurentius Schule in Herxheim									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung 2. Fahrzeug Jugendverkehrsschule - Inv.-Nr.: 2406I0005									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53					53
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53					53
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:									
Maßnahme: Investitionskostenzuwendung St. Paulusstift Landau - Inv.-Nr.: 2206Z0001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68	223	1115	1433	981		3820
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68	-223	-1115	-1433	-981	0	-3820
Erläuterungen: Investitionskostenzuwendung die Sanierung des Caritas-Förderzentrums St. Paulus und St. Laurentius in Landau (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "motorische Entwicklung")									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Edenkoben - Inv.-Nr.: 2008Z0004									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			221	221	221		663
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 					
		Verpflichtungsermächtigungen	 	 	221	221	221		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-221	-221	-221	0	-663
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Edenkoben (Neubau von 3 Gruppen)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Rohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0005									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286						286
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286	0	0	0	0	0	-286
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Rohrbach (Neubau von 2 Gruppen)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Herxheim - Inv.-Nr.: 2008Z0006									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492						492
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492	0	0	0	0	0	-492
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Herxheim (Neubau von 4 Gruppen)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Waldrohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0007									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63						63
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	0	0	0	0	0	-63
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Waldrohrbach (Neubau von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Wernersberg - Inv.-Nr.: 2008Z0009									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84						84
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84	0	0	0	0	0	-84
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Wernersberg Philippus & Jakobus (Erw. von 1 Gruppe)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	in 1.000 €
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Altdorf - Inv.-Nr.: 2008Z0010										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93		11					104
		darunter:	 							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							
		Verpflichtungsermächtigungen	 						 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93	0	-11	0	0	0	0	-104
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Altdorf Buntspecht (Erweiterung von 1 Gruppe)										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Freimersheim (Spatzennest) - Inv.-Nr.: 2108Z0001										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70							70
		darunter:	 							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							
		Verpflichtungsermächtigungen	 						 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	0	0	0	0	0	0	-70
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Freimersheim Spatzennest (Erw. von Multifunktionsraum)										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hochstadt - Inv.-Nr.: 2208Z0001										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	130	398				658
		darunter:	 							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 		130	398				
		Verpflichtungsermächtigungen	 						 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130	0	-130	-398	0	0	0	-658
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Hochstadt (Erweiterung von 6 Gruppen)										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Pleisweiler-Oberhofen (Waldgeister) - Inv.-Nr.: 2208Z0002										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136	0						136
		darunter:	 							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 							
		Verpflichtungsermächtigungen	 						 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136	0	0	0	0	0	0	-136
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Pleisweiler-Oberhofen Waldgeister (Erw. von 1 Gruppe)										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hainfeld (St. Raphael) - Inv.-Nr.: 2208Z0004									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64						64
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64	0	0	0	0	0	-64
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Hainfeld St. Raphael (Erweiterung Nebenräume)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Roschbach (St. Sebastian) - Inv.-Nr.: 2208Z0005									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42	42	42		126
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	42	42	42		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42	-42	-42	0	-126
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Roschbach St. Sebastian (Erweiterung + Nebenräume)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Heuchelheim-Klingen - Inv.-Nr.: 2208Z0008									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64						64
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64	0	0	0	0	0	-64
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gem. der Kreisrichtlinien, hier: Kita Heuchelheim-Klingen (Erweiterung Nebenräume)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Impflingen - Inv.-Nr.: 2208Z0009									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59					59
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59	0	0	0	0	-59
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Impflingen (Erweiterung Nebenräume)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Venningen - Inv.-Nr.: 2208Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25		60				85
		darunter:	25						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	25		60				85
		Verpflichtungsermächtigungen	25						85
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	0	-60	0	0	0	-85
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Venningen (Erw. Küche/Essbereich, Erw. von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Ramberg - Inv.-Nr.: 2208Z0011									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	31		93
		darunter:	0						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0		31	31	31		93
		Verpflichtungsermächtigungen	0						93
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-31	0	-93
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Ramberg (Erweiterung von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Oberotterbach - Inv.-Nr.: 2308Z0001									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	38				78
		darunter:	40						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	40		38				78
		Verpflichtungsermächtigungen	40						78
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	-38	0	0	0	-78
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Oberotterbach (Erweiterung Mehrzweckraum)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Steinfeld - Inv.-Nr.: 2308Z0003									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100						100
		darunter:	100						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	100						100
		Verpflichtungsermächtigungen	100						100
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	-100
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Steinfeld, Erweiterung um 1 Gruppe									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Annweiler, Unterm Regenbogen - Inv.-Nr.: 2308Z0004										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84	84	84		252	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	84	84	84			X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-84	-84	-84	0	-252	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Annweiler, Erweiterung um 2 - 3 Räume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Birkenhördt - Inv.-Nr.: 2308Z0005										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42	42	42		126	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	42	42	42			X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-42	-42	-42	0	-126	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Birkenhördt, Erweiterung um 4 Räume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Eußerthal - Inv.-Nr.: 2308Z0006										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	31	31	32			X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Eußerthal, Erweiterung um 2 - 3 Räume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Rinntal - Inv.-Nr.: 2308Z0007										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	44				94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	50	44				X	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-50	-44	0	0	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Rinntal Erweiterung um 3 Räume										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Edesheim - Inv.-Nr.: 2308Z0008										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		31	31	32		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Edesheim, Erweiterung um 2 - 3 Räume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Frankweiler - Inv.-Nr.: 2408Z0002										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		125	14				139	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X						X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125	-14	0	0	0	-139	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Frankweiler, Erweiterung um 1 Gruppe										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Göcklingen- Inv.-Nr.: 2408Z0003										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		31	31	32		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Göcklingen, Erweiterung Nebenräume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Gossersweiler-Stein - Inv.-Nr.: 2408Z0004										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X		31	31	32		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Gossersweiler-Stein, Erweiterung um 3 - 4 Räume										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Rhodt/Weyher - Inv.-Nr.: 2408Z0006										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			221	221	221		663	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			221	221	221			X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-221	-221	-221	0	-663	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Rhodt/Weyher, Neubau 4 Gruppen										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Insheim - Inv.-Nr.: 2408Z0007										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			321	321	321		963	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			321	321	321			X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-321	-321	-321	0	-963	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Insheim, Neubau 5 Gruppen										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Billigheim-Ingenheim - Inv.-Nr.: 2508Z0001										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42	42	42		126	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			42	42	42			X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-42	-42	-42	0	-126	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Billigheim-Ingenheim, Erweiterung um 1 Raum										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Böchingen - Inv.-Nr.: 2508Z0002										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			270	270	270		810	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen			270	270	270			X
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-270	-270	-270	0	-810	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Böchingen, Neubau mit 4 Gruppen										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
in 1.000 €										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Herxheim St. Josef - Inv.-Nr.: 2508Z0004										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	31	31	32		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Herxheim St. Josef, Erweiterung Nebenräume										
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Maikammer - Inv.-Nr.: 2508Z0005										
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31	31	32		94	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X	31	31	32		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31	-31	-32	0	-94	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Maikammer, Erweiterung Nebenräume										
Maßnahme: Beschaffung Software für das zentrale Gebäudemanagement - Inv.-Nr.: 1810I0003/ ab 2023 2310I0006										
10	9100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59						59	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	0	0	0	0	0	-59	
Erläuterungen: Für die Einrichtung und Inbetriebnahme einer zentralen Gebäudemanagement-Stelle muss div. Software als Arbeitsgrundlage angeschafft werden.										
Maßnahme: K 64 Bestandsausbau bei EdenKoben - Inv.-Nr.: 1810I0002										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1300						1300	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2000						2000	
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	0	0	0	0	0	-700	
Erläuterungen:										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: K 6 Hangrutsch Edesheim - Inv.-Nr.: 1910I0004									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240						240
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240	0	0	0	0	0	-240
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 zw. Altdorf und Gommersheim - Inv.-Nr.: 2010I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654						654
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872						872
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218	0	0	0	0	0	-218
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 38/L507 Kreisverkehrsplatz Freimersheim - Inv.-Nr.: 2010I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110						110
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170						170
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	-60
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 38 zwischen Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam) - Inv.-Nr.: 2010I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				279			279
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				465			465
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-186	0	0	-186
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Bestandsausbau K 47 Göcklingen bis L 508 - Inv.-Nr.: 2110I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285						285
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380			0	0	0	380
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	0	0	-95
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0004									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244						244
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375			0	0	0	375
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0	-131
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 Insheim - B 38 neu Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0005									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247						247
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380			0	0	0	380
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133	0	0	0	0	0	-133
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Insheim - Inv.-Nr.: 2210I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	 		426				426
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 		710		0	0	710
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	 	-284	0	0	0	-284
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in 1.000 €									
Maßnahme: Bestandsausbau K 9 bei Oberschlettenbach - Inv.-Nr.: 2210I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		315					315
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450			0	0	450
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen	X						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135	0	0	0	0	-135
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Autobahnauffahrt Edenkoben nach Venningen + Teilstück Venningen nach Altdorf - Inv.-Nr.: 2310I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330					330
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550			0		550
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen	X						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220	0	0	0	0	0	-220
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 62 von L542 in Hayna bei Kreisgrenze Richtung Hatzenbühl - Inv.-Nr.: 2310I0004									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300					300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500			0		500
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen	X						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200	0	0	0	0	0	-200
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 54 v. L 516 bis Ortseingang Roschbach + Pflasterfläche OD - Inv.-Nr.: 2410I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		438					438
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		730			0		730
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X						
		Verpflichtungsermächtigungen	X						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-292	0	0	0	0	-292
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Bestandsausbau K 42 u. K 43 vom Dreihof bis zur Stadtgrenze - Inv.-Nr.: 2410I0003										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						540		540
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						900		900
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-360	0	-360	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Bestandsausbau K 35 zwischen Geinsheim und Anschluss K 6 - Inv.-Nr.: 2410I0004										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140						140
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200						200
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	0	0	0	0	-60	
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Neustadt										
Maßnahme: Bestandsausbau K51 zwischen L499 (Bahnhof Helmbach) und dem Forsthaus Helmbach (K18).- Inv.-Nr.: 2510I0002										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			192					192
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			320					320
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-128	0	0	0	-128	
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit LK Bad Dürkheim.										
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Mühlen Offenbach, linke und rechte Queichmühle - Inv.-Nr.: 1310I0003										
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61		180					241
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68		200					268
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							
		Verpflichtungsermächtigungen	X							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	-20	0	0	0	-27	
Erläuterungen:										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinnthal - Inv.-Nr.: 1410I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251						251
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475						475
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224	0	0	0	0	0	-224
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohlgleite Albersweiler - Inv.-Nr.: 1610I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36	306					342
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	340					380
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-34	0	0	0	0	-38
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Kuglermühle Siebeldingen - Inv.-Nr.: 1810I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27	198			225
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30	220			250
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3	-22	0	0	-25
Erläuterungen:									
Maßnahme: Naturschutzgroßprojekt Bienwald - Inv.-Nr.: 0910Z0001									
10	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487	1	15	0	0		503
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 						
		Verpflichtungsermächtigungen	 						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487	-1	-15	0	0	0	-503
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

ÜBERSICHT
zur
BEURTEILUNG DER
DAUERNDEN
LEISTUNGSFÄHIGKEIT

(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in 1.000 €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.313	3.254	-5.425	-5.310	-1.351	1.108
		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.839	3.100	2.530	2.556	2.544	2.523
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	7.474	154	-7.955	-7.866	-3.895	-1.415
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20	129	431	687
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	7.474	154	-7.975	-7.995	-4.326	-2.102
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen <u>Jahr ... - Betrag ... €</u> <u>Jahr ... - Betrag ... €</u> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <u>Jahr 2021 - Betrag 0 T€</u> <u>Jahr 2022 - Betrag 0 T€</u> <u>Jahr 2023 - Betrag 0 T€ (geschätzt)</u> </div>					

zu lfd. Nr. 5 --> es wurde bei den Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre mit einer jährlichen Tilgung iHv. 2 % der noch nicht genehmigten Investitionskredite gerechnet

ÜBERSICHT

*über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	677.100	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	5.486.100	1.427.700	0	0
im Haushaltsjahr 2024	5.697.200	7.315.500	6.286.700	0
Summe	11.860.400	8.743.200	6.286.700	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	15.077.000	12.822.000	7.244.100	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen 2024:

Im Haushaltsplan 2024 wurden bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (3650) für folgende Verpflichtungsermächtigungen Investitionskostenzuwendungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2025	für das HH-Jahr 2026	für das HH-Jahr 2027
Erweiterung der protestantischen Kindertagesstätte Annweiler, Unterm Regenbogen (auf 5 Gruppen)	83.800,00 €	83.800,00 €	83.900,00 €
Erweiterung der Kindertagesstätte Billigheim-Ingelheim (auf 2 Gruppenräume)	41.900,00 €	41.900,00 €	42.000,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Birkenhördt (auf 2 Gruppenräume)	41.900,00 €	41.900,00 €	42.000,00 €
Neubau der kommunalen Kindertagesstätte Böchingen (mit 4 Gruppenräume)	269.500,00 €	269.500,00 €	269.600,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Edenkoben (mit 3 Gruppenräumen) (Neuveranschlagung)	220.500,00 €	220.500,00 €	220.500,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätten Edesheim	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte Eufenthal	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte Gocklingen (2 Gruppen) (Neuveranschlagung)	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Gossersweiler-Stein (3-4 weitere Räume) (Neuveranschlagung)	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Herxheim, St. Josef	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Neubau der katholischen Kindertagesstätte Inshelm (mit 5 Gruppenräume)	320.700,00 €	320.700,00 €	320.700,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Malkammer	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte Ramberg	31.400,00 €	31.400,00 €	31.500,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Rhodt/Weyher (mit 3 Gruppenräumen) (Neuveranschlagung)	220.500,00 €	220.500,00 €	220.500,00 €
Erweiterung einer katholischen Kindertagesstätte Roschbach (auf 3 Gruppenräume) (Neuveranschlagung)	41.900,00 €	41.900,00 €	42.000,00 €
	1.460.500,00 €	1.460.500,00 €	1.461.700,00 €

Im Haushaltsplan 2024 wurden bei dem Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen (2430) für folgende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2025	für das HH-Jahr 2026	für das HH-Jahr 2027
Mehrkosten Investitionskostenzuwendung für den Neubau der St. Laurentiuschule in Herxheim	3.666.700,00 €	4.825.000,00 €	4.825.000,00 €
	3.666.700,00 €	4.825.000,00 €	4.825.000,00 €

Im Haushaltsplan 2024 wurden bei dem Produkt Zivil- und Katastrophenschutz (1280) für folgende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2025	für das HH-Jahr 2026	für das HH-Jahr 2027
Beschaffung von drei Löschfahrzeugen für den Katastrophenschutz	570.000,00 €	675.000,00 €	- €
Zuwendung zur Errichtung einer Halle (DRK Herxheim) zur Nutzung von bis zu vier Stellplätzen für den Katastrophenschutz	- €	355.000,00 €	- €
	570.000,00 €	1.030.000,00 €	- €

Verpflichtungsermächtigungen 2023:

Im Haushaltsplan 2023 wurden bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (3650) für folgende Verpflichtungsermächtigungen Investitionskostenzuwendungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2024	für das HH-Jahr 2025	für das HH-Jahr 2026
Erweiterung der Naturkita in Annweiler	11.700,00 €	11.700,00 €	11.600,00 €
Erweiterung der protestantischen Kindertagesstätte in Frankweiler	26.700,00 €	26.700,00 €	26.600,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Gocklingen (2 Gruppen)	16.700,00 €	16.700,00 €	16.600,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Gossersweiler-Stein (3-4 weitere Räume)	33.300,00 €	33.300,00 €	33.400,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Kapellen-Drusweiler (3 Gruppen)	124.700,00 €	124.700,00 €	124.800,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Klingenstein (4 Gruppen) (Neuveranschlagung)	155.500,00 €	155.500,00 €	155.400,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Rhodt/Weyher (2 Gruppen)	155.500,00 €	155.500,00 €	155.400,00 €
	524.100,00 €	524.100,00 €	523.800,00 €

Im Haushaltsplan 2023 wurden bei dem Produkt Schulartübergreifende Dienstleistungen (2430) für folgende Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2024	für das HH-Jahr 2025	für das HH-Jahr 2026
Mehrkosten Investitionskostenzuwendung für den Neubau der St. Laurentiuschule in Herxheim	5.367.700,00 €	4.962.000,00 €	903.900,00 €
	5.367.700,00 €	4.962.000,00 €	903.900,00 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022:

Im Haushaltsplan 2022 wurden bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (3650) für folgende Verpflichtungsermächtigungen Investitionskostenzuwendungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2023	für das HH-Jahr 2024	für das HH-Jahr 2025
Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte in Edenkoben (Neuveranschlagung)	155.500,00 €	155.500,00 €	155.400,00 €
Neubau der kommunalen Kindertagesstätte in Hochstadt (Neuveranschlagung)	219.300,00 €	219.300,00 €	219.300,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Klingenstein (Neuveranschlagung)	95.400,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Venningen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erweiterung der protestantischen Kindertagesstätte in Oberrotterbach	11.700,00 €	11.700,00 €	11.600,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Dorrenbach	95.400,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Steinfeld	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	677.300,00 €	677.300,00 €	677.100,00 €

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
FINANZMITTEL

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in 1.000 €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.068	2.865	0	6.203
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2020	12.408	2.961	0	9.447
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2021	4.488	2.923	0	1.565
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2022	10.313	2.839	0	7.474
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	3.254	3.100	0	154
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-5.425	2.550	0	-7.975
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		34.106	17.238	0	16.868
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.310	2.685	0	-7.995
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.351	2.975	0	-4.326
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.108	3.210	0	-2.102
11	Summe		28.553	26.108	0	2.445

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sind noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
JAHRESERGEBNISSE

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.488
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2020	6.393
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2021	1.648
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2022	1.861
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-1.256
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-10.589
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.545
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.470
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.505
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-4.112
11	Summe		-19.542

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sind noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DES
EIGENKAPITALS

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2021) (hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	1.648	25.083
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2022) (hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	1.861	26.944
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023)	-1.256	25.688
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-10.589	15.099
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-10.470	4.629
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-6.505	-1.876
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-4.112	-5.988

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sind noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2023	2024	2024
in 1.000 €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	25.524	24.663	27.549
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2,3}	0	0	7.975
5	darunter:	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	0	7.975
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	25.524	24.663	35.524

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

* = 25,524 Mio. € Stand 01/23--> + 2,000 Mio. € Neuaufnahme - 2,861 Mio. € Tilgung in 2023 führt zu 24,663 Mio. € Stand 12/23
--> 24,663 Mio. € Stand 01/24 --> -2,550 Mio. € Tilgung in 2024 + 5,436 Mio. € Neuaufnahme in 2024 führt zu 27,549 Mio. € Stand 12/24

** = geschätzte 0 Mio. € Stand 12/23 bzw. Stand 01/24 + 7,975 Mio. € Neuaufnahme in 2024 führt zu 7,975 Mio. € Stand 12/24

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024
A 8-3	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06. / 30.12	1.166.152,10 € Umsch. 30.10.2012	110.000,00 104.418,37 5.581,63 207.796,73	110.000,00 106.464,46 3.535,54 101.332,27	102.781,63 101.332,27 1.449,36 0,00
A 8-6	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Helaba</u> 30.06./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.06.2006	37.500,00 59.564,10 1.738,36 0,00		
A 8-7	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06.	809.898,47 € Umsch. 28.11.2014	100.000,00 98.824,86 1.175,14 39.426,34	39.761,46 39.426,34 335,12 0,00	
A 8-8	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Bayern LB</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 € Umsch. 30.03.2011	124.000,00 103.915,16 20.084,84 491.282,30	124.000,00 107.716,53 16.283,47 383.565,77	124.000,00 111.656,94 12.343,06 271.908,83
A 8-9	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Helaba (vorh. KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank bzw. Dexia)</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.03.2007	69.842,48 60.823,53 9.018,95 172.309,52	69.842,48 63.471,35 6.371,13 108.838,17	69.842,48 66.234,46 3.608,02 42.603,71
A 8-13	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 € Umsch. 14.01.2013	158.000,00 153.514,25 4.485,75 156.570,12	158.000,00 156.057,69 1.942,31 512,43	516,65 512,42 4,23 0,01
A 8-14	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 € Umsch. 24.06.2013	95.000,00 85.976,46 9.023,54 398.159,14	95.000,00 87.661,17 7.338,83 310.497,97	95.000,00 89.378,89 5.621,11 221.119,08
A 8-16	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>NRW Bank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 € Umsch. 30.03.2009	91.496,00 75.344,79 16.151,21 341.852,17	91.496,00 78.520,60 12.975,40 263.331,57	91.496,00 81.830,27 9.665,73 181.501,30
A 8-24	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.000.000,00 € Umsch. 30.06.2011	145.900,00 138.272,75 7.627,25 137.544,41	145.900,00 137.544,41 2.865,69 0,00	
A 8-25	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>VR Bank SÜW</u> 30.06./ 30.12	3.000.000,00 € Umsch. 30.12.2011	197.400,00 184.747,06 12.652,94 326.309,41	197.400,00 189.806,35 7.593,65 136.503,06	138.898,86 136.503,05 2.395,81 0,01
A 8-27	Tilgungsdarl. Tilgung Zins Darlehensstand	<u>KFW</u> 15.02./ 15.08.	706.000 EUR 11.06.2002	38.535,39 37.156,00 1.379,39 0,00		
A 8-29	Tilgungsdarl. Tilgung Zins Darlehensstand	<u>KFW</u> 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	1152000 23.06.2003	64.224,12 60.632,00 3.592,12 60.624,00	61.821,24 60.624,00 1.197,24 0,00	
A 8-30	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06.	5.000.000,00 € Umsch. 30.12.2014	275.000,00 253.109,78 21.890,22 1.831.673,26	275.000,00 255.767,43 19.232,57 1.575.905,83	275.000,00 258.452,99 16.547,01 1.317.452,84
A 8-31	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	<u>Sparkasse Südpfalz</u> 30.06.	3.000.000,00 € 42277 zus.gefasst mit A 8-10	255.000,00 233.223,43 21.776,57 1.441.897,36	255.000,00 236.255,33 18.744,67 1.205.642,03	255.000,00 239.326,65 15.673,35 966.315,38

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024
A 8-32	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	LBBW 30.06.	500.000,00 €	36.000,00 35.022,25 977,75 108.764,58	36.000,00 35.260,40 739,60 73.504,18	36.000,00 35.500,17 499,83 38.004,01
A 8-37	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	1.800.000,00 € 40830	121.392,01 94.740,00 26.652,01 781.545,00	118.388,75 94.740,00 23.648,75 686.805,00	115.385,50 94.740,00 20.645,50 592.065,00
A 8-38	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	BayernLB / jeweiliger Gläubiger des Schuldscheindarlehens Schuldscheindarlehen	2.300.000,00 01.12.2014	111.933,33 76.666,66 35.266,67 1.686.666,72	110.399,99 76.666,66 33.733,33 1.610.000,06	108.866,66 76.666,66 32.200,00 1.533.333,40
A 8-39	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	ISB 01.07.	1.300.000,00 01.07.2016	45.409,00 39.000,00 6.409,00 1.066.000,00	45.217,15 39.000,00 6.217,15 1.027.000,00	44.923,51 39.000,00 5.923,51 988.000,00
A 8-40	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	DKB 01.12. Schuldscheindarlehen	3.076.811,12 01.12.2017	115.183,50 92.304,33 22.879,17 2.615.289,47	114.403,53 92.304,33 22.099,20 2.522.985,14	113.623,55 92.304,33 21.319,22 2.430.680,81
A 8-41	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	DKB 03.12.	1.667.012,33 03.12.2018	196.500,00 190.552,03 5.947,97 910.922,97	196.500,00 191.581,02 4.918,98 719.341,95	196.500,00 192.615,55 3.884,45 526.726,40
A 8-42	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	DKB 15.01.	2.100.000,00 15.01.2019	128.625,00 105.000,00 23.625,00 1.785.000,00	127.312,50 105.000,00 22.312,50 1.680.000,00	126.000,00 105.000,00 21.000,00 1.575.000,00
A 8-43	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	ISB 03.12.	1.500.000,00 03.12.2018	58.039,54 45.000,00 13.039,54 1.320.000,00	57.505,17 45.000,00 12.505,17 1.275.000,00	57.078,85 45.000,00 12.078,85 1.230.000,00
A 8-44	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	ISB 03.12.	2.500.000,00 03.12.2019	96.237,96 83.333,33 12.904,63 2.250.000,01	95.673,96 83.333,33 12.340,63 2.166.666,68	95.216,89 83.333,33 11.883,56 2.083.333,35
A 8-45	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	ISB 03.12.	5.290.912,92 03.12.2019	284.177,58 264.545,65 19.631,93 4.497.275,97	282.933,26 264.545,65 18.387,61 4.232.730,32	281.851,64 264.545,65 17.305,99 3.968.184,67
A 8-46	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	ISB 04.12. zzgl. Beträge aus Minuszins	1.600.000,00 04.12.2020	158.564,00 160.000,00 -1.436,00 1.280.000,00	158.723,56 160.000,00 -1.276,44 1.120.000,00	158.880,00 160.000,00 -1.120,00 960.000,00
C 7-2 (S)	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 28.02./31.08.	262,80 23.606,35 € Wohnanlage Albersweiler	262,80 145,98 51,12 65,70 10.113,29	262,80 146,72 50,38 65,70 9.966,57	262,80 147,45 49,65 65,70 9.819,12
A 8-47	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 31.3./30.09. Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021	44.197,00 €	5.529,62 2.861,43 1.878,25 789,94 91.762,92	5.529,62 2.918,94 1.820,74 789,94 88.843,98	5.529,62 2.977,61 1.762,07 789,94 85.866,37
A 8-48	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 30.06./31.12. Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021	01.01.2021	1.475,40 816,73 599,65 59,02 14.376,78	1.475,40 849,72 566,66 59,02 13.527,06	1.475,40 884,05 532,33 59,02 12.643,01

Ifd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2022	Ende 2023	Ende 2024
A 8-49	Tilgungsdarl.	Commerzbank	1.500.000,00	0,00	165.336,75	167.374,50
	Tilgung	15.2.	29.04.2022	0,00	150.000,00	150.000,00
	Zins			0,00	15.336,75	17.374,50
	Darlehensstand		1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00
A 8-50	Tilgungsdarl.	Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00		0,00	175.000,00
	Tilgung	01.12.	01.12.2023		0,00	100.000,00
	Zins				0,00	75.000,00
	Darlehensstand		2.000.000,00		2.000.000,00	1.900.000,00
Summe Verb.			78.276.210,12	25.523.574,88	24.662.500,04	22.134.557,30

In der Summe Ende 2024 nicht berücksichtigt:

Neuaufnahmen 2024 (Bruttokreditaufnahme 2024: 5.436.100 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 12.12.2023

BILANZ

ZUM

31.12.2019

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2019				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019		
		in € ²				in € ²			
1	Anlagevermögen	176.577.003,65	171.247.706,53	1	Eigenkapital	13.553.353,48	17.041.747,15		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.494.812,83	9.485.592,55	1.1	Kapitalrücklage	6.802.117,43	13.553.353,48		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	125.128,41	91.376,62	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00		
				1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.751.236,05	3.488.393,67		
				1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.883.665,95	7.806.378,17	2	Sonderposten	81.205.427,86	80.951.240,80		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	990.220,03	1.044.239,91	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00		
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	81.205.427,86	80.951.240,80		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	495.798,44	543.597,85	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	81.053.902,23	79.671.740,57		
1.2	Sachanlagen	154.223.130,93	152.865.170,06	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00		
1.2.1	Wald, Forsten	2.920,79	2.920,79	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	151.525,63	1.279.500,23		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836.406,58	922.129,85	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00		
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.987.809,66	97.054.869,61	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	52.126.945,20	51.570.171,38	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00		
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	96.788,11	91.793,59	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00		
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	798.638,01	764.880,74	3	Rückstellungen	45.755.716,15	45.853.059,86		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113.419,61	950.235,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.087.375,95	34.924.414,64		
1.2.9	Pflanzen und Tiere	37.600,00	37.600,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.602,97	1.470.568,26	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00		
1.3	Finanzanlagen	12.859.059,89	8.896.943,92	3.4	Sonstige Rückstellungen	10.668.340,20	10.928.645,22		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.904,27	14.036,29	4	Verbindlichkeiten	54.292.928,82	51.146.353,59		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	2.383.530,05	2.383.530,05	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.994.705,22	44.779.530,35		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	32.994.705,22	32.629.530,35		
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.738.948,54	5.773.700,55	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	12.150.000,00		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	725.677,03	725.677,03	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.524.268,24	1.334.156,93		
2	Umlaufvermögen	16.733.052,16	22.230.906,29	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.727.869,33	2.696.709,40		
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.355.832,00	5.448,00		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.453.542,23	2.128.334,93		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	236.711,80	202.173,98		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.563.316,58	14.397.647,75	5	Rechnungsabgrenzungsposten	377.478,88	376.793,38		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.407.776,41	14.328.513,33						
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.858,17	58.862,42						
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00						
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00						
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.110.682,00	10.272,00						
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00						
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00						
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.735,58	7.833.258,54						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00						
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.874.849,38	1.890.581,96						
4.1	Disagio	0,00	0,00						
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.874.849,38	1.890.581,96						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00						
	Bilanzsumme	195.184.905,19	195.369.194,78		Bilanzsumme	195.184.905,19	195.369.194,78		

¹ Nullstellen sind nicht darzustellen.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

DARSTELLUNG DER
FINANZKRAFT DER
KREISANGEHÖRIGEN
KOMMUNALEN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Übersicht über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbands- und Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße 2023

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
<u>VG Annweiler</u>	11.580.650,00 €	11.032.250,00 €	548.400,00 €	1.232.700,00 €
Stadt Annweiler	12.700.000,00 €	12.612.650,00 €	87.350,00 €	215.950,00 €
Albersweiler	3.313.900,00 €	3.313.750,00 €	150,00 €	74.250,00 €
Dernbach**	575.050,00 €	590.650,00 €	-15.600,00 €	2.850,00 €
Eußerthal	1.149.700,00 €	1.200.400,00 €	-50.700,00 €	-57.600,00 €
Gossersweiler-Stein	1.869.300,00 €	1.839.900,00 €	29.400,00 €	71.800,00 €
Münchweiler	243.850,00 €	240.900,00 €	2.950,00 €	5.600,00 €
Ramberg*	1.193.350,00 €	1.243.950,00 €	-50.600,00 €	-8.700,00 €
Rinnthal	954.200,00 €	965.200,00 €	-11.000,00 €	19.900,00 €
Silz	1.094.600,00 €	1.031.000,00 €	63.600,00 €	193.650,00 €
Völkersweiler	621.700,00 €	589.300,00 €	32.400,00 €	41.050,00 €
Waldhambach	573.700,00 €	542.350,00 €	31.350,00 €	38.850,00 €
Waldrohrbach	468.350,00 €	487.050,00 €	-18.700,00 €	150,00 €
Wernersberg	1.473.900,00 €	1.465.000,00 €	8.900,00 €	44.000,00 €
<u>VG Bad Bergzabern</u>	8.900,00 €	16.822.210,00 €	-209.420,00 €	143.360,00 €
Stadt Bad Bergzabern	14.257.730,00 €	14.538.490,00 €	-280.760,00 €	-443.190,00 €
Barbelroth	1.041.620,00 €	1.176.040,00 €	-134.420,00 €	-97.510,00 €
Birkenhördt	1.086.990,00 €	1.170.310,00 €	-83.320,00 €	-86.560,00 €
Böllernborn	331.815,00 €	350.840,00 €	-19.025,00 €	-10.545,00 €
Dierbach	862.335,00 €	883.005,00 €	-20.670,00 €	34.437,00 €
Dörrenbach	1.392.130,00 €	1.435.470,00 €	-43.340,00 €	-15.150,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	1.445.720,00 €	1.194.320,00 €	251.400,00 €	281.820,00 €
Hergersweiler	362.280,00 €	401.850,00 €	-39.570,00 €	-23.220,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.356.285,00 €	1.331.355,00 €	24.930,00 €	48.740,00 €
Kapsweyer	1.457.020,00 €	1.679.820,00 €	-222.800,00 €	-181.880,00 €
Klingenmünster	3.703.160,00 €	3.568.190,00 €	134.970,00 €	247.790,00 €
Niederhorbach	716.670,00 €	739.060,00 €	-22.390,00 €	-16.630,00 €
Niederrotterbach	477.670,00 €	459.140,00 €	18.530,00 €	38.940,00 €
Oberhausen	751.640,00 €	768.690,00 €	-17.050,00 €	16.560,00 €
Oberrotterbach	1.688.340,00 €	1.973.670,00 €	-285.330,00 €	-213.330,00 €
Oberschlettenbach	268.040,00 €	344.305,00 €	-76.265,00 €	-72.375,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.819.460,00 €	1.886.515,00 €	-67.055,00 €	-50.250,00 €
Schweigen-Rechtenbach	2.132.930,00 €	2.262.435,00 €	-129.505,00 €	-42.085,00 €
Schweighofen	1.082.150,00 €	1.065.755,00 €	16.395,00 €	20.835,00 €
Steinfeld	2.808.850,00 €	2.683.240,00 €	125.610,00 €	1.580,00 €
Vorderweidenthal	1.131.120,00 €	1.166.320,00 €	-35.200,00 €	-13.180,00 €
<u>VG Edenkoben</u>	12.744.166,00 €	13.663.548,00 €	-919.382,00 €	-587.240,00 €
Stadt Edenkoben	15.768.714,00 €	15.056.644,00 €	712.070,00 €	1.455.294,00 €
Altdorf	2.016.419,00 €	2.108.483,00 €	-92.064,00 €	-80.994,00 €
Böbingen	1.078.591,00 €	1.040.241,00 €	38.350,00 €	62.919,00 €
Burrweiler	1.024.230,00 €	961.619,00 €	62.611,00 €	84.066,00 €
Edesheim	4.150.908,00 €	4.289.084,00 €	-138.176,00 €	-53.452,00 €

Flemlingen	1.121.672,00 €	1.151.259,00 €	-29.587,00 €	-3.092,00 €
Freimersheim	1.746.563,00 €	1.741.083,00 €	5.480,00 €	39.865,00 €
Gleisweiler	778.215,00 €	764.887,00 €	13.328,00 €	37.976,00 €
Gommersheim	1.958.732,00 €	2.054.322,00 €	-95.590,00 €	-56.387,00 €
Großfischlingen	786.375,00 €	783.080,00 €	3.295,00 €	-96.061,00 €
Hainfeld	1.303.280,00 €	1.777.234,00 €	-473.954,00 €	-429.963,00 €
Kleinfischlingen	473.106,00 €	480.713,00 €	-7.607,00 €	16.782,00 €
Rhodt	2.074.045,00 €	2.195.287,00 €	-121.242,00 €	-27.559,00 €
Roschbach	977.780,00 €	951.073,00 €	26.707,00 €	59.937,00 €
Venningen	1.458.410,00 €	1.409.557,00 €	48.853,00 €	90.648,00 €
Weyher	709.240,00 €	702.470,00 €	6.770,00 €	39.389,00 €
<u>VG Herxheim</u>	13.202.565,00 €	13.162.390,00 €	40.175,00 €	452.755,00 €
OG Herxheim	23.432.819,00 €	24.270.487,00 €	-837.668,00 €	-1.461.422,00 €
Herxheimweyher	1.058.110,00 €	1.231.250,00 €	-173.140,00 €	-164.110,00 €
Insheim	3.465.825,00 €	3.308.675,00 €	157.150,00 €	181.030,00 €
Rohrbach	5.045.645,00 €	4.947.727,00 €	97.918,00 €	438.638,00 €
<u>VG Landau-Land</u>	8.606.740,00 €	8.545.740,00 €	61.000,00 €	475.700,00 €
Billigheim-Ingenheim	5.862.420,00 €	5.670.270,00 €	192.150,00 €	235.460,00 €
Birkweiler	1.300.990,00 €	1.341.390,00 €	-40.400,00 €	6.530,00 €
Böchingen	1.438.640,00 €	1.434.280,00 €	4.360,00 €	-2.910,00 €
Eschbach	865.250,00 €	930.440,00 €	-65.190,00 €	-53.380,00 €
Frankweiler	1.157.410,00 €	1.141.110,00 €	16.300,00 €	50.090,00 €
Göcklingen*	1.264.840,00 €	1.411.680,00 €	-146.840,00 €	-132.890,00 €
Heuchelheim-Klingen	1.139.310,00 €	1.108.560,00 €	30.750,00 €	56.320,00 €
Ilbesheim*	2.380.090,00 €	2.477.300,00 €	-97.210,00 €	-59.920,00 €
Impflingen	1.581.180,00 €	1.618.520,00 €	-37.340,00 €	7.500,00 €
Knöringen	529.480,00 €	547.040,00 €	-17.560,00 €	2.400,00 €
Leinsweiler*	542.720,00 €	595.650,00 €	-52.930,00 €	-38.990,00 €
Ranschbach	1.064.820,00 €	1.061.130,00 €	3.690,00 €	31.450,00 €
Siebeldingen	1.606.250,00 €	1.618.210,00 €	-11.960,00 €	6.880,00 €
Walsheim	1.489.560,00 €	1.385.810,00 €	103.750,00 €	-163.260,00 €
<u>VG Maikammer</u>	6.120.854,00 €	6.100.219,00 €	20.635,00 €	18.840,00 €
OG Maikammer	8.242.383,00 €	7.842.761,00 €	5.255.680,00 €	208.803,76 €
Kirweiler	4.463.094,00 €	4.225.470,00 €	237.624,00 €	286.256,00 €
St. Martin	3.158.237,00 €	3.157.288,00 €	949,00 €	2.464,24 €
<u>VG Offenbach</u>	10.327.710,00 €	10.810.560,00 €	-482.850,00 €	970,00 €
OG Offenbach	17.264.000,00 €	16.304.475,00 €	959.525,00 €	1.918.370,00 €
Bornheim	9.876.800,00 €	9.835.030,00 €	41.770,00 €	305.395,00 €
Essingen	2.648.680,00 €	2.555.925,00 €	92.755,00 €	117.075,00 €
Hochstadt	4.988.770,00 €	5.255.680,00 €	-266.910,00 €	-219.370,00 €

*= Planzahlen 2022; Haushalt 2023 liegt noch nicht vor

**= Planzahlen 2022; Haushalt 2023 liegt vor, ist aber noch nicht genehmigt

ÜBERSICHT

*zu den Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften*

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen Stationierungsgemeinde und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Gewerbesteuerkompensationsmittel	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Annweiler	17.208	0	230.173	0	0	0	0	0	0	0	230.173	104.728	45,50	1.326.735	5.005.860	0	708.585
Annweiler	7.269	0	285.970	9.473	1.181.946	4.078.207	0	482.479	3.726.119	386.551	10.150.744	4.618.588	45,50	0	1.302.000	7.073.498	-74.733
Albersweiler	1.996	649.480	0	9.157	248.938	200.124	0	42.486	922.735	95.725	2.168.645	986.733	45,50	0	797.200	197.061	-6.105
Dernbach	447	123.208	0	738	53.903	57.639	0	4.722	224.621	23.303	488.134	222.100	45,50	5.206	109.300	0	53.408
Eußerthal	934	264.866	0	2.467	102.267	95.786	0	24.372	102.612	49.755	1.019.125	463.702	45,50	17.837	261.600	0	46.990
Gossersweiler-Stein	1.412	368.947	0	1.614	193.161	139.335	0	21.875	742.253	77.002	1.544.187	702.605	45,50	0	387.650	106.085	5.788
Münchweiler a.Kl.	216	120.021	0	228	24.487	8.866	0	792	67.736	7.027	229.157	104.266	45,50	998	0	0	4.034
Ramberg	985	380.515	0	900	137.031	-58.526	0	48.196	503.210	52.204	1.063.530	483.906	45,50	91.508	0	0	-255.369
Rinnthal	688	240.440	0	969	87.396	19.051	0	10.010	351.352	36.449	745.667	339.278	45,50	186.092	0	0	10.046
Silz	730	0	0	1.380	98.789	289.207	0	33.870	389.371	40.393	853.010	388.119	45,50	78.669	0	0	70.660
Völkersweiler	576	201.524	0	1.101	71.434	33.851	0	1.617	285.145	29.582	624.254	284.035	45,50	313.300	0	0	73.932
Waldhambach	393	74.736	0	394	56.223	42.452	0	14.787	221.343	22.962	432.896	196.967	45,50	153.805	0	0	-102.800
Waldröhrbach	440	67.566	0	1.022	48.407	147.860	0	12.990	189.004	19.609	486.458	221.338	45,50	0	0	234.117	81.741
Wernersberg	1.122	280.099	0	1.049	133.585	148.050	0	6.832	596.947	61.928	1.228.491	558.963	45,50	208.720	0	0	132.971
	Summe	2.771.402	516.143	30.492	2.437.567	5.201.902	0	705.027	8.699.448	902.491	21.264.472	9.675.328		2.382.870	7.863.610	7.610.761	749.148
VG Bad Bergzabern	25.309	0	354.437	0	0	0	0	0	0	0	354.437	161.268	45,50	490.000	4.269.668	0	143.360
Bad Bergzabern	8.850	983.990	1.130.396	8.672	1.522.970	3.238.932	0	528.803	3.209.798	332.987	10.956.548	4.985.229	45,50	0	8.148.822	8.826.000	-443.190
Barbelroth	684	136.532	0	9.984	82.881	41.462	0	5.070	431.979	44.814	752.722	342.488	45,50	1.557.700	14.072	0	-97.510
Birkenhördt	669	123.311	0	1.655	91.771	76.833	0	7.746	395.052	40.983	737.351	335.494	45,50	0	798.108	70.973	-86.560
Böllernborn	224	0	0	1.390	34.320	73.490	0	2.539	141.589	14.689	268.018	121.948	45,50	133.170	32.860	0	-10.545
Dierbach	570	60.397	0	20.887	61.967	41.920	0	2.828	403.355	41.844	633.199	288.105	45,50	657.220	16.314	0	34.437
Dörrenbach	922	291.844	0	11.884	119.566	43.154	0	4.428	481.798	49.982	1.002.655	456.208	45,50	43.051	315.096	0	-15.150
Glaiszellen-Geishorb.	795	0	0	9.992	153.875	148.897	0	18.005	559.366	58.029	948.165	431.414	45,50	477.234	6.538	0	281.820
Hergersweiler	230	0	0	7.345	39.548	37.738	0	1.419	175.020	18.157	279.228	127.048	45,50	10	8.250	0	-23.220
Kapellen-Drusweiler	1.019	247.256	0	24.541	142.272	77.953	0	23.489	544.508	56.488	1.116.507	508.010	45,50	202.550	203.676	0	48.740
Kapsweyer	917	193.313	0	9.456	100.519	29.852	0	3.193	608.529	63.129	1.007.990	458.635	45,50	612.500	32.950	0	-181.880
Klingenmünster	2.385	14.270	0	16.373	306.485	378.369	0	435.519	1.381.590	143.327	2.675.933	1.217.549	45,50	0	1.562.030	1.215.471	247.790
Niederhorbach	470	54.041	0	18.431	63.630	57.803	0	6.257	291.264	30.216	521.641	237.346	45,50	54.273	609.942	0	-16.630
Niederrotterbach	353	64.706	0	8.146	36.981	32.788	0	3.146	220.469	22.872	389.106	177.043	45,50	451.382	0	0	38.940
Oberhausen	478	79.423	0	19.902	63.978	38.618	0	13.083	283.397	29.400	527.802	240.149	45,50	241.990	0	0	16.560
Oberrotterbach	1.156	257.544	0	22.326	163.310	83.884	0	30.652	644.582	66.869	1.269.167	577.470	45,50	175.000	13.111	0	-213.330
Oberschlettenbach	144	65.086	0	791	16.440	7.133	0	587	58.340	6.052	154.430	70.265	45,50	45.315	6.065	0	-72.375
Pleisweiler-Oberhofen	870	56.046	0	12.823	164.796	172.574	0	31.735	482.453	50.050	970.477	441.567	45,50	0	1.246.580	135.550	-50.250
Schweigen-Rechtenb.	1.419	252.729	0	24.916	187.432	294.066	0	41.308	692.652	71.856	1.564.958	712.055	45,50	2.500	300.000	0	-42.085
Schweighofen	586	0	0	23.818	95.886	179.983	0	11.692	387.186	40.167	738.732	336.123	45,50	26.740	474.385	0	20.835
Steinfeld	1.925	0	0	13.003	254.808	626.050	0	51.879	1.209.847	125.511	2.281.098	1.037.899	45,50	60	962.535	0	1.580
Vorderweidenthal	643	208.985	0	2.119	72.175	67.320	0	6.306	309.618	32.120	698.643	317.882	45,50	0	537.908	192.892	22.030
	Summe	3.089.471	1.484.833	268.454	3.775.610	5.748.820	0	1.229.684	12.912.392	1.339.543	29.848.805	13.581.195		5.170.695	19.558.910	10.440.886	-396.633

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisungen Stationierungs- gemeinde und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompensation- s- mittel	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Edenkoben	20.763	0	265.475	0	0	0	0	0	0	0	265.475	120.791	45,50	3.297.780	1.644.999	0	-587.240
Altdorf	932	101.662	0	23.187	113.055	207.031	0	18.504	517.850	53.722	1.035.011	470.930	45,50	342.936	830	0	-80.994
Böbingen	786	0	0	19.537	95.269	92.302	0	10.851	605.907	62.857	886.723	403.458	45,50	1.010.391	0	0	62.919
Burrweiler	800	25.157	0	13.417	119.477	87.096	0	27.237	564.391	58.550	895.325	407.372	45,50	48.729	64.477	0	84.066
Edenkoben	6.851	0	103.671	36.363	1.141.259	4.641.275	0	981.636	3.502.591	363.362	10.770.157	4.900.421	45,50	3.650.028	5.671.029	0	1.455.294
Edesheim	2.476	0	0	57.270	344.397	1.444.157	0	111.529	1.498.052	155.409	3.610.814	1.642.920	45,50	1.327.015	0	0	-53.452
Flemlingen	394	0	0	17.464	49.587	106.619	0	13.965	250.185	25.954	463.774	211.017	45,50	200.626	0	0	-3.092
Freimersheim	1.033	470.884	0	19.838	113.767	-160.950	0	17.258	585.805	60.772	1.107.374	503.855	45,50	1.068.131	0	0	39.865
Gleisweiler	606	58.330	0	6.441	97.120	88.313	0	32.702	354.192	36.744	673.842	306.598	45,50	307.132	68.250	0	37.976
Gommersheim	1.601	224.867	0	13.475	192.826	229.439	0	24.090	985.445	102.231	1.772.373	806.429	45,50	41.180	202.092	0	-56.387
Großfischlingen	604	0	0	15.208	71.620	116.083	0	7.570	433.727	44.995	689.203	313.587	45,50	237.429	0	0	-96.061
Hainfeld	900	0	0	23.091	107.722	925.983	0	28.993	589.956	61.203	1.736.948	790.311	45,50	23.997	0	0	-429.963
Kleinfischlingen	328	0	0	11.868	39.934	81.658	0	7.028	241.664	25.070	407.222	185.286	45,50	581.142	0	0	16.782
Rhodt u. R.	1.150	0	0	23.978	194.105	388.246	0	40.127	712.754	73.942	1.433.152	652.084	45,50	174.050	196.958	0	-27.559
Roschbach	869	124.463	0	11.699	112.172	103.224	0	7.512	546.037	56.646	961.753	437.597	45,50	0	537.990	0	59.937
Venningen	890	0	0	37.271	122.509	398.968	0	21.508	648.515	67.277	1.296.048	589.701	45,50	31.926	0	0	90.648
Weyher i.d. Pf.	543	0	0	8.415	92.000	155.395	0	8.271	380.849	39.510	684.440	311.420	45,50	166.277	0	0	39.389
Summe		1.005.363	369.146	338.522	3.006.819	8.904.839	0	1.358.781	12.417.920	1.288.244	28.689.634	13.053.777		12.508.768	8.386.626	0	552.128
VG Herxheim	15.702	0	145.592	0	0	0	0	0	0	0	145.592	66.244	45,50	1.337.198	1.139.000	0	452.755
Herxheim	11.075	0	127.944	62.397	1.757.598	5.005.653	0	861.722	7.025.937	728.877	15.570.128	7.084.408	45,50	0	564.535	3.220.622	-1.461.422
Herxheimweyher	588	32.008	0	7.604	65.272	127.198	0	4.606	380.411	39.463	656.562	298.735	45,50	0	0	1.042.180	-179.110
Insheim	2.203	215.755	0	16.792	236.834	404.647	0	46.423	1.385.086	143.688	2.449.225	1.114.397	45,50	501.000	0	0	181.030
Rohrbach	1.836	0	0	29.160	419.309	2.163.957	0	222.418	1.131.185	117.350	4.083.379	1.857.937	45,50	0	0	633.582	438.638
Summe		247.763	273.536	115.953	2.479.013	7.701.455	0	1.135.169	9.922.619	1.029.378	22.904.886	10.421.721		1.838.198	1.703.535	4.896.384	-568.109
VG Landau-Land	13.921	0	60.720	0	0	0	0	0	0	0	60.720	27.627	45,50	278.859	1.298.013	0	475.700
Billigheim-Ingenheim	3.845	0	195.162	79.578	527.881	1.155.562	0	110.379	2.367.472	245.604	4.681.638	2.130.145	45,50	911.442	348.210	0	235.460
Birkweiler	732	0	0	13.102	103.486	172.294	0	18.003	509.547	52.861	869.293	395.528	45,50	189.029	2.130	0	6.530
Böchingen	734	0	0	15.057	133.796	297.586	0	20.213	498.841	51.750	1.017.242	462.845	45,50	31.249	0	0	-2.910
Eschbach	644	10.425	0	12.096	77.590	158.159	0	12.087	409.036	42.434	721.828	328.431	45,50	147.821	18.640	0	-53.380
Frankweiler	892	10.523	0	13.733	144.252	213.444	0	19.217	542.760	56.306	1.000.235	455.106	45,50	655.971	0	0	50.090
Göcklingen	885	151.325	0	30.359	92.321	138.951	0	10.532	501.244	52.000	976.731	444.412	45,50	0	0	184.520	-226.650
Heuchelheim-Klingen	811	60.188	0	45.226	103.468	90.612	0	8.357	539.919	56.012	903.782	411.220	45,50	0	274.442	0	56.320
Ilbesheim	1.165	0	0	34.063	203.296	665.109	0	47.628	696.148	72.219	1.718.464	781.901	45,50	555.142	48.481	0	226.350
Impflingen	965	198.422	0	25.500	101.136	66.292	0	7.949	599.789	62.223	1.061.310	482.896	45,50	2.660	693.980	0	7.500
Knöringen	445	88.083	0	10.076	51.186	10.580	0	9.112	290.608	30.148	489.792	222.855	45,50	85.922	0	0	2.400
Leinsweiler	515	0	0	11.616	91.973	322.562	0	16.638	296.945	30.805	770.539	350.595	45,50	392.895	3.676	0	5.100
Ranschbach	629	107.054	0	12.542	70.537	95.637	0	6.693	364.025	37.764	694.252	315.884	45,50	314.424	12.042	0	31.450
Sieboldingen	1.045	16.299	0	11.890	143.331	210.435	0	44.189	675.172	70.043	1.171.358	532.968	45,50	45.870	154.229	0	6.880
Walsheim	614	0	0	17.325	67.265	512.284	0	28.092	405.103	42.026	1.072.095	487.803	45,50	772.962	1.910	0	-163.260
Summe		642.318	255.882	332.163	1.911.519	4.109.506	0	359.090	8.696.609	902.194	17.209.280	7.830.216		4.384.246	2.855.753	184.520	657.580
VG Maikammer	8.269	0	90.374	0	0	0	0	0	0	0	90.374	41.120	45,50	316.606	4.708.065	0	18.840
Kirrweiler	2.042	0	0	63.994	359.761	2.092.791	0	127.606	1.379.623	143.123	4.166.898	1.895.938	45,50	374.101	367.967	0	286.255
Maikammer	4.498	0	287.913	48.911	591.708	1.365.872	0	183.991	2.845.992	295.246	5.619.633	2.556.933	45,50	4.495.898	961.990	0	208.804
St. Martin	1.729	0	0	25.816	296.763	574.221	0	86.579	1.116.547	115.832	2.215.758	1.008.169	45,50	164.062	881.943	0	2.464
Summe		0	378.287	138.721	1.248.232	4.032.884	0	398.176	5.342.162	554.201	12.092.663	5.502.160		5.350.667	6.919.965	0	516.363

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Zuweisungen Stationierungs- gemeinde und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompensation- s- mittel	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Offenbach	12.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,50	2.188.236	9.527.697	0	970
Bornheim	1.556	0	0	9.686	444.204	7.567.804	0	587.466	1.108.462	114.993	9.832.615	4.473.839	45,50	9.468.090	0	0	305.395
Essingen	2.308	294.255	0	40.668	321.922	351.079	0	30.115	1.377.438	142.897	2.558.374	1.164.060	45,50	880.587	155.585	0	117.075
Hochstadt	2.725	351.415	0	43.820	307.598	567.183	0	97.904	1.496.959	155.296	3.020.175	1.374.179	45,50	0	4.281.200	1.212.559	-219.370
Offenbach	6.342	0	0	29.671	1.464.428	7.443.569	0	820.416	3.909.880	405.614	14.073.578	6.403.477	45,50	2.234.579	1.628.487	0	1.918.370
Summe	645.670	0	0	123.845	2.538.152	15.929.635	0	1.535.901	7.892.739	818.800	29.484.742	13.415.555		14.771.492	15.592.969	1.212.559	2.122.440
Summe	114.103	8.401.987	3.277.827	1.348.150	17.396.912	51.629.040	0	6.721.828	65.883.888	6.834.851	161.494.483	73.479.952		46.406.936	62.881.368	24.345.110	3.632.917

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.
² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.
³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

*ERMITTLUNG
HÖCHSTBETRAG
LIQUIDITÄTSKREDITE*

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 27. Juli 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	25.820.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	215.208.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	10.760.400,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	36.580.400,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.



W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft (EWW)

für das Jahr 2024

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft

I. Allgemeines

Der Abfallwirtschaftsbetrieb wurde zum 1. Januar 1991 auf Beschluss des Kreistages vom 12.11.1990 gegründet. Er unterliegt den Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz und ist eine in der Organisationsform eines Eigenbetriebes nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen geführte Einheit der Kreisverwaltung ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb gliedert sich in die funktionalen Bereiche Gebühren, Anlagenbetrieb (inkl. Betrieb der Wertstoffwirtschaftszentren), Finanzbuchhaltung, Abfallberatung sowie illegale Abfallentsorgung. Von seiner Gründung an bis zum 30.9.2018 war Hans Volkhardt Werkleiter des Eigenbetriebes, seit 1.10.2018 ist Rolf Mäckel für diese Funktion bestellt. Stellvertretender Werkleiter war seit Gründung Dipl. Ing. Rolf Kiefer, der mit Wirkung vom 1.7.2022 in Ruhestand ging. Eine Nachbesetzung konnte bislang (Stand Oktober 2023) noch nicht vorgenommen werden.

Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Wertstoffeffassung und die Abfallentsorgung im Landkreis Südliche Weinstraße. Wesentlichste Teilaufgabe ist die Sammlung (Holsystem) und Verwertung der meisten in Haushalten und Betrieben anfallenden Abfälle wie z.B. Rest- und Bioabfälle, Sperrmüll sowie Altpapier. Daneben werden Wertstoffwirtschaftszentren (WWZ) im Bereich der Gemeinde Edesheim (WWZ Nord) sowie im Bereich der Gemeinde Billigheim-Ingenheim (WWZ Süd) betrieben, auf denen die Bürger verschiedenste Abfälle und Wertstoffe und auch Grünabfälle im Bringsystem anliefern können. Des weiteren finanziert der EWW in mehreren Gemeinden des Landkreises Annahmestellen für Grünabfälle, die Standorte befinden sich bei Kläranlagen und Betrieben.

Seit August 1992 betreibt der Landkreis zwischen den Ortslagen Klingen und Klingenmünster die Hausmülldeponie Heuchelheim-Klingen in einer Gesamtgröße von 3,5 ha. Davon sind 1,8 ha bereits mit einer endgültigen Oberflächenabdichtung versehen. Die Deponie wird seit 1999 nur noch zur Ablagerung nicht brennbarer Abfälle genutzt, da mit Inbetriebnahme des Müllheizkraftwerkes Pirmasens sämtliche brennbaren Abfälle (vorwiegend Abfälle zur Beseitigung aus den Bereichen Haus- und Gewerbemüll) dem Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) zur thermischen Verwertung zu überlassen sind.

Im Jahr 1992 wurden die Deponieabschnitte 1 und 2.1 Nord ausgebaut. Das Gesamtvolumen der Deponieabschnitte betrug ca. 394.000 m³. Befüllt wurden hiervon bisher ca. 360.000 m³. Das Restvolumen von ca. 35.000 m³ hat sich auf Grund der geringen

Neubefüllung innerhalb der letzten Jahre mit nichtbrennbaren Abfällen nicht wesentlich verändert. Ein Restvolumen von 830.000 m³ wurde bisher nicht ausgebaut.

Der Landkreis Südliche Weinstraße ist mit fünf weiteren Kommunen der Süd- und Südwestpfalz (Landkreise Germersheim und Südwestpfalz, kreisfreie Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken) seit 1986 Mitglied im Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS). Sämtliche brennbaren Restabfälle der Mitgliedskommunen waren seit 1999 verpflichtend im Müllheizkraftwerk Pirmasens (MHKW), das der Verband errichten ließ und das von einem beauftragten Dritten als Eigentümer für den Zeitraum der Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2023 (aktuell die Firma EEW Energy from Waste GmbH) betrieben wird, energetisch zu verwerten. Das Müllheizkraftwerk sollte nach Vertragsablauf 31.12.2023 in das Eigentum des ZAS zurückgeführt werden, der verschiedene Optionen und Modelle für den Weiterbetrieb untersuchen ließ; die Untersuchungen wurden im Jahr 2014 begonnen. Zur Klärung der künftigen Ausrichtung des MHKW wurde dann im Jahr 2020 europaweit ein strukturiertes Bieterverfahren durchgeführt.

Das Bieterverfahren ergab einen Bestpreis, den der derzeitige Betreiber, die Fa. EEW, für den Kauf des MHKW in Höhe von 49 Mio € geboten hat. Dieser vor Ausschreibung nicht erwartete hohe Betrag führte dazu, dass die Kreistage der Landkreise Germersheim, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße sowie die Stadträte der Städte Zweibrücken und Landau mehrheitlich für einen Verkauf des MHKW stimmten. Der Stadtrat von Pirmasens stimmte dagegen.

Die endgültige Entscheidung wurde in der Zweckverbandsversammlung des ZAS am 2.12.2020 dahingehend getroffen, dass auf Grund der bindenden Beschlüsse der Gremien der Mitgliedskommunen eine deutliche Mehrheit (gegen die Stimmenanteile der Stadt Pirmasens) dem Verkauf zustimmte.

Auswirkungen des Verkaufs der Anlage zeigten sich bereits vor dem Eigentumsübergang ab dem Jahr 2024 dahingehend, dass im Rahmen einer Stundung der Verbrennungsentgelte die ZAS-Mitglieder ab Juli 2021 keine Zahlungen an den ZAS mehr leisten mussten. Auf diese Weise wurde der um die sonstigen Verbindlichkeiten des ZAS reduzierte Betrag in Höhe eines Drittels des Kaufpreises für das MHKW, der vertragsgemäß bereits in 2021 zur Auszahlung kam, an die Mitgliedskommunen ausgekehrt. Auf unseren Landkreis entfielen dadurch rd. 2.218.000 €, die in diesem Zeitraum nicht an den ZAS zu zahlen waren und die in 2024 im Wirtschaftsplan als sonstige betriebliche Erträge unter Konto 5039 nunmehr zu veranschlagen sind. Ein aus dem Jahr 2020 herrührender Verlustbetrag des ZAS i.H.v. 294.155 €, der als Ausgleich zusätzlich von den Mitgliedern erhoben und ebenfalls durch

Aufrechnung mit der ersten Rate des zu zahlenden Kaufpreises gestundet wurde, ist in demselben Konto in diesem Jahr als Ansatz enthalten.

Letztlich ist auch der zu erwartende Restbetrag des Verkaufserlöses von 2/3 des in der Ausschreibung erzielten Verkaufspreises im Wirtschaftsplan für 2024 zu veranschlagen. Der Anteil der jeweiligen Mitgliedskommune daran wird endgültig erst bei Auflösung des ZAS festgestellt werden. Er errechnet sich aus dem Verhältnis der Anlieferungsmengen der letzten zehn Jahre, das Jahr 2023 eingeschlossen. Nach bisherigen Berechnungen liegt der Anteil des Landkreises Südliche Weinstraße bei etwa 25 %.

Bei dem auf unseren Landkreis entfallenden Anteilsbetrag wurde nicht der vollständige Restbetrag von rd. 32,7 Millionen Euro zugrunde gelegt, da ein Teil davon i.H.v. maximal 8,16 Millionen Euro im Rahmen einer Schadenersatzforderung strittig ist. Die Forderung wird von einem Stromabnehmer gegenüber dem ZAS geltend gemacht und es laufen derzeit noch Verhandlungen zum Grund und zu der Höhe des Betrages. Insofern blieb bei der vorsichtigen Schätzung unseres Verkaufserlösanteils diese Summe unberücksichtigt; die Gesamthöhe unseres Anteils könnte sich daher abhängig von einer dazu zu treffenden Entscheidung noch verbessern und würde in einem der nächsten Wirtschaftspläne angepasst.

Auf Grund einer in 2023 erfolgten Ausschreibung steht fest, dass der in unserem Landkreis gesammelte Restmüll – ebenso wie derjenige der bisher im ZAS zusammengeschlossenen Landkreise und Städte – weiterhin der Verbrennung im MHKW Pirmasens beim dann neuen Eigentümer, der Fa. EEW (Energy from Waste GmbH) zugeführt wird.

Die tatsächlichen Verbrennungskosten im MHKW Pirmasens wurden für 2023 in der Verbandsversammlung vom 7.12.2022 auf letztlich 137,58 € festgesetzt.

Wir hatten aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht für die Sitzung des Werkausschusses mehr als einen Monat zuvor, ausgehend von einem von uns zugrunde gelegten Verbrennungspreis von 130,00 €/t, einen Ansatz von 2.300.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Wir berücksichtigten dabei auch, dass der Verkaufserlös für Strom aller Voraussicht nach nicht auf Dauer in dieser Größenordnung verbleiben wird und dass die Neuausschreibung der Verbrennungskosten für 2024 Preise in etwa dieser Größenordnung zum Ergebnis haben kann (damalige Marktpreishöhe lag bei etwa 120 €).

Für 2023 hatten wir auf Grund der Tatsache, dass dies das letzte Jahr im Rahmen der dreijährigen Betrachtungsweise der Gebührenkalkulation ist, und die Gebühren über den genannten Zeitraum konstant gehalten werden sollten, deshalb keine Anpassung der Gebührenhöhe vorgenommen.

Für den Zeitraum ab 2024 ergibt sich ein kompletter Verbrennungspreis inkl. Umladung und Transport von brutto 150,33 €. Die reinen Verbrennungskosten belaufen sich dabei auf 113,05 €/t, die Transportkosten nach Pirmasens auf 17,64 €/t und die Umladekosten auf 19,64 €/t. Demgegenüber stehen als Einnahmen Nutzungsentgelte der mit der Umladung von uns beauftragten Fa. Remondis für die mengenunabhängige Nutzung der Umladehalle beim WWZ Nord sowie ein mengenbezogenes Nutzungsentgelt je umgeladener Tonne Restabfall, das von der Fa. EEW an uns zu entrichten ist.

Der von uns gewählte Ansatz von 2.560.000 € für die Verbrennung des Restabfalls unseres Landkreises beruht auf der Annahme, dass wir in 2024 voraussichtlich rd. 17.000 t Abfälle in Pirmasens anliefern werden. Für die gleiche Größenordnung ist auch die auf die Verbrennung entfallende CO₂ Abgabe zu kalkulieren, deren Höhe im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zwar für 2024 auf 35,00 €/t CO₂ festgesetzt ist, aber aktuell bereits bekannt ist, dass diese Höhe durch eine Gesetzesänderung nach oben angepasst werden soll. In Abstimmung mit dem künftigen Eigentümer des MHKW Pirmasens, der Fa. EEW (Energy from Waste GmbH), haben wir eine möglichst realistische Schätzung des anzusetzenden Betrages vorgenommen. Diese erfolgte anhand von in der Emissionsberichterstattungsverordnung 2030 zugrunde gelegten Standardwerten für Emissionsfaktoren und des voraussichtlichen Betrages von 40 €/t CO₂. Der Betrag wurde demzufolge mit 350.000 € veranschlagt. Er wird in 2025 nach derzeitigem Kenntnisstand und prognostizierter Reduzierung des zu verbrennenden Restabfalls auf 16.800 t rd. 425.000 € betragen. Für 2026 ist dieser Betrag noch schwieriger zu ermitteln, da sich die Preisangabe je Tonne CO₂ lt. BEHG in einem Preiskorridor von 55 €/t bis 65 €/t bewegen soll und ab 2027 soll dann die Versteigerungsphase der Zertifikate mit freier Preisgestaltung am Markt in Kraft treten.

Die Größenangabe des künftig anfallenden Restmülls, der in die Verbrennung gelangt, ist schwer abzuschätzen, weil die Vergleichszahlen der Jahre 2017 bis 2021 stets eine leichte Steigerung von anfangs 16.733 t (2017) bis hin zu 17.884 t (2021) ergaben, was in Summe eine Zunahme von rd. 1.151 t innerhalb von fünf Jahren bedeutet. In 2022 jedoch war ein Rückgang gegenüber dem Jahr 2021 von annähernd rd. 1.147 t innerhalb eines Jahres auf 16.737 t zu verzeichnen. Hierfür können teilweise noch die Auswirkungen der Pandemie als Begründung herangezogen werden, auch kann der Rückgang durch die Zunahme des

bereitgestellten Volumens der Bioabfälle sowie der Umstellung des Abholturnus der gelben Wertstoffsäcke und damit eine bessere Abfalltrennung hervorgerufen sein; ggf. ist dies auch in Verbindung mit der wirtschaftlichen Gesamtlage zu sehen, die sich bei Konsumrückgang auch in geringeren Abfallmengen niederschlägt.

II. Wirtschaftslage

Das Stammkapital des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft wurde zum 1.1.2002 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung wird im Wesentlichen durch folgende Komponenten bestimmt:

Kosten der Müllverbrennung, Sammelkosten, Bioabfallverwertung sowie Wertstoffeffassung und -verwertung.

Dabei wird hinsichtlich des Restabfalls auch weiterhin, wie zwischen der Stadt Landau, dem Kreis Germersheim und uns vereinbart wurde, die Umladung bei unserem WWZ Nord in Edesheim gemeinsam genutzt werden.

Größere Investitionen in die Zukunft stehen an für die Photovoltaikanlage auf der Deponie Edesheim, die in naher Zukunft in die Nachsorge entlassen werden wird. Im September 2023 hatte der Werkausschuss den Planungsauftrag und die Projektsteuerung beauftragt.

Weiterhin im Focus steht die noch nicht fertiggestellte Planung der Stilllegung der Deponie Ingenheim, die in ähnlicher Weise wie bei der Deponie Edesheim erfolgen soll. Hier fällt voraussichtlich in 2024 ein Teil der Planungskosten an.

Daneben sind in Zukunft Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an den ehemaligen gemeindlichen Mülldeponien in Oberhausen, Annweiler, Altdorf, Venningen zu erwarten. Bei der ehemaligen Deponie Herxheim wurde durch eine Zaunerneuerung Ende 2022 die Verkehrssicherungspflicht deutlich verbessert und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der angrenzenden Wege und innerhalb des neu errichteten Zaunes konnten dadurch erleichtert werden.

Für die Hausmülldeponie Heuchelheim-Klingen ist die zukünftige weitere Verwendung noch offen, es besteht dort ein noch nutzbares Restvolumen i.H.v. rd. 830.000 cbm, zum größten Teil noch nicht mit einer Basisdichtung versehen.

Die mit dem Vorhandensein einer Deponie üblichen Umweltbelastungen konnten durch eine Umstellung der Sickerwasserreinigung im

Juni 2021 und die Inbetriebnahme einer mit Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderten Schwachgasanlage im Juni 2023 erheblich reduziert werden; zum einen wird durch eine effektivere und bedarfsorientiertere Sickerwasserreinigung eine erhebliche Menge an Strom eingespart, zum anderen wird entstehendes Methangas unschädlich für die Umwelt durch Konzentration und intelligente Steuerung der dauerbetriebenen Fackel beseitigt.

Thema Nachsorgekosten für die Deponien: Für die durchzuführenden Maßnahmen waren zum Stand 31.12.2021 Rückstellungen i.H.v. 19.969 T€ gebildet (Barwert). Im Jahr 2022 wurde auf Grund ingenieurtechnischer Berechnungen zu Kostensteigerungen bei den Baupreisen ein Betrag in Höhe von 8.772 T € den Rückstellungen zur Sicherung der Nachsorge der Deponien zugeführt. Der Stand der Nachsorgerückstellungen zum 31.12.2022 beläuft sich auf 27.088 T €, Inanspruchnahmen, Auflösungen und Veränderungen in der Abzinsung sind dabei berücksichtigt. Mit diesem Stand haben wir ohne Gebührenerhöhungen die voraussichtlichen Kosten der Nachsorge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet und stellen dadurch sicher, dass künftige Generationen mit Nachsorgemaßnahmen für Altanlagen nicht belastet werden müssen.

Es ist beabsichtigt, dass in regelmäßigen Abständen Prüfungen durch Neuberechnungen angestellt werden, um sicherzustellen, dass die heute als erforderlich anzusehenden Nachsorgekosten auch weiterhin ausfinanziert bleiben.

Für 2023 war die Einreichung des Antrags auf Stilllegung und Abdeckung der ehemaligen Deponie Ingenheim geplant; hierzu wurden im Frühjahr 2022 erste Abstimmungsgespräche mit der SGD Süd zum Planungsumfang und den Genehmigungsverfahren geführt sowie in der Sitzung des Werkausschusses vom 28.9.2022 der Planungsauftrag zur Erstellung der Unterlagen zur genehmigungsrechtlichen Vorbereitung im Rahmen der Bauleitplanung erteilt. Parallel zur Planung und Baudurchführung der Abdeckung der Deponie ist dort auch die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage vorgesehen, wie dies der Werkausschuss ebenfalls beschlossen hat. Die Umsetzung der Planung wird jedoch frühestens in 2024 beginnen können.

Im Oktober 2023 fanden mit Zustimmung und Beauftragung des Werkausschusses erste Gespräche mit den Städten Pirmasens und Zweibrücken sowie dem Landkreis Südwestpfalz zu einer möglichen Kooperation im Bereich der Bioabfallverwertung statt. Es soll anhand einer Machbarkeitsstudie ermittelt werden, ob eine Biovergärungsanlage mit unserer Beteiligung nicht nur als hochwertige Art

der Verwertung anzustreben ist sondern auch kostenmäßig zu stemmen ist. Eine mögliche Beteiligung ist auch unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass eine Neuausschreibung der Bioabfallverwertung in herkömmlicher Weise (Vergabe an einen beauftragten Dritten mit Nutzung unterschiedlicher Verwertungsanlagen sowie die entsprechenden Transportleistungen) mit neuem Vertragsbeginn ab 2026 erhebliche Kostensteigerungen mit sich bringen wird. Für Neuausschreibungen wurden bereits Preise von deutlich über 100 €/t bekannt.

Auch zur Finanzierung eines solchen Projekts, das in näherer Distanz zu unserem Landkreis betrieben werden könnte, könnten die Verkaufserlösanteile des MHKW Pirmasens genutzt werden und damit evtl. zusätzliche Belastungen unserer Bürger aufgefangen werden.

III. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Die Ansätze der Erträge im Erfolgsplan liegen in 2024 bei **20.019.625 €** im Vergleich zu **11.415.933 €** in 2023. Grund für diese außerordentliche Steigerung ist der in 2024 verpflichtend zu veranschlagende Verkaufserlös für das MHKW Pirmasens.

Der geschätzte Betrag hierfür beläuft sich auf rd. 8.512.000 €. Ohne diesen Betrag ergibt die Summe der Erträge im Vergleich zum Ansatz 2023 einen Unterschied von rund 91.700 € bzw. rd. 0,8 % mehr.

Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz muss diese nicht aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielte Einnahme nicht gebührenrelevant berücksichtigt werden.

Da auch für den Dreijahreszeitraum 2024 bis 2026 eine Kostenüberdeckung in Form einer Gebührensenkung an unsere Bürger zurückgegeben werden soll, wird der Verkaufserlösanteil dafür auch nicht benötigt. Er wird der allgemeinen Rücklage zugeführt und soll für künftige Kostensteigerungen auf Grund neuer Ausschreibungen, zusätzliche Abgaben (z.B. CO₂-Abgabe) bzw. zur Verbesserung abfallwirtschaftlicher Leistungen so eingesetzt werden, dass dadurch Gebührensteigerungen in Zukunft vermieden werden können.

Die Aufwendungen liegen mit **11.405.070 €** um etwa 19.000 € unter dem Vorjahresansatz von **11.424.350 €**.

Der Erfolgsplan weist ein positives Jahresergebnis von **8.614.555 €** aus. Von diesem Betrag werden 8.574.155 € der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansätzen

Konten 5010 bis 5022

Bei den Gebühreneinnahmen sind sowohl die prognostizierten Gefäßzahlen als auch die neu kalkulierten Gebühren sowie die Kostenüberdeckung berücksichtigt.

Beim Hausmüll (Restmüll) reduziert sich der Ansatz der Gebühreneinnahmen um über 2,7 Mio €, beim Biomüll um rd. 288.000 €. Die weiteren Einzelpositionen wurden der langjährigen Entwicklung angepasst und durch die Hinzurechnung der Rückstellung aus der Kostenüberdeckung von rd. 1,3 Mio € verbleibt dadurch ein Ansatz bei den Gebühreneinnahmen von rund 9.816.000 €, der etwa 456.000 € niedriger liegt als im Vorjahr.

Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse bei der Altstoffverwertung sind insbesondere bei den Papiererlösen konservativ gerechnet; wir gehen von einer reduzierten Sammelmenge von 8.500 t in 2024 sowie zu erzielende Erlöse von etwa 70 €/t aus.

Für den Anteil von Verkaufsverpackungen sollen sich die Dualen Systeme gemäß Abstimmungsvereinbarung nach § 22 Verpackungsgesetz an unseren Kosten von 86,11 €/t weiterhin beteiligen. Die weiteren Bedingungen der ab 2024 neu abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung sind mit den Dualen Systemen besprochen und abgestimmt; gleich bleiben soll nach wie vor der Anteil der Verkaufsverpackungen an der Gesamtmenge des eingesammelten Altpapiers sowie die komplette Sammelmenge des Papiers zur eigenen Verwertung.

Eine derartige Vereinbarung mit den Dualen Systemen über eine Kostenbeteiligung bei der Sammlung bestand ab dem 1.1.2020 und

wurde stets jährlich bis zuletzt am 31.12.2023 zu unveränderten Konditionen verlängert.

Konto 5037

Dieses neu eingerichtete Konto bildet die Einnahmesituation ab, die sich auf Grund der Verpachtung unserer Umladehalle und die gemeinsame Nutzung zur Umladung unseres Restmülls mit dem Kreis Germersheim und der Stadt Landau ab 2024 ergibt. Die Anbieterin für die Verbrennung des Restmülls, die Fa. EEW, hat auch die Umladung des Restabfalls in ihre abzurechnenden Leistungen mit aufgenommen und hat daher an uns im Gegenzug einen Preis pro Tonne umgeladener Abfälle zu entrichten. Zusätzlich erhalten wir von der Fa. Remondis, die auch bisher die Umladung aller unserer Abfälle vorgenommen hatte, ein Nutzungsentgelt für die Halle. Die Zahlung unseres Umladeanteils erfolgt über die Abrechnung der Gesamtkosten der Verbrennung.

Konto 5039

Das ebenfalls neu gebildete Konto beinhaltet die Veranschlagung der bereits durch Stundung erhaltenen Anteile am Verkaufserlös des MHKW Pirmasens sowie die Summe des Anteils am Restbetrag von 2/3 des zum 1.1.2024 fälligen Kaufpreises, der vorsichtig geschätzt wurde (siehe Ausführungen zu Allgemeines in diesem Bericht).

Konto 6010

Der Ansatz beruht auf Berechnungen von prognostizierten Gefäßzahlen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bei den Einheitspreisen.

Konto 6014 und 60141

Hier wurden bei der geschätzten Gesamtmenge von 17.000 t zu verbrennenden Restmülls die sich aus der Ausschreibung ergebenden Gesamtkosten (inkl. Umladen und Transport) sowie die erstmals entstehenden Kosten der CO₂ Abgabe eingetragen. Der Ansatz von 2.910.000 € ist zwar um 610.000 € höher als der Planansatz 2023; im Vorjahr jedoch schlug der extrem hohe Verwertungserlös für erzeugten Strom kostenmindernd zu Buche.

Der Ansatz liegt in 2024 deutlich niedriger als die mit meist über 4 Millionen Euro angesetzten Aufwendungen der Jahre vor 2022. Der Komplettpreis der Verbrennung inkl. geschätzter CO₂ Abgabe liegt bei rd. 171 €/t zu verbrennenden Restmülls und damit etwa 80 – 100 € niedriger als der langjährige durchschnittliche Preis.

Konto 60155

Wir haben in dieser Position Mittel zur Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten bei den kommunalen Annahmestellen für Grünabfälle vorgesehen, z.B. Platzbefestigung.

Konto 6051

Die Zuführung zur Deponie-Rückstellung ist auf Grundlage der in 2022 neu angestellten Bewertungen ausfinanziert.

Konto 602

Bei diesem Ansatz sind alle Stellen des Stellenplans sowie die für 2024 vorgesehene Erhöhung der Beschäftigungsentgelte berücksichtigt. Derzeit sind Stellenausschreibungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung veröffentlicht. Eine Besetzung aller zur Verfügung stehenden Stellen war bislang noch nicht möglich.

Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf 1.350.000 € und beträgt damit 11,8 % der Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet bei den Einnahmen neben den Abschreibungen das sich gemäß Planung ergebende positive Jahresergebnis.

Der Beginn Nachsorge des WWZ Süd steht derzeit noch nicht fest, die Beantragung der Stilllegung und Abdeckung ist nunmehr für 2024 vorgesehen. Aufwendungen für diesen Bereich sind im Vermögens- und Finanzplan nicht einzutragende Nachsorgeaufwendungen.

Eine Kreditaufnahme ist ebenso wie in den Vorjahren nicht vorgesehen.

c) **Gebührenkalkulation**

Zunächst ist der der jetzigen Kalkulationsperiode vorhergehende Zeitraum zu betrachten:

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 war das Büro Dornbach, Koblenz, mit der Gebührenkalkulation wieder für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum beauftragt. Innerhalb dieses Zeitraums sollten die Gebühren unabhängig vom Wirtschaftsplan konstant bleiben und finanzielle Auswirkungen erst für das Wirtschaftsjahr 2024 durch Anpassungen, sofern sie sich ergeben sollten, umgesetzt werden. Insbesondere sollten Kostenüberdeckungen durch reduzierte Gebühren in diesem Dreijahreszeitraum abgebaut und den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben werden.

Bedingt durch die Preisentwicklung beim Stromerlös konnten die Verbrennungspreise des ZAS für 2023 auf 137,58 €/t stark reduziert werden. Zum Zeitpunkt der letzten Dreijahreskalkulation Ende 2020 wurde dieser Preis noch mit 248,68 €/t empfohlen und in der Verbandsversammlung am 2.12.20 so beschlossen. Hierdurch war es nicht nur unmöglich, die zuvor aufgelaufenen Gebührenüberdeckungen vollständig abzubauen sondern es entstanden dadurch auch neue Überdeckungen.

Ähnlich verhielt es sich mit den zu planenden Verwertungserlösen für Papier. Auch auf diesem Sektor waren keine verlässlichen Prognosen zu erstellen. Ab 2022 wurde zwar ein verbesserter Vertrag mit dem Unternehmen Uniroh über die Verwertungserlöse abgeschlossen, dass diese sich aber, insbesondere in 2022 auf durchschnittlich über 200 €/t im Jahresdurchschnitt belaufen würden, war unvorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Dreijahreskalkulation Ende 2020 lag der Preis nahezu exakt mit 70 €/t auf dem von uns für die Erlöse angesetzten Höhe, aber im Laufe des Jahres 2020 erreichte der durchschnittliche Erlösbetrag nur 51 €/t. Deshalb behielten wir den zugrunde gelegten Verwertungserlös bei.

Auch durch diese Mehrerlöse in den vergangenen drei Jahren erhöhte sich die Überdeckung erneut.

Für den Zeitraum ab 2024 beließen wir die Höhe des geschätzten Verwertungserlöses erneut; die tatsächliche Höhe schwankte in den

letzten Monaten zwischen 80 und 95 €/t.

Diese unvorhersehbar entstandenen weiteren Überdeckungen der letzten drei Jahre sollen nun im Rahmen der neuen Gebührenkalkulation durch eine deutliche Gebührensenkung in den nächsten drei Jahren zurückgegeben werden.

Neuer Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026:

Für diesen Zeitraum wurden sowohl die Abfallmengen als auch die Aufwendungen für die Entsorgung prognostiziert und anhand der möglichen vertraglichen Preissteigerungsraten hochgerechnet bzw. bei Neuausschreibungen vorsichtig geschätzt.

Insbesondere wurden die ab 2024 erstmals geltenden Verträge für Umladung der Abfälle aus der Südpfalz in der Umschlagstation des WWZ Nord bei Edesheim und für die Verbrennung im MHKW Pirmasens unter der Regie der Fa. EEW berücksichtigt.

Hinzu kommt die ab 2024 erstmals zu berücksichtigende CO₂ – Abgabe, die nach den Prognosen der Mengen und der bisher bekannten gesetzlichen Regelungen bzw. deren bereits beabsichtigte Anpassung in 2024 13,7 % (Ansatz: 350.000 €), in 2025 16,4 % (Ansatz: 425.000 €) und in 2026 voraussichtlich über 19 % (Ansatz: 500.000 €) der Verbrennungskosten betragen. Dies führt in der Summe trotzdem zu niedrigeren Aufwendungen bei der Verbrennung gegenüber den Jahren vor 2023. Insgesamt beträgt der Komplettpreis für die Verbrennung inkl. CO₂ – Abgabe für 2024 rd. 171 €/t, ohne Abgabe wäre dafür ein Betrag von rd. 150 €/t anzusetzen.

Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der erforderlichen Gebühren, die für drei Jahre konstant bleiben sollen, wird wie folgt kurz skizziert:

Die Kalkulation des Dreijahreszeitraums 2024 bis 2026 wurde in der Weise durchgeführt, dass zunächst das Ergebnis für 2023 hochgerechnet und bewertet wurde, um eine Grundlage für die Feststellung der noch vorhandenen Überdeckungen zu haben. Anschließend erfolgte eine möglichst genaue Prognose der zu erwartenden Erträge und Aufwendungen dieser Jahre, wobei die ermittelten Zahlen jeweils in die jährlichen Wirtschaftsplanentwürfe eingestellt wurden und aus deren Planergebnissen wurde dann anhand der derzeit geltenden Gebühren die entstehende Überdeckung ermittelt.

Diese Gesamtsumme (aus 2021 bis 2023 noch vorhandene sowie aus den drei Folgejahren sich ergebende Überdeckung) wurde letztlich auf den Zeitraum der dreijährigen Betrachtung verteilt, wobei die einzelnen Gebührenpositionen entsprechend dem Verhältnis der für sie anteiligen Aufwendungen betrachtet und angepasst wurden. Daraus ergeben sich dann unterschiedliche Konsequenzen, sowohl in der Differenzierung bei den Reduzierungen als auch in den sehr wenigen ansteigenden Gebührentatbeständen.

d) Entgelte

Die Preise für Direktanlieferungen von Abfällen, zu deren Annahme wir nicht gesetzlich verpflichtet sind, und die auch von Dritten angenommen werden dürfen, weil sie nicht ausschließlich dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs zu überlassen sind (z.B. Bauschutt in verschiedenen Klassifizierungen, Holzabfälle, Altreifen, nicht brennbare Abfälle, Grünschnitt u.a.) werden in einem Preisblatt festgesetzt, das auf den WertstoffWirtschaftszentren aushängt und auf unserer Homepage veröffentlicht ist. In diesem Preisblatt werden die Kosten entsprechend den Vorgaben der Gebührenkalkulation berücksichtigt; eine Aktualisierung des Preisblattes auf Grund von Preisanpassungen der von uns beauftragten Entsorgungsunternehmen, durch Neuausschreibungen oder durch Änderungen bei Preisindizes ist dadurch kurzfristig möglich. Ab 2023 war für diese Preise, die nicht als Gebühren festzusetzen sind, auf Grund der gesetzlichen Vorgaben Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Für den Zeitraum ab 2024 verbleibt es zunächst bei den getroffenen Festlegungen.

Mäckel
Werkleiter

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Vermerke Ansatz 2024
		2024 Euro	2023		
1	2	3	4	5	6
1. Erfolgsplan					
A. ERTRÄGE					
501	1. Umsatzerlöse				
5010	<u>Gebühren</u>				
5011	- Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	6.563.285	9.272.800	9.810.981	
5012	- Biomüll	1.372.574	1.660.400		
5013	- Gewerbemüll (Absetzmulden)	60.000	80.000	68.038	
5014	- Bauabfälle	70.000	117.000	52.699	
5015	- Direktanlieferungen	410.751	597.000	504.556	
5016	- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	38.261	86.700	63.890	
5018	- Erlöse aus Energieverwertung	0	0	0	
5020	- Nachforderungen	0	0	0	
5021	- Übrige	2.300	2.300	1.935	
5022	- Veränderung Rückstellung Kostenüberdeckung	1.299.300	-1.543.267		
	Summe Gebühren	9.816.470	10.272.933	10.502.099	
	<u>sonstige Umsatzerlöse</u>				
5030	- Erlöse aus Altstoffverwertung	680.000	621.000	2.137.155	Papier 8.500 t mit 70,00 €/t Erlöse
5034	- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	0	306.000	223.585	
5037	Erlöse aus Nutzung der Umladehalle ab 2024	740.000			
5033	- Zuweisungen vom DSD	156.000	156.000	156.679	
5035	- Erstattung Umladekosten EWL		0	0	
	Summe sonstige Umsatzerlöse	1.576.000	1.083.000	2.517.419	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
5031	- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	15.000	15.000	12.959	
5032 / 36	- Sonstige Erträge und Zinsen	100.000	45.000	1.586.709	
5039	Auflösung ZAS; Verkaufserlösanteil MHKW Pirmasens	8.512.155			
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	8.627.155	60.000	1.599.668	
	Summe Erträge	20.019.625	11.415.933	14.619.186	
B. AUFWENDUNGEN					
601	1. Materialaufwand				
6010	<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähnli. Gewerbemüll</u>	2.500.000	2.243.000	2.129.688	
6011	Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	8.000	8.000	7.700	
6013	Zweckverb. Abfallverwertung Süd- westpfalz - Entsorgungskosten -	0	2.300.000	4.224.555	
6014	Verbrennungskosten Restmüll ab 2024	2.560.000			
60141	Bundesemissionshandelsgesetz CO 2 Abgabe	350.000			

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Vermerke Ansatz 2024
		2024 Euro	2023		
1	2	3	4	5	6
60121	Umladung Biomüll Landau	0	0	0	
60122	Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	0	0	0	
60123	Transport zur MUS Nord	20.000	20.000	11.165	
6015	Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	450.000	400.000	306.206	
60151	Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	300.000	255.000	474.248	
60152	Mehraufwand zu gepl. Rückstellungen				
60155	Grünabfallannahmestellen kommunal, Unterhaltung	150.000			
6016	Bauabfallverwertung	90.000	120.000	75.695	
6017	Grundwasseruntersuchungen	6.500	6.500	6.374	
6018	Wertstoffeffassung und Abfallverwertung	900.000	1.095.000	708.539	
60181	Bioabfallverwertung inkl. Verwertung Grünabfälle	1.450.000	1.487.000	1.284.177	
6019	Sonderabfallentsorgung	160.000	160.000	117.859	
6020	Illegale Abfallablagerungen	25.000	25.000	10.304	
60540	Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.357	
60531	- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	125.000	122.550	
6051	Zuführung zur Deponie-Rückstellung	0	1.005.700	8.772.081	Nachsorge ist ausfinanziert
60511	Zuführung zur Rückstellung ZAS	0	0	0	
60539	Erhaltene Skonti		0	-98	
	Summe Materialaufwand	9.096.500	9.252.200	18.253.400	
602	2. Personalaufwand	1.350.000	1.200.000	912.172	
603	3. Abschreibungen	419.770	463.950	479.092	
605	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6052	Verwaltungskostenbeitrag	300.000	300.000	289.224	
6053	Sonstige Verwaltungskosten	200.000	200.000	206.020	
60532	- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	2.094	
60533	- Aufwendung aus Anlageabgang	0		4.022	
6051	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
606	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Vermerke Ansatz 2024
		2024 Euro	2023		
1	2	3	4	5	6
	davon Darlehenszinsen	0	0	0	
	davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	0	0	0	
607	6. Steuern	33.800	3.200	191.348	
	Summe Aufwendungen	11.405.070	11.424.350	20.337.372	
	7. JAHRE SERGEBNIS	8.614.555	-8.417	-5.718.186	
	8. Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-8.574.155	-83.000		
	9. Bilanzergebnis	40.400	-91.417		

2. Vermögensplan					
A. EINNAHMEN					
701	Abschreibungen	419.770	463.950	483.114	
702	Darlehensaufnahme				
703	Zuführung / Aufzinsung Rückstellungen		1.005.700	8.772.051	
704	Jahresergebnis	8.614.555	0		
	Abbau liquide Mittel	2.847.831	0	0	
705	Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld				
706	Abnahme Umlaufvermögen			0	
707	Zuführung passive Rechnungsabgrenzung				
708	Anlagenabgänge				
709	Veränderung Rückstellung Kostenüberdeckungen Inanspruchnahme Rückstellung Deponienachsorge Entnahme aus der Rücklage	360.300		1.470.825	
	Summe Einnahmen	12.242.456	1.469.650	10.725.990	
B. AUSGABEN					
Investitionen					
801	- Deponie Heuchelh.-Klingen	0	0		
803	- Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf	1.500.000			PV-Anlage
8032	- Geringwertige Vermögensgegenstände				
8033	- Grundstücke mit Bauten - Betriebseinrichtung WWZ Nord - Betriebseinrichtung WWZ Süd				
8034	Betriebs- u. Geschäftsausstattung				

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

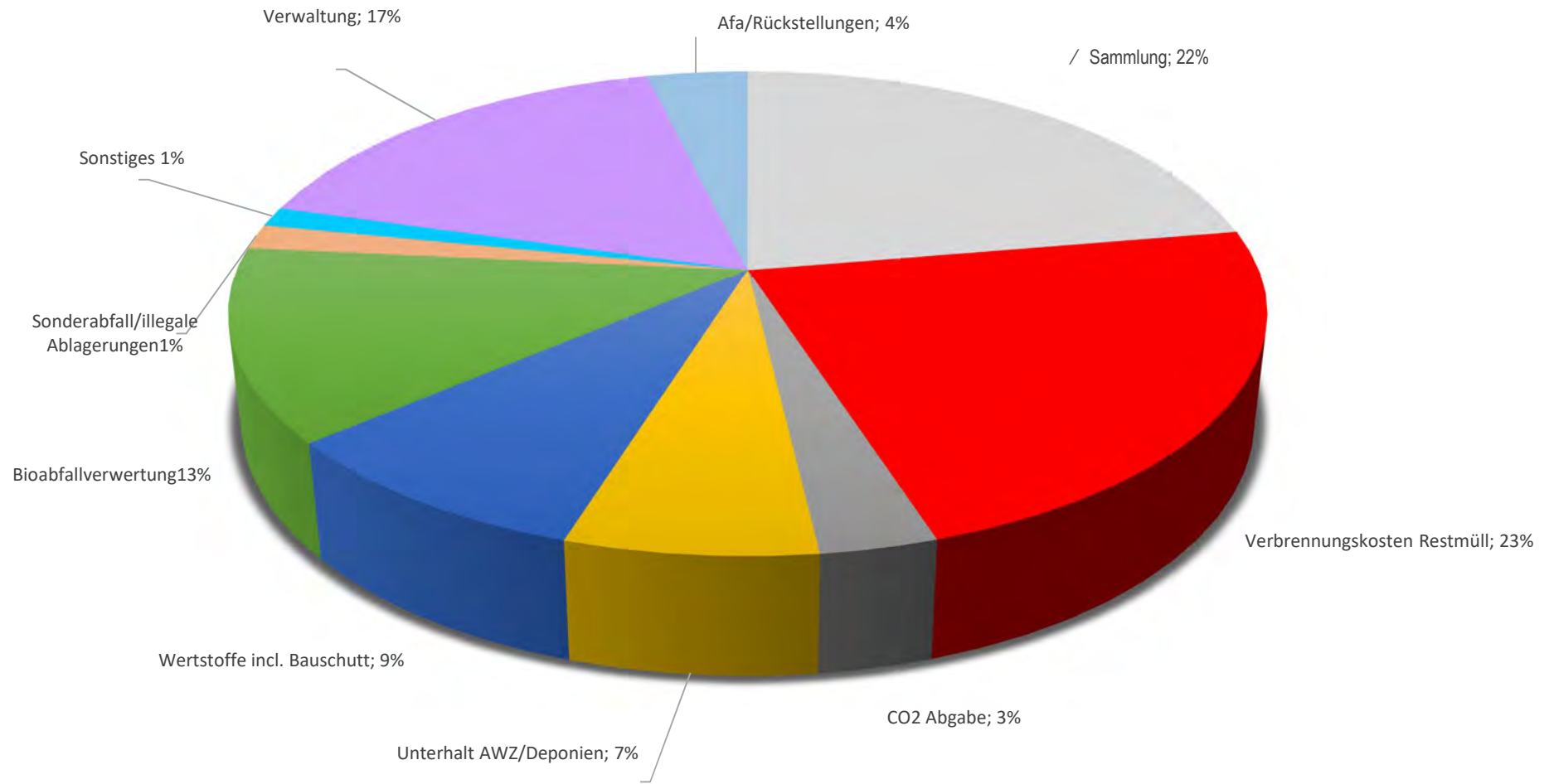
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Vermerke Ansatz 2024
		2024 Euro	2023		
1	2	3	4	5	6
	- Sonstiges			0	
	- Gefäße Papier		40.000	0	
804	Darlehensstilgung	0			
	Abnahme Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen	1.659.600		369.161	
805	Auflösung passive Rechnungsabgrenz. Inanspruchnahme Deponierückstellungen	508.701		0	
8051	Zunahme Umlaufvermögen			220.000	
	Zunahme liquide Mittel		1.338.233	2.557.942	
807	- Nachrüstung der Altstandorte Venningen/Annweiler Altdorf/Oberhausen	0			
808	- Grünabfallsammelstellen	0			
809	- Verlust ZAS 2013				
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie			1.860.701	
	- Sonstige				
	Jahresverlust		8.417	5.718.186	
809	Zuführung zur Rücklage	8.574.155	83.000		
	Summe Ausgaben	12.242.456	1.469.650	10.725.990	

Finanzplan als Anlage zum Wirtschaftsplan		2023	2024	2025	2026	2027
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Erfolgsplan						
	ERTRÄGE	11.415.933	20.019.625	11.900.357	12.339.973	
	AUFWENDUNGEN					
1.	Materialaufwand	9.252.200	9.096.500	9.521.500	9.931.500	
2.	Personalaufwand	1.200.000	1.350.000	1.391.015	1.432.750	
3.	Abschreibungen	463.950	419.770	409.410	393.390	
4.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	508.200	538.800	508.800	559.800	
5.	Darlehenszinsen	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	11.424.350	11.405.070	11.830.725	12.317.440	
6.	Jahresergebnis	-8.417	8.614.555	69.632	22.533	
Vermögensplan						
	EINNAHMEN					
1.	Abschreibungen	463.950	419.770	409.410	393.390	
2.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	
3.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	
4.	Jahresgewinn	0	8.614.555	69.632	22.533	
5.	Abbau liquide Mittel	1.210.734	2.847.831	11.362.187	9.609.830	
6.	Veränderung Rückstellung Kostenüberdeckungen	0	360.300	0	0	
7.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen	1.674.684	12.242.456	11.841.229	10.025.753	
	Ausgaben					
1.	Investitionen	40.000	1.500.000	4.000.000	0	
2.	Jahresverlust	8.417	0	0	0	
3.	Inanspruchnahme Rückstellung für Deponienachsorge	0	508.701	6.118.162	7.981.001	
4.	Abnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	1.543.267	1.659.600	1.666.067	1.993.752	
5.	Zuführung zu Rücklagen	83.000	8.574.155	57.000	51.000	
6.	Zunahme liquide Mittel	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	1.674.684	12.242.456	11.841.229	10.025.753	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)	
		Für das kommende Hh.jahr 2024	Für das laufende Hh.jahr 2023	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		1,00	nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		1,00	
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	0,08		0,08	kw -0,5 2025 Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,50	1,50	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,00			
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		1,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00		E 5	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00		0,80 1,00 0,20	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00		E 5 0,50 0,50	
Beschäftigte/r	E 5	11,00	11,00	9,00		1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		21,50	21,50	16,38			

Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2024



Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 11.12.2023 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	20.019.625 €
	an Aufwendungen	auf	11.405.070 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	12.242.456 €
	an Ausgaben	auf	12.242.456 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt 8.614.555 €

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite	auf	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.000.000 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier am _____ erteilt.

Landau, den _____

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Dietmar Seefeldt
Landrat