

Landkreis Südliche Weinstraße



Hinweis:

Die nachfolgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 enthält den Vorbericht mit Stand Kreistagssitzung 12.12.2022 und entspricht somit dem Stand der ursprünglichen Haushaltsplanaufstellung noch vor den Änderungen aufgrund der Geltendmachung von Bedenken wegen Rechtsverletzung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Trier, als Aufsichtsbehörde des Landkreises.

Die in der Sitzung des Kreistages am 15.05.2023 beschlossenen Änderungen zur Korrektur des Haushaltes 2023 zur Erlangung einer Haushaltsgenehmigung können der nachfolgenden Beschlussvorlage (Seiten 3 bis 6 dieses PDF-Dokuments) mit Anlagen (Seiten 7 bis 13 dieses PDF-Dokuments) entnommen werden.



Abt.: Ref. Z2
Az.: Z2/KT/Änd.Haushalt 2023
Vorlagenr.: BV/695/Z2/2023

Landau, den 10.05.2023

Beratungsfolge	Termin	
Kreisvorstand	15.05.2023	Vorberatung nicht öffentlich
Kreisausschuss	15.05.2023	Vorberatung öffentlich
Kreistag	15.05.2023	Entscheidung öffentlich

Beschlussvorlage

Änderungen in der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan des Landkreises Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt

In seiner Sitzung am 12. Dezember 2022 hat der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße unter dem Tagesordnungspunkt Ö3, Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises Südliche Weinstraße für das Haushaltsjahr 2023 (mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft), mehrheitlich die Haushaltssatzung beschlossen.

Nach der Umsetzung der beschlossenen Änderungen am Entwurf der Haushaltssatzung (Wegfall von acht Stellen für den Betrieb einer kommunalen Impfstelle) wurde diese der Aufsichtsbehörde des Landkreises, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Trier, zur Genehmigung zugeleitet, Eingang dort war der 28.12.2022.

Mit Schreiben vom 19.01.2023, eingegangen am 23.01.2023, wurde durch die ADD um ausführliche Stellungnahme gebeten, aus welchen Gründen der Haushaltsausgleich nicht erreicht wurde. Ebenso wurde um Stellungnahme gebeten, inwieweit der Landkreis unter größtmöglicher Kräfteanspannung das Defizit im Basishaushalt 2023 so gering wie möglich geplant hat. Durch das vorgenannte Ersuchen wurde die Frist zur Haushaltsgenehmigung unterbrochen und darauf hingewiesen, dass erst nach Vorlage aller erbetenen Unterlagen eine neue Frist von zwei Monaten zu laufen beginnt. Mit Schreiben vom 03.02.2023 wurde die erbetene Stellungnahme an die ADD abgegeben.

Mit Schreiben der ADD vom 08.03.2023, eingegangen am 16.03.2023, erfolgte eine weitere Fristunterbrechung mit der Geltendmachung von Bedenken wegen Rechtsverletzung. Es wurde um Stellungnahme zur nicht erfolgten Kreisumlageanhebung anhand konkreter Haushaltsdaten auch der kreisangehörigen Kommunen gebeten sowie um Darstellung, welche konkreten Einnahme- und auch

Einsparpotentiale ausgeschöpft wurden, die das Haushaltsdefizit adressieren. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass bei fehlenden Nachweisen der Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung in einem förmlichen Verfahren beanstandet wird. Ebenso wurde auf die Regelungen in § 99 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) hingewiesen.

Am 06.04.2023 erfolgte ein telefonischer Austausch zur derzeitigen Genehmigungspraxis der Kreishaushalte zwischen dem Landrat und der Vizepräsidentin der ADD, Frau Christiane Luxem.

Am 21.04.2023 konnte ein Austausch per Videokonferenz zwischen den Vertretern der ADD, u.a. dem Leiter des Referates 21a, Kommunalaufsicht, und der Kreisverwaltung u.a. zu den derzeitigen Vorgaben, rechtlichen Rahmenbedingungen und der möglichen weiteren Verfahrensweise erfolgen.

Um das drohende formelle Verfahren abzuwenden seien Verbesserungen bei der Haushaltsplanung in Höhe von mind. 8.851.000 € für den Ausgleich des Finanzhaushaltes bei gleichzeitiger Erreichung eines Überschusses der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Deckung der Tilgung der Investitionskredite erforderlich. Hierzu sei ein Beschluss über die Änderungen am Haushaltsplan, ähnlich eines Beitrittsbeschlusses, erforderlich. Dabei würde der vorgeschriebene Ausgleich des Ergebnishaushaltes (Defizit 10.261.700 €) für eine Haushaltsgenehmigung derzeit nicht gefordert.

Um mind. den Ausgleich des Finanzhaushaltes in der Planung zu erreichen wurden anschließend die Fachbereiche der Verwaltung ähnlich einem Nachtragshaushaltsplan um Meldung gebeten, welche Veränderungen seit dem Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 (Herbst 2022) aktuell, u.a. aufgrund der verspäteten Haushaltsgenehmigung oder durch neue Erkenntnisse, absehbar sind, welche weiteren Veränderungen zu einem geringeren Defizit führen können und ob mittel- bis längerfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage genannt werden können.

Ergebnis sind die Vorschläge zur Änderung des Haushaltsplanes in der Anlage 1.

Im Bereich der Abt. 2, Schulen, können geringere Aufwendungen für die Schülerbeförderung aufgrund der Einführung des 49 Euro-Tickets veranschlagt werden. Ebenso ist von Minderaufwendungen beim IT-Support auszugehen, was erste Erfahrungswerte nach der Neuausschreibung zeigen. Auch bei Abrechnungen von Schulkostenbeiträgen ist in Summe mit Minderaufwendungen zu rechnen. Erste Abrufe von Mitteln des Digitalpaktes, welche bisher nicht für das Jahr 2023 vorgesehen waren, führen zu Mehrerträgen.

In der Abt. 3, Sicherheit, Ordnung, Verkehr, ist neben Mehreinnahmen bei verschiedenen Gebühren nun u.a. die Abrechnung der interkommunalen Zusammenarbeit für mehrere Jahre vorgesehen.

In der Abt. 5, Jugend und Familie, führen aktuelle Fallzahlen und die Einschätzung deren weiteren Entwicklung zu verschiedenen Veränderungen. Im Bereich des Produktes Tageseinrichtungen für Kinder sind u.a. durch nun eingeplante Abrechnungen mit dem Land Mehrerträge bzw. durch nicht mehr geplante Abrechnungen mit den Trägern Mindererträge zu erwarten. Bei den Aufwendungen führen die gescheiterten Rahmenverhandlungen hinsichtlich der Trägeranteile der Personalkosten in Kindertagesstätten zu der Annahme von Minderaufwendungen. Der aktualisierte Haushaltsvermerk zum Produkt 3650, Tageseinrichtungen für Kinder, ist in der Anlage 3 beigefügt.

In der Abt. 6, Bauen und Umwelt, sind Minderaufwendungen und anteilig entsprechende Mindererträge bei der Förderung im Zusammenhang mit dem Kommunalen Investitionsprogramm festzustellen. Ebenso werden Minderaufwendungen aufgrund der Gas- und Strompreisbremse prognostiziert.

Aktualisierte Einschätzungen in der Abt. 8, Gesundheit, führen zu Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen.

Im Bereich des Ref. Z1, Personal und Organisationsentwicklung, Zentrale Dienste, sind durch die Ergebnisse der Tarifabschlüsse trotz verschiedener Einsparungen in Summe Mehraufwendungen festzustellen.

Im Ref. Z3., Digitalisierung, werden Minderaufwendungen angegeben.

Im Büro des Landrates werden in 2023 im Bereich ÖPNV Erträge aus Abrechnungen der Corona

Verstärkerfahrten der Jahre 2021 und 2022 sowie durch den Corona Rettungsschirm des Jahres 2021 erwartet.

Veränderungen, welche voraussichtlich zu einer Verschiebung in Folgejahre führen, also keine dauerhafte Verbesserung darstellen, wurden in der Anlage 1 blau markiert. Wie oftmals festzustellen war, kann trotz aktualisierter Planungen nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Veränderungen ergeben oder Einschätzungen nicht zutreffen können, was schlussendlich gerade bei der geforderten möglichst engen Haushaltsplanung auch zu Verschlechterungen im Jahresabschluss führen kann.

Beschlussvorschlag

Der Kreistag beschließt die Änderungen der Veranschlagung im Haushaltsplan 2023 der Anlage 1 in Höhe von insgesamt 9.005.300 € und damit die angepasste Satzung der Anlage 2.

Beteiligte Bereiche

Anlagen:

Anlage 1 - 2023-05-10 Verringerung Haushaltsdefizit 2023 KT 15.05.2023

Anlage 2 geänderte Haushaltssatzung 2023

Anlage 3 aktualisierter Haushaltsvermerk KITA

Verringerung Haushaltsdefizite	Betrag	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Ansatz 2023 bisher	Teilhaushalt
Abt. 2 - Schulen						
<u>Schülerbeförderung</u>						
Minderaufwendungen durch das 49-Euro-Ticket	227.000 €	5202100	241010	5241000	3.053.000 €	06 - Schulen
<u>Minderaufwendungen bei der Datenverarbeitung (IT-Support)</u>						
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung Gymnasium Edenkoben	2.000 €	5202310	217120	5624000	20.000 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung Schulzentrum Herxheim	20.000 €	5202808	219320	5624000	108.500 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung BBS Annw./BZA	10.000 €	5202400	231120	5624000	70.900 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung BBS Edenk.	5.000 €	5202401	231120	5624000	19.000 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung Gymnasium Bad Bergzabern	10.000 €	5202807	219220	5624000	41.000 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei Datenverarbeitung RS+ BZA	10.000 €	5202806	219220	5624000	51.800 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen bei den Schulkostenbeiträgen für externe Schulen						
Mehraufwendungen beim Schulkostenbeitrag für das Trifelsgymnasium in Annweiler am Trifels (die im Landkreis SÜW wohnende Anzahl an Schülern stieg gegenüber den Vorjahr mehr an als kalkuliert)	-3.900 €	5202000	243030	5259000	146.100 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen beim Schulkostenbeitrag für die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Rülzheim (Abrechnung 2022)	15.000 €	5212740	243030	5254300	129.600 €	06 - Schulen
Minderaufwendungen beim Kostenbeitrag für den Zweckverband Paul-Moor-Schule in Landau (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung), war bei der Aufstellung des Haushalts noch nicht absehbar.	85.000 €	5212750	243030	5254400	265.000 €	06 - Schulen

Digitalpakt						
Mehrerträge Mittelabruf Digitalpakt, die bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar waren:						
Förderschule Annweiler	11.200 €	5202801	219120	4144290	-600 €	06 - Schulen
Realschule plus Annweiler	50.700 €	5202803	219120	4144290	-3.700 €	06 - Schulen
Gymnasium Edenkoben	88.300 €	5202310	217120	4144290	-8.600 €	06 - Schulen
BBS alle drei Standorte	395.600 €				-17.200 €	06 - Schulen
	Annweiler	5202400	231120	4144290		06 - Schulen
	Bad Bergzabern	5202400	231120	4144290		06 - Schulen
	Edenkoben	5202401	231120	4144290		06 - Schulen
Gymnasium Bad Bergzabern	142.000 €	5202807	219220	4144290	-10.700 €	06 - Schulen
Gymnasium Herxheim	44.600 €	5202811	219320	4144290	0 €	06 - Schulen
Realschule plus Bad Bergzabern	108.100 €	5202806	219220	4144290	-4.500 €	06 - Schulen
Realschule plus Edenkoben	72.700 €	5202210	215120	4144290	-8.000 €	06 - Schulen
Realschule plus Herxheim	64.300 €	5202810	219320	4144290	0 €	06 - Schulen
Realschule plus Maikammer-Hambach	37.900 €	5202211	215220	4144290	-19.400 €	06 - Schulen
Förderschule Bad Bergzabern	93.600 €	5202710	221120	4144290	-800 €	06 - Schulen
Abt. 3 - Sicherheit, Ordnung, Verkehr						
Verringerung Gutachterkosten, keine Ausschreibung Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen-Übertragung nötig	5.000 €	3303200	126010	5625000	10.000 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Erhöhtes Gebührenaufkommen Führerscheinstelle	10.000 €	3303300	123310	4311000	-240.000 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Erhöhung Gebühren im Bereich Straßenverkehr	8.000 €	3303300	123120	4311000	-14.000 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Mehrerträge Gebühren Verkehrssicherheit	2.500 €	3303300	123110	4311000	-500 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Erhöhtes Gebührenaufkommen bei Einbürgerungen	15.000 €	3303100	122320	4311000	-20.000 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Erstattungen Stadt Landau interkommunale Zusammenarbeit 2019-2021	230.000 €	3303200	128020	4424300	-85.800 €	04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Abt. 5 - Jugend und Familie						
höhere Erträge/Rückersatz Unterhaltsvorschuss (Aufarbeitung der Rückstände wegen personeller Vakanzen)	12.000 €	4505101	341010	4212300	-606.000 €	08 - Jugend und Familie
Mehrerträge Vollzeitpflege - höhere Erträge von Sozialleistungsträgern - Anpassung an aktuelle Erträge	10.000 €	4505205	363360	4213300	-34.000 €	08 - Jugend und Familie
Mehrerträge Vollzeitpflege Vorleistungen - höherer Aufwand, dadurch auch höherer Ertrag	100.000 €	4505208	363360	4241100	-23.900 €	08 - Jugend und Familie
Mehrerträge - höhere Erträge Kostenbeiträge Heimerziehung minderjährige stationär - Anpassung an aktuelle Erträge	20.000 €	4505201	363370	4221300	-180.000 €	08 - Jugend und Familie
Mehrerträge - höhere Erträge von Sozialleistungsträgern Heimerziehung minderjährige stationär - Anpassung an aktuelle Erträge	10.000 €	4505201	363370	4223300	-9.000 €	08 - Jugend und Familie
Mehrerträge Tageseinrichtungen für Kinder: - Personalkostenzuweisungen Land + 1.894.900 € (+1,28 Mio € Erstattung Verwendungsnachweis 2018 und 610.000 € 2. Halbjahr 2021, zusätzlich zu 2019) - Beteiligung an den Kosten der Fachberatung durch kommunale Träger (+ 24.000 € Abrechnung 2020 zusätzlich zu 2023)	1.918.900 €	4505002	365020	4144290 / 4144300	-24.081.200 €	08 - Jugend und Familie
Mindererträge - Tageseinrichtungen für Kinder: - Erstattung Beitragsfreiheit (- 158.000 €, Verwendungsnachweis 2019, 2017 und 2018 im Jahr 2022 gewährt) - Rückzahlung Personalkosten der Träger an den Landkreis (-860.000 €, Abrechnung 2019 mit den Trägern nicht geplant) - Sozialraumbudget (-165.000 € aus voraussichtlicher Abrechnung 2. Halbjahr 2021)	-1.183.000 €	4505002	365020	4144290 / 4144300 / 4149000	-24.431.200 €	08 - Jugend und Familie

Minderaufwand Jugendpflege (40 % Anteil für 2023, Stellenvakanzen sowie neue Stellen voraussichtlich nicht ganzjährig besetzt)	10.000 €	4505000	362020	5414300	330.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Schulsozialarbeit (Vorjahresniveau, entspr. Rechnungsergebnissen)	5.000 €	4505300	363120	5629000	29.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Familienpflege/Tagesgruppe nach aktueller Hochrechnung	15.000 €	4505000	363350	5551000	75.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Tagesgruppe innerhalb von Einrichtungen nach aktueller Hochrechnung	70.000 €	4505000	363350	5552000	1.233.000 €	08 - Jugend und Familie
Mehraufwand Vollzeitpflege Vorleistungsfälle Minderjährige wegen Steigerung der Fallzahlen und Kostensteigerungen. Dadurch auch höherer Ertrag.	-100.000 €	4505208	363360	5551000	24.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Heimerziehung und betreutes Wohnen Minderjährige stationär Heim (nicht UmA).	350.000 €	4505201	363370	5552000	5.200.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Heimerziehung und betreutes Wohnen Minderjährige stationär Heim (Erstattungen an andere Jugendämter) aufgrund Vorjahresergebnisse.	50.000 €	4505201	363370	5563300	200.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach aktueller Einschätzung	60.000 €	4505000	363380	5552000	290.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand ambulante Leistung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (Frühförderung, Anpassung an Vorjahresergebnisse)	8.000 €	4505000	363520	5551000	160.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Inobhutnahme und Eingliederungshilfe -I-Hilfe - Anpassung an Vorjahresergebnisse	80.000 €	4505001	363520	5551000	1.000.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Inobhutnahme und Eingliederungshilfe - teilstationäre Leistungen - Eingliederungshilfe	19.000 €	4505000	363530	5552000	20.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand Inobhutnahme und Eingliederungshilfe - stationäre Leistungen - Eingliederungshilfe	90.000 €	4505000	363540	5552000	150.000 €	08 - Jugend und Familie
Minderaufwand - Amtvormundschaft - Aufwendungen Gutachten, etc. - aufgrund Vorjahresergebnisse	3.000 €	4505100	363710	5625000	5.000 €	08 - Jugend und Familie

Mehraufwand - Tageseinrichtungen für Kinder: - Landeszuweisungen zu den Personalkosten (+ 669.000 € aufgrund erhöhter Mittelanmeldungen für 2023 durch die Träger)	-669.000 €	4505002	365020	5414300 / 5419100	45.605.400 €	08 - Jugend und Familie
Minderungsaufwand - Tageseinrichtungen für Kinder: - Veranschlagung bisheriger Trägeranteil aufgrund gescheiterter Rahmenverhandlungen auf Landesebene (anstatt 5% durchschnittlich 10,27 (freie), 12,26 % (kommunale) Träger bzw. 10% Standortkommune) - Begleitung ISM für Umsetzung Sozialraumbudget (40.000 €, Ende bereits 2022)	4.305.600 €	4505002	365020	5414300 / 5419100	45.605.400 €	08 - Jugend und Familie
Abt. 6 - Bauen und Umwelt						
KI RS+ Bad Bergzabern inklusive Begleitmaßnahmen: Aufgrund verspäteter Haushaltsverfügung sowie ausstehender Förderzusage, Reduzierung der 2.271.000 € im Ansatz um 1/3	757.000 €	1606107	219210	5231000	2.271.000 €	06 - Schulen
entsprechende Reduzierung Erträge:	-506.300 €	1606107	219210	4144290	-1.519.000 €	06 - Schulen
ELA-Anlage in der RS+ Bad Bergzabern wird aufgrund der verspäteten Haushaltsverfügung 2023 nicht mehr umsetzbar sein	50.000 €	1606107	219210	5231000	50.000 €	06 - Schulen
KI Schulzentrum Annweiler inklusive Begleitmaßnahmen und Mensaubau: Aufgrund verspäteter Haushaltsverfügung sowie ausstehender Förderzusage, Reduzierung der 2.107.000 € im Ansatz um 1/3	702.400 €	1606105	219110	5231000	2.107.000 €	06 - Schulen
entsprechende Reduzierung Erträge:	-444.000 €	1606105	219110	4144290	-1.329.100 €	06 - Schulen
ELA-Anlage im Schulzentrum Annweiler wird aufgrund der verspäteten Haushaltsverfügung 2023 nicht mehr umsetzbar sein	50.000 €	1606105	219110	5231000	50.000 €	06 - Schulen
KI Schulzentrum Herxheim inklusive Begleitmaßnahmen: Aufgrund verspäteter Haushaltsverfügung sowie ausstehender Förderzusage, Reduzierung der 2.500.000 € im Ansatz um 1/3	833.400 €	1606100	219310	5231000	2.500.000 €	06 - Schulen
entsprechende Reduzierung Erträge:	-516.600 €	1606100	219310	4144290	-1.550.000 €	06 - Schulen
Nutzungsänderung Dienstgebäude 2: Aufgrund verspäteter Haushaltsverfügung, Reduzierung der 400.000 € im Ansatz um 1/3	133.400 €	1606101	114120	5231000	400.000 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen

entsprechende Reduzierung Erträge:	-96.400 €	1606101	114120	4144290	-289.300 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Reduzierung der Ansätze für Strom und Gas (gesamt 3.111.300 €) aufgrund der Strom- und Gaspreisbremse um 10%	311.000 €	versch.	versch.	5221000 5222000	3.111.300 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen + 06 - Schulen
Abt. 8 - Gesundheit						
Gesundheitsschutz, Infektionsschutz: Höhere Einnahmen aus Zwangsgeldern erwartet als ursprünglich geplant	9.000 €	1404400	414310	4621100	-1.000 €	09 - Gesundheitsdienst
Höhere Einnahmen Verwaltungsgebühren aufgrund Vollzug Masernschutzgesetz	25.000 €	1404400	414310	4311000	-25.000 €	09 - Gesundheitsdienst
Minderaufwendungen Sachkosten aufgrund nicht stattfindenden Impfungen im Gesundheitsamt	20.000 €	1404400	414320	5244000	20.000 €	09 - Gesundheitsdienst
Ref. Z1 - Personal und Organisationsentwicklung, Zentrale Dienste						
Einsparung externe Zugangssteuerung; seit dem 27.03.2023 erfolgt dies durch eigenes Personal	105.000 €	1000200	114520	5629000	213.500 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Corona: Masken, Schnelltests	60.000 €	1000200	114520	5247000	73.500 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Einsparung zusätzliche Arbeitsplätze durch Messebau	37.000 €	1000200	114520	5232000	49.000 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Personal:						
Tarifabschluss Sozial- und Erziehungsdienst	-150.000 €	1000400	versch.	versch.	27.306.400 €	alle Teilhaushalte
Tarifabschluss VKA (entsprechend Schlichtungsvorschlag)	-750.000 €	1000400	versch.	versch.	27.306.400 €	alle Teilhaushalte
tatsächliche Beendigung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen zum jeweiligen Vertragsende (z.B. ehemalige Kontaktnachverfolger) und vorzeitige Beendigung auf Betreiben der Mitarbeitenden (z.B. Kündigung/Vertragsauflösung)	450.000 €	1000400	versch.	versch.	27.306.400 €	alle Teilhaushalte
externe Dienstleistung zur Unterstützung der Kontaktnachverfolgung	100.000 €	1000400	414300	5292000	100.000 €	09 - Gesundheitsdienst

Ref. Z3 - Digitalisierung						
Minderaufwendungen Sachverständigenkosten Anbindung Dienstgebäude 2 wg. Verzögerungen	5.000 €	1000300	114420	5625000	15.000 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Minderaufwand IT Ausstattung (u.a. Kontaktnachverfolgung)	20.000 €	1000300	114420	5238000	70.000 €	02 - Zentrale Dienste und Finanzen
Büro Landrat						
Mehrerträge Abrechnung Corona Verstärkerfahrten aus den Jahren 2021 und 2022	554.600 €	1019000	547020	4144290	0 €	01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche
Mehrerträge durch Abrechnung Corona Rettungsschirm Spitzabrechnung "2021"	301.700 €	1019000	547020	4144290	0 €	01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche

Summe: 9.005.300 €

mind. benötigt: 8.851.000 €

"Überschuss": 154.300 €

Auswirkungen:

1. Ergebnishaushalt Zeile E23:

aktuelle geplant: -10.261.700 €

Verbesserungen 9.005.300 €

neues Ergebnis -1.256.400 €

2. Finanzhaushalt Zeile F23:

aktuelle geplant: -5.751.000 €

Verbesserungen 9.005.300 €

neues Ergebnis 3.254.300 €

3. Änderung Eigenkapital

aktuelle geplant: 12.531.926,24 €

Verbesserungen 9.005.300,00 €

neues Ergebnis 21.537.226,24 €

Inhaltsverzeichnis

	Seiten dieses PDF-Dokuments
Hinweis aufgrund der Haushaltskorrekturen 2023	Seite 2
Änderungen am ursprünglichen Haushalt 2023 (Beschlussvorlage Kreistag 15.05.2023 mit erläuternden Anlagen)	Seite 3 - 13
Inhaltsverzeichnis	Seite 14
Statistische Angaben	Seite 16 - 18
Haushaltssatzung	Seite 19 - 27
Vorbericht (zum Stand der ersten Beschlussfassung Kreistag 12.12.2022)	Seite 28 - 122
Gesamtergebnisplan	Seite 123 - 124
Gesamtergebnishaushalt	Seite 125
Gesamtfinanzplan	Seite 126 - 127
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 128 - 129
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 130 - 573
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 130 - 158
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 159 - 211
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 212 - 234
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 235 - 277
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 278 - 301
06 - Schulen	Seite 302 - 370
07 - Soziales	Seite 371 - 436
08 - Jugend und Familie	Seite 437 - 484
09 - Gesundheitsdienst	Seite 485 - 509
10 - Bauwesen	Seite 510 - 562
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 563 - 573
Stellenplan	Seite 574 - 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
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft	Seite 663 - 681

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

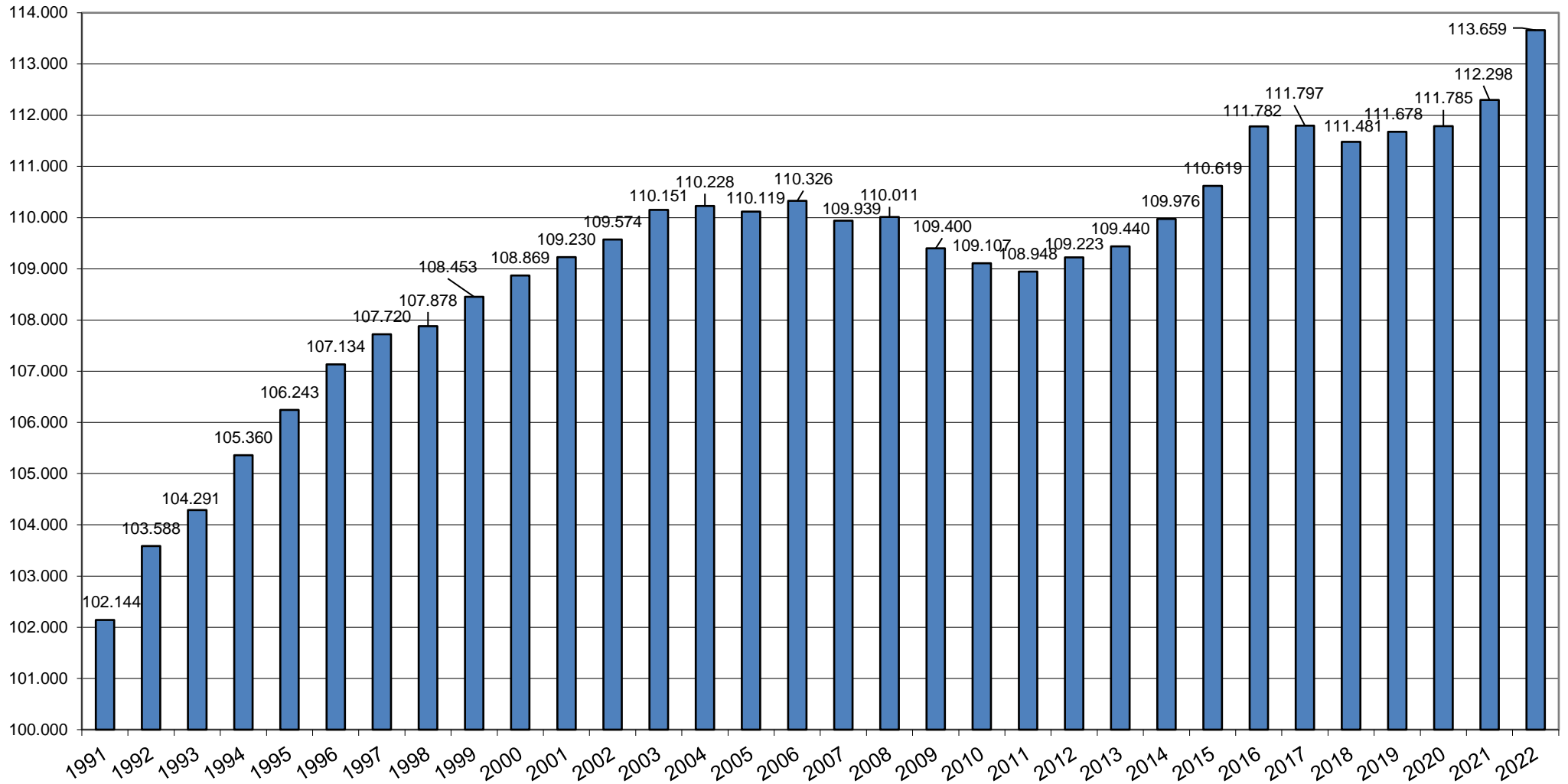
Statistische Angaben:

1. Zahl der Wohnbevölkerung nach den melderechtlichen Vorschriften unter Verwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen ermittelte Einwohnerzahl mit Hauptwohnung (§ 29 LFAG):

• Stand: 30.06.1991	102.144
• 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

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 2023 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 15.05.2023 folgende geänderte 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	204.201.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	205.457.400 Euro
der Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag ¹ 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 ² auf	1.799.500 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	5.053.800 Euro
zusammen auf	5.053.800 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 3.100.000 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 12.805.600 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 7.755.400 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **15.000.000 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	11.415.933 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.424.350 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	-8.417 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	1.469.650 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 **01.01.2023** bis **31.12.2023** 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 €

§ 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 31.12.2021 beträgt (der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht festgestellt, vorläufiges Ergebnis, noch ergebnisverändernde Buchungen erforderlich)	25.593.626,24 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt (lt. Haushaltsplanung 2022) bzw. (lt. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2022)	19.311.726,24 Euro 22.793.626,24 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt (orientiert am Ergebnis über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2022)	21.537.226,24 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 elf Fällen Altersteilzeit zugelassen.⁴ Hierauf werden bestehende Altersteilzeitverhältnisse angerechnet.

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

§ 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 2022/2023 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2023/2024 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den

KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

.....
(Dietmar Seefeldt)
Landrat

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 2023 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 15.05.2023 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.05.2023 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.

3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XX.XX.2023, Aktenzeichen XXX SÜW/23a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Diese Satzung wurde am XX.XX.2023 / XXX.... im Amtsblatt Nr. XX/23 vom XX.XX.2023 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.

5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XX.XX.2023 bis XX.XX.2023 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 2023

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2021 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 gehört ein Kreistagsmitglied – ohne Fraktionsstatus – der Partei „Die Linke“ an.

Der Landkreis Südliche Weinstraße umfasste zum 01.01.2021 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 30.06.2021 112.298 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (+513 bzw. +0,46 v.H.). Somit betrug die **Einwohnerdichte** 175 Einwohner/innen je qkm (+/- 0).

Der Landkreis umfasste 75 **Ortsgemeinden** und sieben **Verbandsgemeinden**.

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 30.06.2021:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	16.942
Bad Bergzabern	24.548
Edenkoben	20.531
Herxheim	15.487
Landau-Land	13.794
Maikammer	8.178
Offenbach	12.818
Landkreisumme	112.298

Bevölkerungsreichste Kommune ist die Ortsgemeinde Herxheim bei Landau in der Pfalz mit 10.957 Einwohnern.

Im Juni 2021 waren 2.597 (-274, -10%) Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 4,2 v.H. (-0,4) (Rheinland-Pfalz gesamt: 5,6 v.H.).

Der Landkreis war in 2021 **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 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 beschlossen.

Die Haushaltsverfügung der ADD als zuständige Aufsichtsbehörde erging mit Schreiben vom 08.02.2021. Ein Teil der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung wurde genehmigt. Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde in Höhe von 1.725.800 € versagt, eine Nachgenehmigung wurde jedoch in Aussicht gestellt und teilweise nachgenehmigt. Zur Ausräumung von Bedenken wegen Rechtsverletzungen im Bereich des Stellenplanes wurden ergänzenden Stellungnahmen vorgelegt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte im Amtsblatt Nr. 10/2021 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 11.02.2021.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2021 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2021 sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	179.734.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.835.400 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-4.101.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.170.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.543.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.895.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.351.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.180.800 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	4.351.600 Euro
zusammen auf	4.351.600 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von	2.900.000 Euro
---	----------------

gegenüber.

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf:	7.455.500 Euro
Davon voraussichtlich durch Investitionskredite zu finanzieren:	2.505.500 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 2021 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 ist in der ersten Hälfte des Jahres 2023 vorgesehen.

Nach dem bisher vorliegenden Zahlenteil kann voraussichtlich, entgegen der Haushaltsplanung, mit dem Jahresabschluss 2021 erneut ein ausgeglichener Jahresabschluss erreicht werden. Dies war seit dem Jahr 2018 (bzw. bis 2003) möglich.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2022

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2022 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2022 113.659 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (+1.361 bzw. +1,21 v.H.).

Der Landkreis umfasst 75 **Ortsgemeinden** und sieben **Verbandsgemeinden**.

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 30.06.2022:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Anweiler	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

Im Juni 2022 waren 2.592 (-5, -0,19%) Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 4,2 v.H. (+/- 0) (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,5 v.H.).

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 bereits nachgenehmigt. Zur Ausräumung von Bedenken wegen Rechtsverletzungen im Bereich des Stellenplanes wurden ergänzenden Stellungnahmen vorgelegt.

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

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2022 bislang nicht erlassen. Die rechtliche Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist trotz verschiedener Verwerfungen u.a. aufgrund der Corona-Pandemie bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben. Die zuständigen Kreisgremien haben bei Bedarf über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt bzw. die entsprechenden Gremienbeteiligungen sind derzeit in der Abstimmung.

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

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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

nachrichtlich:

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

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 der Kreisumlagegrundlagen.	45,50 v.H.
---	-------------------

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2022“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 26.09.2022 über die Entwicklung der Finanz- und Leistungsziele informiert. Es wurde ausführlich schriftlich erläutert, in welchen Bereichen und warum voraussichtlich mit einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen sei.

Sofern gegen Ende des Jahres 2022 keine unerwarteten hohen Aufwendungen und Auszahlungen mehr getätigt werden müssen und die von den Fachabteilungen geschätzten Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen realisiert werden, ist weiterhin mit einer Verbesserung im Jahresabschluss 2022 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 (überplanmäßige Mittel werden im Kreistag 12/2022 beantragt) geleistet werden müssen, aber sich auch Abrechnungszeitpunkte verschieben können (Digitalpakt).

Der Jahresabschluss 2022 wäre nach den Jahresabschlüssen 2018 bis voraussichtlich 2021 der fünfte ausgeglichene Haushalt seit dem Jahr 2003.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt des Jahres 2023 weist einen **Jahresfehlbedarf** in Höhe von ca. 10,3 Mio. € aus. Dies gilt auch für andere rheinland-pfälzische Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist festzustellen, dass sich das Haushaltsvolumen stark erhöht und sich verschiedene Teilbereiche im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 verschlechtern, während sich die Erträge im Teilhaushalt 11 (Finanzen) bei der Kreisumlage und vor allem bei den Schlüsselzuweisungen stark erhöhen.

Zu begründen sind die Veränderungen im Landkreis Südliche Weinstraße hauptsächlich mit höheren Defiziten bei den Produkten „**Tageseinrichtungen für Kinder**“, „**Hilfe zur Erziehung**“ und „**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)**“ sowie bei den **Sozialhilfaufwendungen**, **Preissteigerungen** in vielen Bereichen, erhöhtem **Bauunterhalt**, Aufwendungen zur **Digitalisierung**, steigendem **Personalaufwand**, auch wegen der Corona-Pandemie und stark steigenden **Aufwendungen für Gas und Strom**.

Hingegen führt der sehr starke Anstieg der **Steuerkraftmesszahlen** der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften u.a. durch die angehobenen Nivellierungssätze zusammen mit den stark gestiegenen Erträgen der Ortsgemeinden bei der **Schlüsselzuweisung A** zu einem Anstieg der Kreisumlage, trotz gegenteiliger Entwicklung bei der Umlagegrundlage der ehemaligen **Schlüsselzuweisung B2** bzw. jetzt der **Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte**. Ebenso steigt die Schlüsselzuweisung B für den Landkreis im Vergleich zu den wegfallenden Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 voraussichtlich stark.

Auf die nun sehr viel stärker im Mittelpunkt stehenden Auszahlungen der Sozial- und Jugendhilfe im entsprechenden Nebenansatz (45% des Gesamtansatzes) ist deutlich hinzuweisen. Minder- bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Landkreisen können hier sehr schnell zu sehr großen Veränderungen im Finanzausgleich führen.

Die aktuelle finanzielle Situation des Landkreises wird durch die Kämmerei als akzeptabel beschrieben, da die Kredite zur Liquiditätssicherung, welche im Jahr 2013 einen Höchststand von knapp 41 Mio. € erreichten, bis zum Jahresende 2020 abgebaut werden konnten. Die nachfolgenden Risiken und Informationen sind jedoch 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 und 2020, voraussichtlich auch 2021 erreicht werden. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 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 2022 festgestellt werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

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 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 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 31.12.2021 betrug das Guthaben (Guthaben bei Kreditinstituten abzüglich Liquiditätskreditverschuldung) ca. 2,5 Mio. €.

In der Haushaltssatzung 2023 wird dennoch der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 15 Mio. € beibehalten und für die regelmäßig auftretenden Schwankungen bei den Ein- und Auszahlungen benötigt.

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 besteht 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 bisher noch nicht entschieden.

Die neuen Regelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes ab dem Jahr 2023 führen für den Landkreis voraussichtlich 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.

Bis zur gesetzlich normierten **Evaluation im Jahr 2026** wird sich zeigen, wie sich die genauen Auswirkungen, auch über mehrere Jahre hinweg, für den Landkreis Südliche Weinstraße darstellen.

Von dem geplanten Gesetz zur **Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften** 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** (+6,19 %) und der stark gestiegenen Schlüsselzuweisungen A bei stark gesunkenen Umlagegrundlagen der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (bisher Schlüsselzuweisungen B2) ebenfalls steigt. In nur einer der sieben Verbandsgemeinden ist ein leichtes Absinken der Steuerkraft zu verzeichnen, dort betrag der Zuwachs der Steuerkraft im Vorjahr jedoch 26 %. Die starke Entwicklung der Steuerkraft der Vorjahre (+5,87 % in 2022, +6,9 % in 2019, +1,79 % in 2020 und +6,3 % in 2021) kann u.a. aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze übertroffen werden. Eine solche Entwicklung ist nicht auf Dauer zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit konjunkturbedingter 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. voraussichtlich weiter über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Es liegen hierzu jedoch noch keine Umfrageergebnisse vor, welche auch Änderungen aufgrund des neuen Finanzausgleichsgesetzes aufweisen könnten.

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 2023 und der Vorjahre, welche Finanzdaten und die Verschuldung der Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden enthalten. Ebenso zu betrachten ist die Gesamtumlagebelastung (mit Verbandsgemeinde- und Schulumlagen). Der Durchschnitt der Verbandsgemeindeumlagen (mit Schulumlagen, ungewichtet) lag im Jahr 2022 bei ca. 32,34 %. Die Höchstbelastung der Ortsgemeinden mit Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betrug 83 %.

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 64 der 82 umlagepflichtigen Gebietskörperschaften (ca. 78 %) 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. 16,3 Mio. € (Vorjahr 15,4 Mio. €).

Aufgrund eines unausgeglichene Haushaltes in der Planung 2023, der zukünftigen kostenintensiven Herausforderungen u.a. durch die Digitalisierung, Personal, der Sanierung von Gebäuden und Sporthallen, erforderlicher Investitionen, deren Eigenanteil zu finanzieren ist, erwarteten weiteren Kostensteigerungen u.a. in den Bereichen Jugend, Familie, Soziales, Bauwesen, neuerdings auch Gesundheitsvorsorge und Katastrophenschutz, dort auch im Investitionsbereich, sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 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 2023 um 1,9 Mio. €, das Defizit im Teilhaushalt Jugend und Familie sogar um 3,8 Mio. €, vor allem aufgrund der Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten. Weitere Belastungen stellen die Steigerungen bei den Kosten des ÖPNV, u.a. aufgrund der Corona Pandemie, 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 2023 und 2024 eingeplant.

Im Haushalt 2023 sind eine Reihe von **Verpflichtungsermächtigungen** erforderlich. So werden für Investitionszuwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder 1.572.000 € 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 11.233.600 € benötigt, auch wenn es sich um eine Vorfinanzierung handelt und die Gelder über die Schulkostenbeiträge wieder u.a. an den Landkreis fließen sollten.

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. Der gesamte Teilhaushalt 11 ist zukünftig gegenseitig deckungsfähig. Abschreibungen und Wertberichtigungen (u.a. durch Niederschlagungen und Vermögensabgänge unter Bilanzwert) sind zukünftig jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft** weist im Erfolgsplan ein Jahresergebnis in Höhe von -8.417 € aus. Weitere Ausführungen sind dem Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 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. 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.

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 über die Schlüsselzuweisungen nicht in voller Höhe zu erwarten.

Auch eine Erhöhung des Zinsniveaus hätte zusätzliche 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 gute Haushalte und Jahresabschlüsse des Landkreises, jedoch befinden sich Gesetzesänderungen im Bereich der Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) oder im Sozialbereich (Bundesteilhabegesetz) weiter in der Umsetzung. So sind z.B. auch die Aufwendungen im Bereich der Personalkostenzuschüsse im KITA-Bereich aufgrund der noch nicht ausverhandelten Trägeranteile mit großer Unsicherheit in Millionenhöhe behaftet. 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 Schulsporthallen 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 Klimaschutzkonzeptes beabsichtigt.

Weitere positive Jahresabschlüsse und Überschüsse könnten als Polster für zukünftige Aufwendungen im öffentlichen Bereich und gegebenenfalls zu einem Schuldenabbau, evtl. im investiven Bereich, dienen.

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. 10,3 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 Personalstellenmehrungen. 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 Schiefelage, auch des Kreishaushaltes. Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen, in erhöhter Größenordnung und stark gestiegene Aufwendungen im Bereich des ÖPNV sorgen hingegen für zusätzliche oder erneut veranschlagte Aufwendungen. 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 eine 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, auch wenn diese im Haushalt des Jahrs 2023 aufgrund verzögerter Stellenbesetzungen nicht vollumfänglich abgebildet wurden. Dies hängt an den immer wieder festzustellenden und in den Jahresabschlüssen sichtbar gewordenen Vakanzen mit entsprechenden Minderaufwendungen, als auch an oftmals günstigeren Nachbesetzungen von Stellen.

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 drei Bereiche **Personalgewinnung und –ausstattung, Digitalisierung** in vielerlei Hinsicht sowie die entsprechende **Finanzierung** durch eine ausreichende Finanzausstattung im Vordergrund stehen.

Es gilt weiterhin zu berücksichtigen, dass die im kamerale 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 2023 liegen Schwankungen bei den Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen vor.

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 -5.751.000 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (3.100.000 €) können somit nicht gedeckt werden.

Neben Investitionen in bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes (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 hohe Summen für Investitionszuwendungen für Erweiterungen oder Neubauten von Kindertagesstätten (ebenso Verpflichtungsermächtigungen hierfür), Auszahlungen für den Breitbandausbau, Umweltschutz (Photovoltaikanlagen) und den Neubau der St. Laurentiuschule in Herxheim erforderlich.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 2.204.800 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 7.258.600 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 5.053.800 € 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.

Einzelerläuterungen

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis (Zeile E 20) verschlechtert sich im Vergleich der Gesamtergebnishaushalte 2022 und 2023 um 3.980 T€ auf -10.262 T€.

Der ordentliche Finanzhaushalt (F20, ohne Investitionen) sieht eine Verschlechterung um 3.654 T€ auf -5.751 T€ vor.

Nach den internen Controllinggesprächen / -berichten der Abteilungen 4, 5 und 6 für das dritte Quartal 2022 ergaben sich hieraus keine Notwendigkeiten, die gemeldeten Ansätze des Jahres 2023 grundlegend zu aktualisieren.

Für einen Haushaltsausgleich fehlen derzeit 10.261.700 € Mehrerträge/Minderaufwendungen und 8.851.000 € lfd. Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen (Tilgung von Investitionskrediten beträgt geplant 3.100.000 €).

Entwicklung der Teilhaushalte:

Die größten Veränderungen (+ Verbesserung, - Verschlechterung) liegen im Jahr 2023 per Saldo in den Teilhaushalten

- 08 (Jugend und Familie, -3.825 T€),
- 06 (Schulen, -3.408 T€),
- 02 (Zentrale Dienste und Verwaltung, -2.749 T€),
- 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche, -2.275 T€),
- 07 (Soziales, -1.926 T€),
- 09 (Gesundheitsdienst, -1.011 T€) und
- 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft, +12.510 T€) vor.

Entwicklung der weiteren Teilhaushalte:

- 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) -514 T€,
- 10 (Bauwesen) -465 T€.
- 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung) -362 T€,
- 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) +45 T€

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Das Defizit steigt um 2.274.700 € auf 6.668.500 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E09) beim Produkt 1111 (Büro Landrat) steigen zusätzlich zu den linearen Steigerungen aufgrund von Verschiebungen vom Produkt 1114 (Gremien). Daneben sind Aufwandssteigerungen für Sachkosten bei der Medienarbeit für Lizenzen zur Nutzung eines Pressespiegels (10 T€) eingeplant (Zeile E10, Steigerung + 8T €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E09) beim Produkt 1116 (Gleichstellung) steigen zusätzlich zu den linearen Steigerungen aufgrund von Stellenmehrungen.

Bei dem Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)) liegen größere Veränderungen im Ertrags-, als auch im Aufwandsbereich vor, die zu einem um **1.944 T€** erhöhten Defizit führen. Die Mehrerträge resultieren aus der Veranschlagung der Förderung nach dem Nahverkehrsgesetz (Zeile E02, 144 T€). Die Mittel sollten ursprünglich ab 2022 mit einem neuen Nahverkehrsgesetz (NVG) und im Rahmen einer Neuordnung der Finanzströme nach § 16 NVG entfallen und direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der Konzessionsverträge fließen. Im Aufwandsbereich wird mit erheblichen **Kostensteigerungen bei den Linienbündeln** (Zeile E12) gerechnet. Diese setzten sich zusammen aus den weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie mit entsprechenden **Einnahmeausfällen**, welche schlussendlich für den Landkreis zu Mehraufwendungen führen, Preissteigerungen aufgrund der **Dieselpreisentwicklung** und **Personalkostenmehrungen im Busgewerbe** (RLP-Index). Jahresabschlussrechnungen und Nachträge zu Finanzierungsvereinbarungen aus Vorjahren sind derzeit nicht

absehbar und nicht veranschlagt. Es wird damit gerechnet, dass der ÖPNV-Rettungsschirm im kommenden Jahr nicht erneut aufgespannt wird und somit nicht mehr zu einer Entlastung von Mehraufwendungen beiträgt.

Das Konzept **Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark** im Produkt 5750 (Tourismusförderung) konnte noch nicht begonnen werden und wurde erneut bzw. mit erwarteten Kostensteigerungen (+ 168 T€) veranschlagt (Gesamtaufwendungen 430 T€ in Zeile E10, entsprechend erhöhte Förderung 354 T€ in Zeile E02). Um das Dach des Kassenhauses am Wild- und Wanderpark aufgrund von Undichtigkeiten neu einzudecken wurden in Zeile E10 Mittel für den **Bauunterhalt** in Höhe von 50 T€ veranschlagt. Das **Projekt „Radreiseregion“** (Vorjahr Aufwand in Höhe von 20 T€ in Zeile E14 sowie ein Ertrag in Höhe von 15 T€ in Zeile E06) wird erneut, jedoch als Investition mit höheren Summen (50 T€ in 2022 und 100 T€ in 2023 mit jeweils 75 % Förderung), veranschlagt. Für **Machbarkeitsstudien für Radwege** sind erhöhte Summen (Zeile E14, +90 T€ im Vergleich zum Vorjahr, geschätzte Gesamtkosten ca. 220 T€) erneut in den Haushalt aufgenommen worden. Die Zuweisungen an den **Verein Südliche Weinstraße** wurden weiter um 20 T€ erhöht (Zeile E14).

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):

Das Defizit steigt um 2.749.000 € auf 12.954.800 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E09) beim Produkt 9020 (Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen, Büroleitung) steigen zusätzlich zu den linearen Steigerungen aufgrund der Veranschlagung einer Stelle **Digitallotse** Abt. Z.

Beim Produkt 1120 (Personal) steigt das Defizit um 334 T€. In Zeile E02 steigen Erträge durch nun eingeplante Förderbeiträge der betrieblichen Altersvorsorge nach dem Einkommenssteuergesetz an den Landkreis. Die Erträge in Zeile E05 steigen um 30 T€ aufgrund der Anpassung an die bisherigen IST-Beträge von verschiedenen Erstattungen wie z.B. Mutterschaftsgeld. Die **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** steigen um ca. 31 T€ (Zeile E07). Für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag wurden jeweils 100 T€ im Aufwand (Zeile E14) und im Ertrag (Zeile E07) in den Haushalt aufgenommen. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 336 T€ (Zeile E 09), hauptsächlich, weil Aufwendungen für Studenten Soziale Arbeit und Mehraufwendungen für Auszubildende eingeplant wurden und die Aufwendungen für die **Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen** um ca. 212 T€ steigen. In Zeile E14 steigen die Aufwendungen um 159 T€ u.a. wegen erhöhten Fortbildungskosten für Führungskräfte (+20 T€), höheren Rechtsberatungskosten (+15 T€), höheren Kosten für Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen (+15 T€), einer höheren Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX (+5 T€) sowie den o.g. Abfindungen.

Das Defizit bei Produkt 1130 (Organisation) steigt um ca. 152 T€. Neben linearen Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen die Aufwendungen in Zeile E14 um 145 T€ aufgrund von eingeplanten

Aufwendungen für eine **Organisationsuntersuchung** (+120 T€), Kostensteigerungen (+10 T€) bei der Fremdvergabe von Stellenbewertungen (50 T€) und Steigerungen (+10 T€) bei Aufwendungen für Führen mit Zielen und der Entwicklung von Führungsgrundsätzen im Rahmen von Workshops und Veranstaltungen für Mitarbeiter der Führungsebenen (30 T€).

Das Defizit beim Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) steigt um 1.320 T€. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 129 T€. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen die **Gas-** (+200 T€) und **Stromkosten** (+37 T€), die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Außenanlagen (+25 T€) sowie der **Bauunterhalt** (+175 T€ Außenbeleuchtung Kreishaus, +30 T€ Errichtung von zwei Grünflächenlagerplätzen, +60 T€ Streichen Eingangsbereich und Austausch Vordachverglasung, +45 T€ Umbau der ehemaligen WC's unter dem Casino zu Duschen für Fahrradfahrer, +150 T€ Einbau E-Zylinder in jedem Büro (elektr. Chips anstelle von Schlüsseln), +25 T€ Eingangsbereich Treppe DG II). In Zeile E14 steigen die Aufwendungen um 478 T€ durch die eingeplanten **Mietaufwendungen und Nebenkosten für Dienstgebäude** (730 T€). Zuwendungen (289 T€, Zeile E02) und Aufwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II wurden wiederholt, wie im Jahr 2022, veranschlagt (400 T€, Zeile E10).

Um 421 T€ steigt das Defizit bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)). Ursächlich sind hauptsächlich steigende **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (+251 T€, Zeile E09) aufgrund des **neuen Referates Z3**, Digitalisierung. Die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile E14) steigen um 175 T€ hauptsächlich wegen Aufwendungen für zusätzliche Serviceverträge für Systemüberwachungen (+20 T€), Kosten für das Projektbüro OZG (+25 T€), einen Glasfaseranschluss für das Dienstgebäude IV (+15 T€), **Windowslizenzen** (+80 T€) und Aufwendungen für erste Digitalisierungsprojekte des Ref. Z3 (+10 T€).

Eine Defizitsteigerung von 322 T€ ist bei Produkt 1145 (sonstige Zentrale Dienste) geplant. In Zeile E10 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 150 T€ wegen der Einrichtung/Bereithaltung von Arbeitsplätzen im Messebau aufgrund Corona (+34 T€), höheren Kosten (+33 T€) für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wie Möbel für Dienstgebäude (165 T€), mehr Verbrauchsmaterialien wie Schnelltests, Masken und Desinfektionsmittel (+59 T€) und höheren Fahrzeugunterhaltungskosten (+20 T€). In Zeile E14 steigen die Aufwendungen um 190 T€ durch die Einführung von Wasserspendern (+17 T€) in den Dienstgebäuden, die Kostensteigerung (+140 T€) für die **Zugangssteuerung** im Untergeschoss (192 T€), höhere Portokosten (+20 T€) und steigende KFZ-Leasingkosten (15 T€).

Das Defizit beim Produkt 1161 (Finanzen) steigt um 215 T€ bedingt durch geschätzte Mehraufwendungen für die Staatsbad GmbH (+112 T€, Zeile E12), Kostensteigerungen (+39 T€, Zeile E14) für die Beiträge an die Unfallkasse und gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Bei dem Produkt 5112 (Kreisentwicklung) steigt das Defizit um 161 T€ aufgrund von Abschreibungen für die Aktivierung von Investitionen im Bereich Breitbandausbau.

Die Defizitreduzierung beim Produkt 5361 (Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) in Höhe von 182 T€ resultiert aus Veränderungen bei der Personalzuordnung und daraus geringeren Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ref. Z3, Digitalisierung).

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Das Defizit steigt um 361.900 € auf 1.328.300 €.

Es steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen bei den Produkten 1181 (Prüfung, +44 T€), 1182 (Kommunalaufsicht, +63 T€) und 1190 (Recht, +140 T€). Beim Produkt 1210 (Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken) sinken die Erträge für den **Zensus 2022** (-362 T€, Zeile E02) sowie Aufwendungen für den Zensus 2022 (Zeile E12 Sachaufwendungen -70 T€, Zeile E09 Personalaufwendungen -180 T€).

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Das Defizit steigt um 514.200 € auf 2.341.400 €.

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 04 verändern sich an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Begründungen. Hauptsächlich resultiert die Steigerung des Defizits jedoch aus den gestiegenen **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (+424 T€) durch die Besetzung weitere Stellen im Vollzugsdienst in der Ordnungsbehörde und im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Ebenso soll die Ausländerbehörde personell verstärkt werden und es ist in der Abt. 3 die Stelle eines Digitallotsen vorgesehen. Beim Produkt 1234 (Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen) sinken die Erträge um 150 T€ aufgrund geringerer Zulassungszahlen.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Das Defizit sinkt um 44.700 € auf 1.049.700 €, hauptsächlich durch niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen günstigeren Nachfolgebesetzungen im Zusammenhang mit Pensionierungen.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 06 (Schulen):

Das Defizit steigt um 3.407.700 € auf 16.616.800 €.

Das Defizit beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) steigt um 84 T€ aufgrund erhöht prognostizierter Kosten. Die Zuwendungen des Landes für die **Schülerbeförderung** wurden seit 2021 in gleicher Höhe (2,565 Mio. €) geplant, seitens des Landes erfolgt hier weiterhin 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 2023 Mindererträge entstehen könnten.

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 um 4.534 T€ auf 8.990 T€ (+4.456 T€) und die Erträge um knapp über 3 Mio. €. Die Kostensteigerungen beim Gas und Strom werden auf ca. 1,9 Mio. € geschätzt.

Bei dem Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) variieren verschiedene **Abrechnungen mit anderen Schulträgern** in der Höhe. Diese beinhalteten bisher teilweise weit in die Vergangenheit reichende Abrechnungen. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 180 T€, veranschlagte Datenverarbeitungskosten sinken um ca. 201 T€.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 07 (Soziales):

Das Defizit steigt um 1.926.300 € auf 29.658.900 €

Die größten Verschlechterungen in der Veranschlagung sind bei der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe, -1.477 T€) und den Produkten 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, -326 T€), 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt, -185 T€) und 3113 (Hilfe zur Gesundheit, -107 T€) festzustellen.

Die größten Verbesserungen sind eingeplant bei den Produkten 3130 (Hilfen für Asylbewerber, +149 T€) und 3116 (Hilfe zur Pflege, +190 T€).

Bei der Produktgruppe 316 (**Eingliederungshilfe** gem. SGB IX, Produkte 3161 - 3169) steigt das geplante Defizit um 1.477 T€ auf 18,906 Mio. €. Die Planungen basieren auf Fallzahlen, Hochrechnungen aus dem laufenden Jahr 2022 und erwarteten Vergütungssatzsteigerungen. Bei den **Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes** (Produkt

3122) ist ein Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund des **Ukrainekrieges** zu verzeichnen. Die Defizitsteigerung bei der **Hilfe zum Lebensunterhalt** (Produkt 1111) ist durch Fallzahlensteigerungen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges, Regelsatzerhöhungen und Kostensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft zu begründen. Bei der **Hilfe zur Gesundheit** (Produkt 3113) wird ebenso aufgrund des Ukrainekrieges mit Kostensteigerungen gerechnet.

Die Verbesserung beim Produkt 3130 (**Hilfen für Asylbewerber**) resultiert aus dem Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB XII der ukrainischen Geflüchteten, die damit keine Asylbewerberleistungen mehr erhalten. Bei der Hilfe zur Pflege wird mit einem Rückgang der Fälle gerechnet, u.a. aufgrund des Pflegekassenzuschlages seit 01.01.2022, weswegen einige Bedürftige Selbstzahler werden.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie):

Das Defizit steigt um 3.824.600 € auf 41.983.400 €.

Die größten Verschlechterungen sind bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung, -1.481 T€) und vor allem 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder, -1.887 T€) festzustellen.

Bei der **Hilfe zur Erziehung** (Produkt 3633) resultiert die Verschlechterung aus der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der Tagesgruppe, der Heimerziehung und betreutes Wohnen sowie der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung.

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** (Produkt 3650) steigt das Defizit durch höhere Aufwendungen bei den für Personalkostenzuschüssen des Landkreises bzw. niedrigere Erträge aufgrund nachgeholter Abrechnungen. 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. 1,035 Mio. € sowie weitere **Verpflichtungsermächtigungen** für Folgejahre für **Investitionsförderungsmaßnahmen** für Neu- oder Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten vorgesehen.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Der Überschuss sinkt um 1.010.900 € auf ein Defizit von 786.500 €

Hauptsächlich die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen (Zeile E09, +1.290 T€). Hintergrund ist u.a. die **Kontaktnachverfolgung**, die Durchsetzung der **Impfpflicht** und der „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (**ÖGD-Pakt**) mit Stellenbesetzungen, deren Stellen auch in Vorjahren im Stellenplan aufgenommen wurden (2021 11 Stellen, 2022 5 Stellen). Im Rahmen des ÖGD-Paktes steigen auch die **Erträge** in Höhe von ca. 450 T€.

Beim Produkt 4141 (Gesundheitsplanung und –förderung) steigen die Aufwendungen in Zeile E10 um 22 T€ aufgrund der Veranschlagung einer Koordinierungsstelle Ärztliche Versorgung Rheinland-Pfalz (+12 T€), der Verstetigung von TRISAN (+ 3 T€, trinationales Kompetenzzentrum für grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich) und der Verlängerung des Projektes PAMINA (Gesundheitsvorsorge / med. Versorgung im Grenzbereich, 8 T€).

Ebenso steigen Sachaufwendungen im Produkt 4143 (Gesundheitsschutz, Infektionsschutz) für eine 50 % Beteiligung an Kosten eines Hygieneingenieurs mit dem Landkreis Germersheim (45 T€), Fremdleistungen für die **Kontaktnachverfolgung** (100 T€), sonstiger Laborbedarf für Impfungen (20 T€) und geringwertige Vermögensgegenstände im Rahmen des ÖGD-Paktes (24 T€). Beim gleichen Produkt sind Mehraufwendungen ebenfalls für den ÖGD-Pakt in Höhe von 64 T€ für Schulungen, Datenverarbeitungskosten und Softwaremodule etc. vorgesehen. 25 T€ stehen für den automatischen SMS-Versand über ein Programmmodul zur Verfügung.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 10 (Bauwesen):

Das Defizit steigt um 465.100 € auf 3.338.400 €.

Bei Produkt 5420 (Kreisstraßen) wurden in 2022 letztmalig die **allgemeinen Straßenzuweisungen** in Höhe von 836.500 € veranschlagt, da diese mit dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz als Nebenansatz in die Schlüsselzuweisungen B integriert werden. Die Aufwendungen für **Kreisstraßenunterhaltung** sinken um 458 T€, Abschreibungen steigen um 50 T€.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Teilhaushalt 11 (Finanzen):

Der Überschuss steigt um 12.509.900 € auf 106.465.000 €.

Die **Kreisumlage** steigt in der Planung um 1.356 T€ auf 68.382.300 €
Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.503 T€.
(2022: 1.474 T€, 2021: 1.403 T€, 2020: 1.310 T€, 2019: 1.284 T€)

Aus dem Teilhaushalt 10, Produkt 5420 (Kreisstraßen), kommen die allgemeinen **Straßenzuweisungen** in Höhe von 837 T € zu den Schlüsselzuweisungen B. Auch die Schlüsselzuweisungen B2 (18.199 T€), B1 (4.099 T€), C1 (2.701 T€), C2 (2.949 T€) und die Investitionsschlüsselzuweisungen (939 T€) entfallen (in Summe 29.724 T€).

Bei den Aufwendungen für die Bezirksverbandsumlage wurden Mehraufwendungen in Höhe von 80 T€ angenommen.
Neu ist die **Schlüsselzuweisung B** in Höhe von 39.943 T€.

Es ist davon auszugehen, dass die IST-Zahlen des Nebenansatzes Sozial- und Jugendhilfe, welche eine große Gewichtung erfahren haben, enormen Schwankungen unterliegen können und hierdurch in den Folgejahren erheblichen Veränderungen im Rahmen des Finanzausgleiches auftreten können.

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

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.

Neue sehr hohe Anzahl neuer Stellen im Stellenplan 2023 ist hauptsächlich bedingt durch den öffentlichen Gesundheitsdienst (Kontaktnachverfolgung und Impfzentrum), den Bereich Soziales, den Bereich Digitalisierung sowie die Bedarfsmeldungen aus den Fachbereichen zur korrekten Umsetzung ihrer Aufgaben.

Investitionshaushalt

Es sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 7.259 T€ vorgesehen.

Die veranschlagten Investitionszuweisungen betragen 2.205 T€

Auf die beiliegende Aufstellung der Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.

Die notwendige – von der ADD zu genehmigende – (Brutto-)Kreditaufnahme beträgt 5.054 T€.

Die Netto-Kreditaufnahme (Neuverschuldung) beträgt 1.954 T€,
aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von 3.100 T€.

Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushaltsplan 2023 geplanten Verpflichtungsermächtigungen betragen in Summe 12.805.600 € (1.572 T€ Investitionszuwendungen für Kita-Erweiterungen / -neubauten, 11.234 T€ Neubau St. Laurentiuschule).

Verschuldung

Die derzeitigen Investitionskredite liegen Ende 2022 bei ca. 25,5 Mio. €.

Die beantragte Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 4.807 T€ (genehmigt wurden lediglich 2.880 T€ + Nachgenehmigung in Höhe von derzeit 1.150 T€ = 4.030 T€) wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen (für die Kreditaufnahme in 2022 in Höhe von 1,5 Mio. € konnte noch die Kreditermächtigung der Vorjahre genutzt werden).

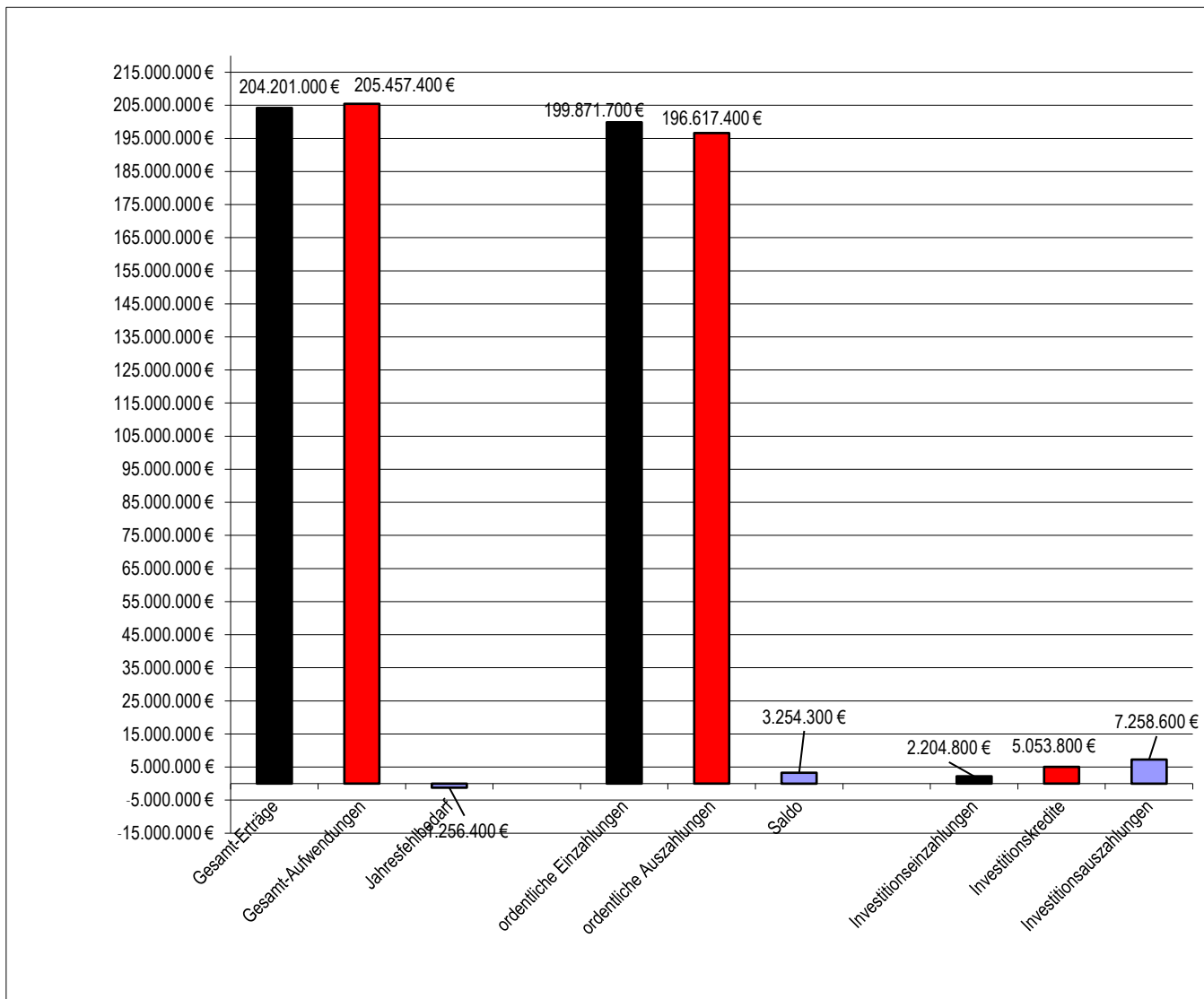
Die Darlehensgemeinschaft der Landkreise stimmt sich in der Regel Anfang Dezember ab. Aufgrund der Unsicherheiten bzgl. den konkret bis Jahresende zu verausgabenden bzw. zu vereinnahmenden Ein- und Auszahlungen wird eine Kreditaufnahme, in Abhängigkeit von dem konkreten Kassenbestand, frühestens zu Beginn des nächsten Jahres als wahrscheinlich erachtet.

Die Liquiditätskredite bzw. das Guthaben sind stark schwankend. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 betrug der Kassenbestand ca. 2,501 Mio. €.

Der Haushaltszwischenbericht 2022 geht von 1,385 Mio. € Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes, also ohne die Leistung der Tilgungen in Höhe von 2,9 Mio. € und ohne Ein- und Auszahlungen im Investitionsbereich aus.

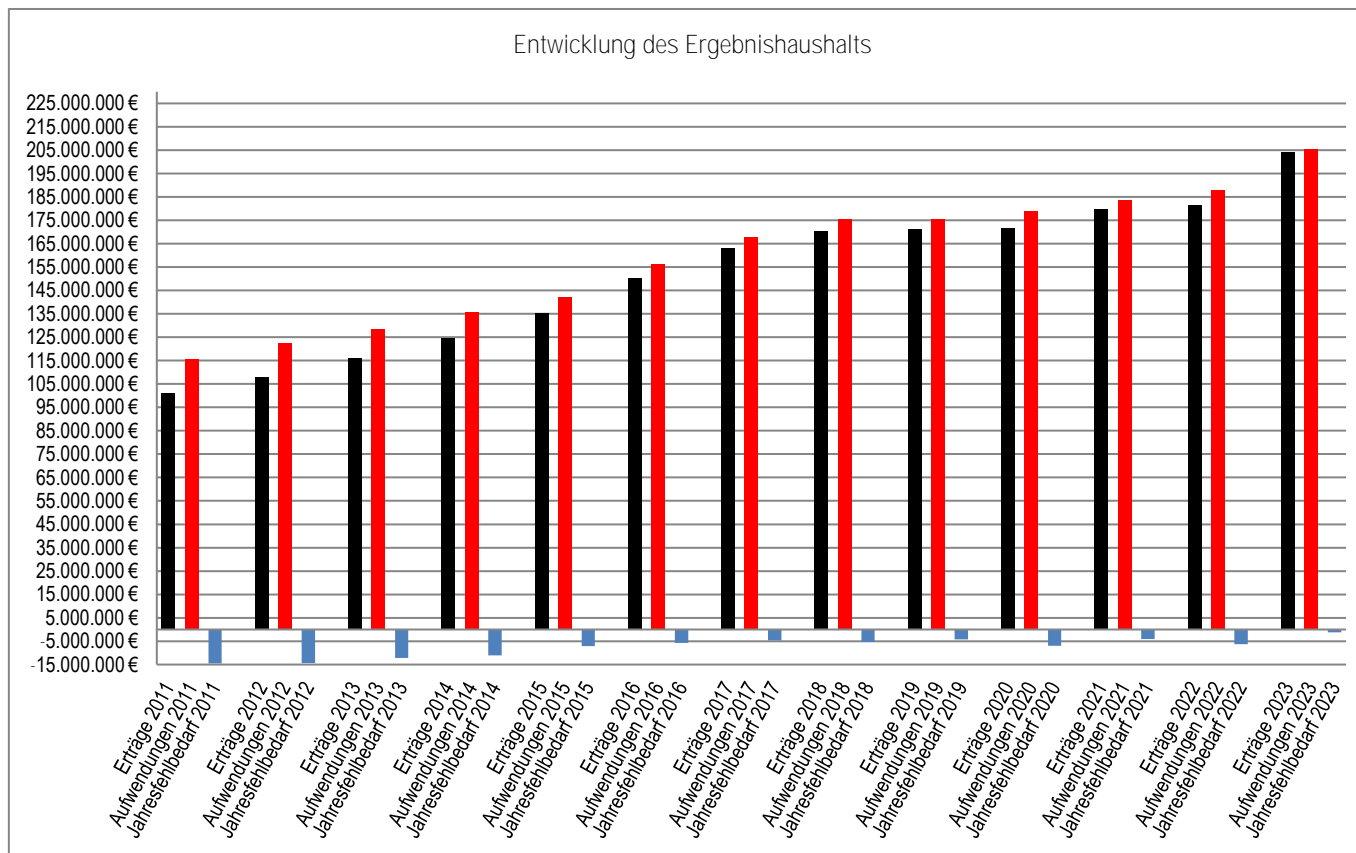
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	204.201.000 €
Gesamt-Aufwendungen	205.457.400 €
Jahresfehlbedarf	-1.256.400 €
ordentliche Einzahlungen	199.871.700 €
ordentliche Auszahlungen	196.617.400 €
Saldo	3.254.300 €
Investitionseinzahlungen	2.204.800 €
Investitionskredite	5.053.800 €
Investitionsauszahlungen	7.258.600 €



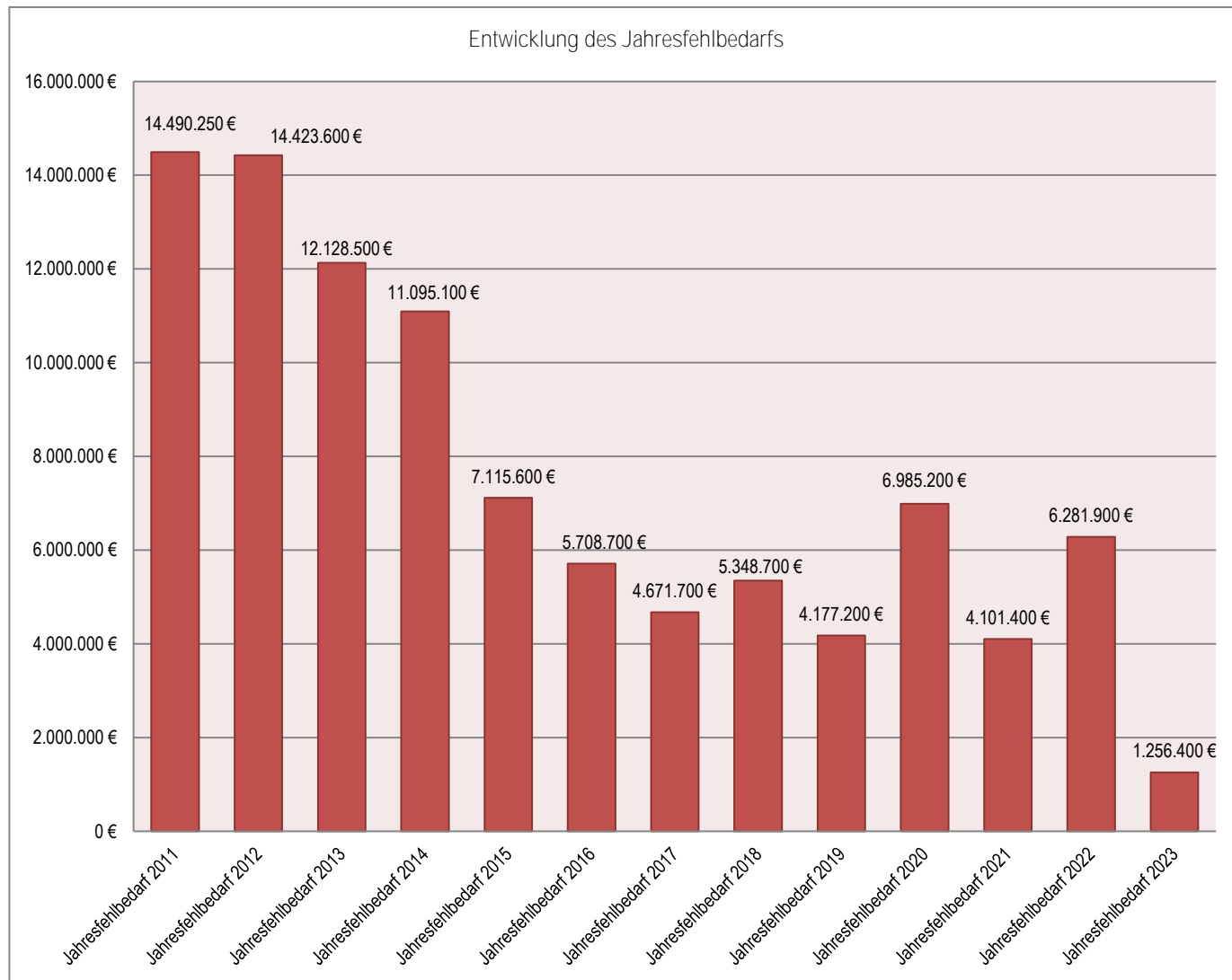
Entwicklung der Ergebnishaushalte

Erträge 2011	101.208.550 €
Aufwendungen 2011	115.698.800 €
Jahresfehlbedarf 2011	-14.490.250 €
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 €



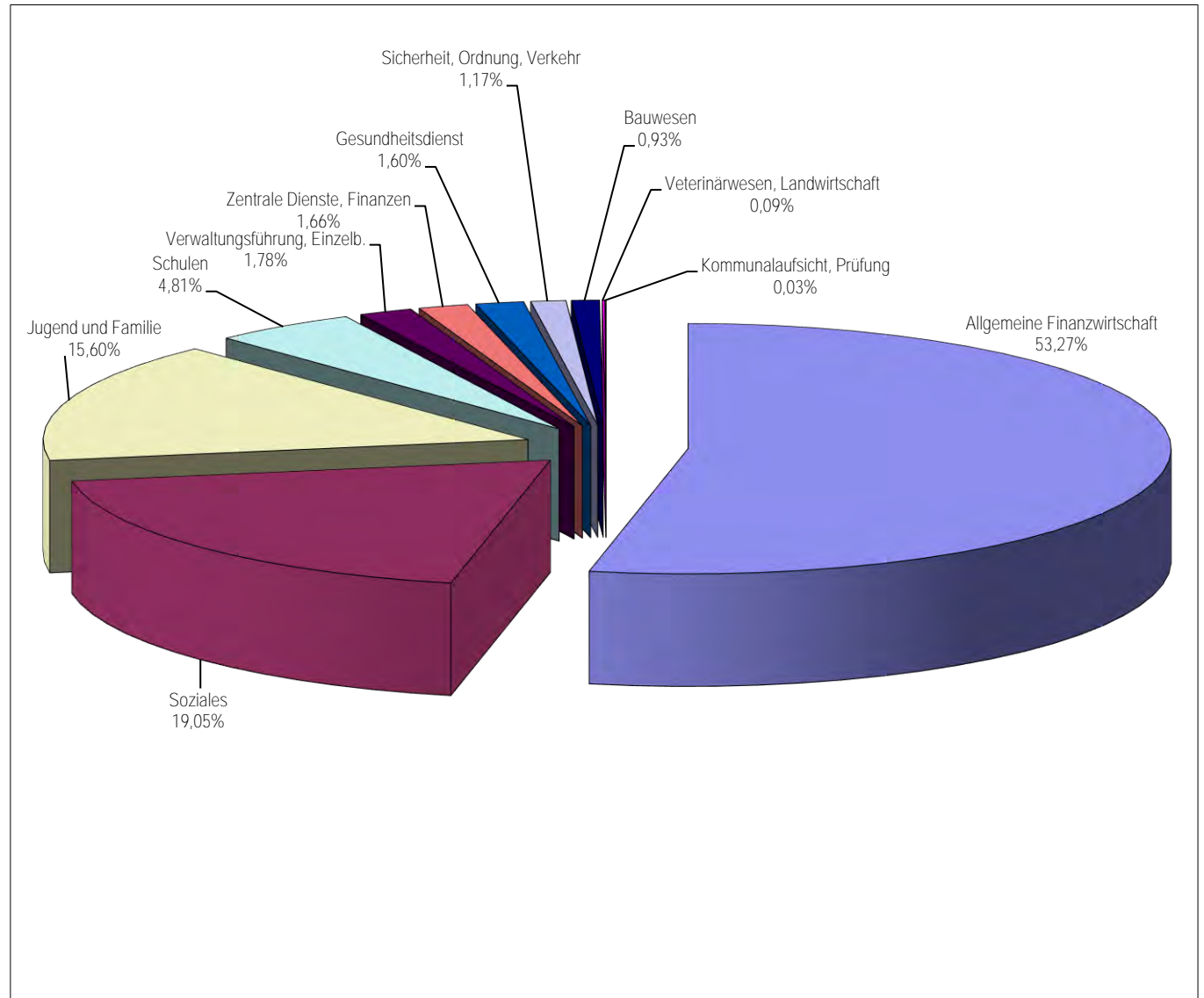
Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

Jahresfehlbedarf 2011	14.490.250 €
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 €



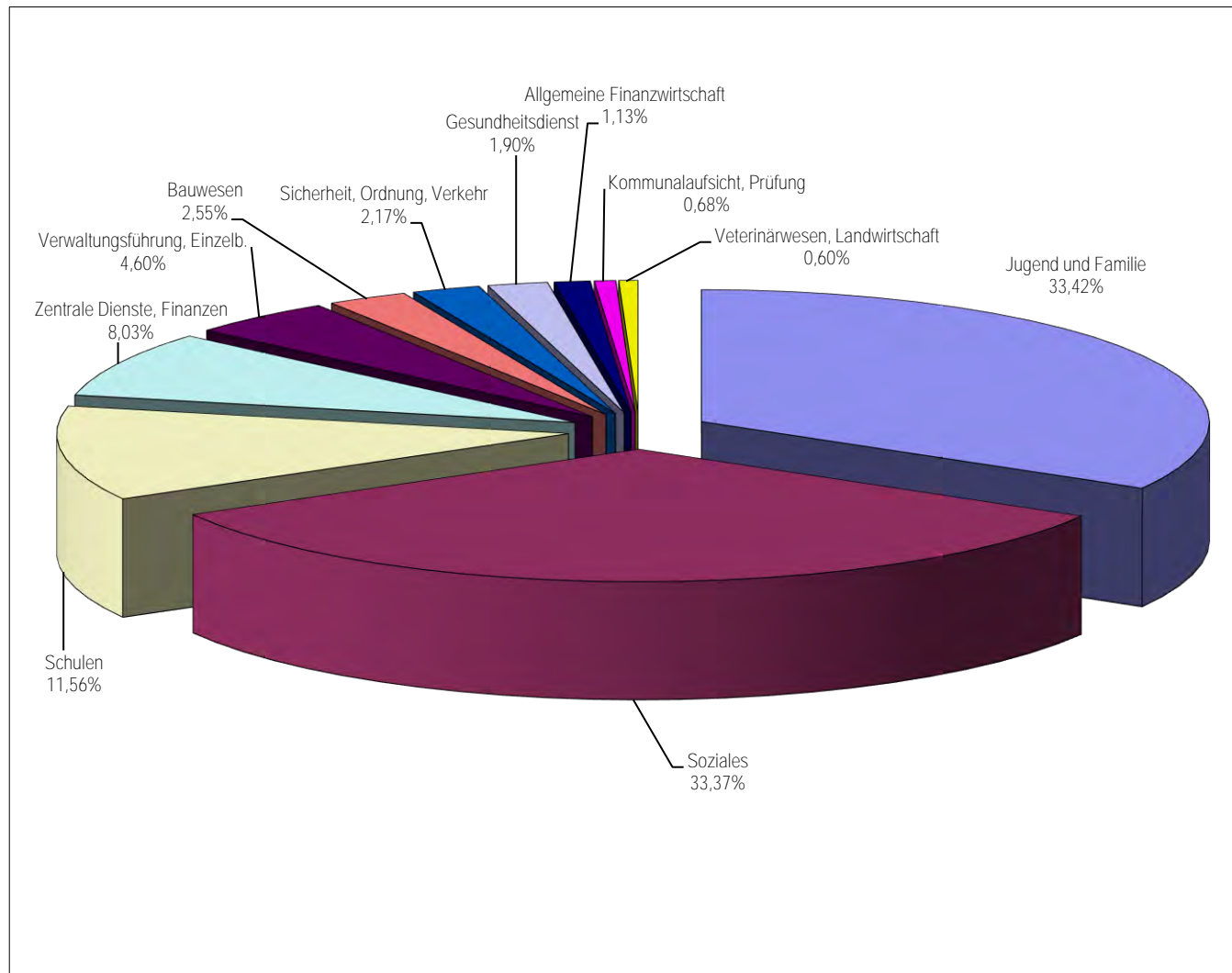
Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	108.787.100 €
Soziales	38.907.400 €
Jugend und Familie	31.861.900 €
Schulen	9.815.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	3.641.200 €
Zentrale Dienste, Finanzen	3.399.300 €
Gesundheitsdienst	3.267.300 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.383.400 €
Bauwesen	1.894.600 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	181.600 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	62.200 €
Gesamt	204.201.000 €



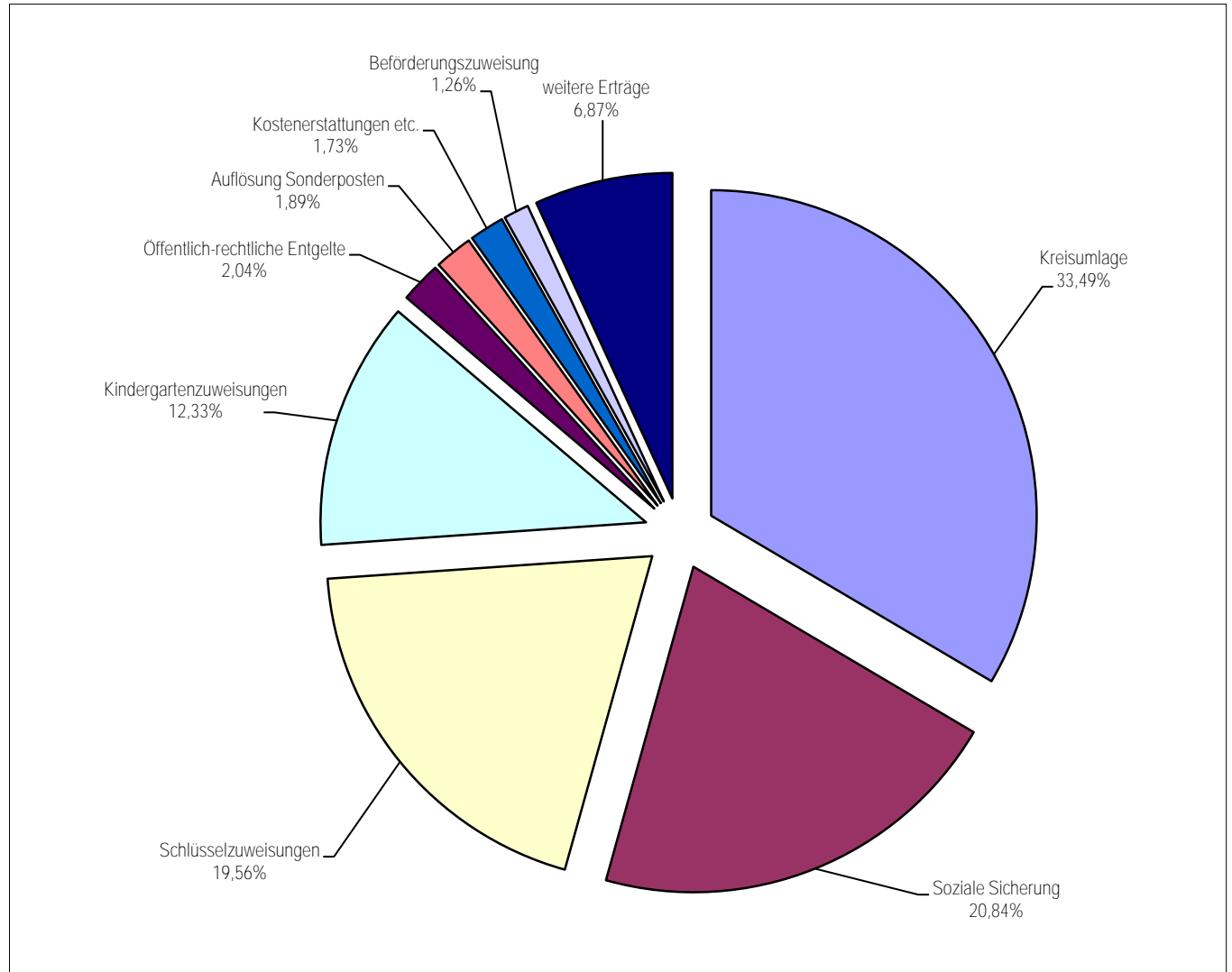
Aufwendungen nach Teilhaushalten

Jugend und Familie	68.660.800 €
Soziales	68.566.300 €
Schulen	23.743.300 €
Zentrale Dienste, Finanzen	16.502.600 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	9.453.400 €
Bauwesen	5.233.000 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	4.454.300 €
Gesundheitsdienst	3.899.800 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.322.100 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	1.390.500 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.231.300 €
Gesamt	205.457.400 €



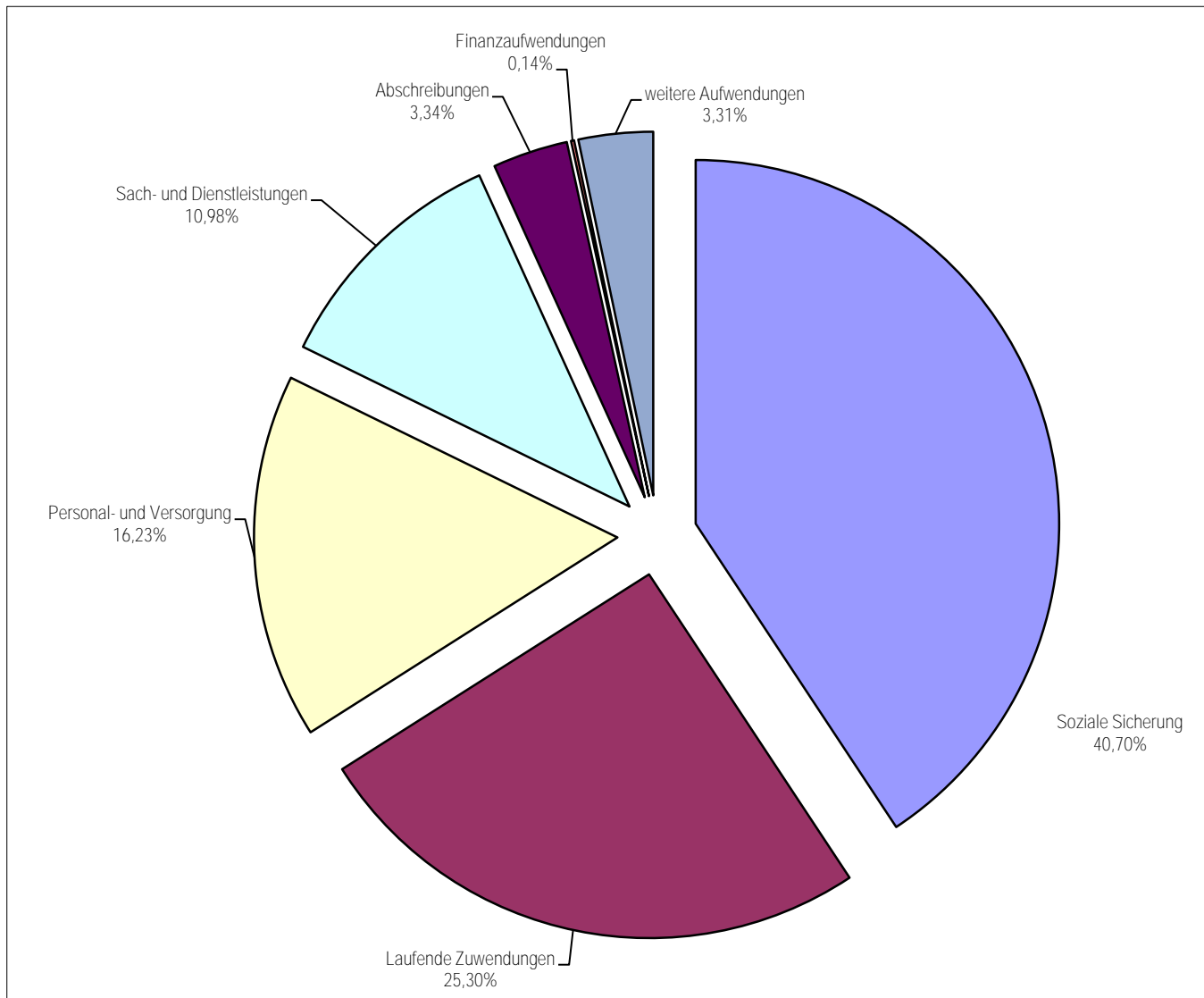
Struktur der Erträge

Kreisumlage	68.382.300 €
Soziale Sicherung	42.563.000 €
Schlüsselzuweisungen	39.943.600 €
Kindergartenzuweisungen	25.173.100 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.158.100 €
Auflösung Sonderposten	3.861.600 €
Kostenerstattungen etc.	3.529.900 €
Beförderungszuweisung	2.564.900 €
weitere Erträge	14.024.500 €
Gesamt	204.201.000 €



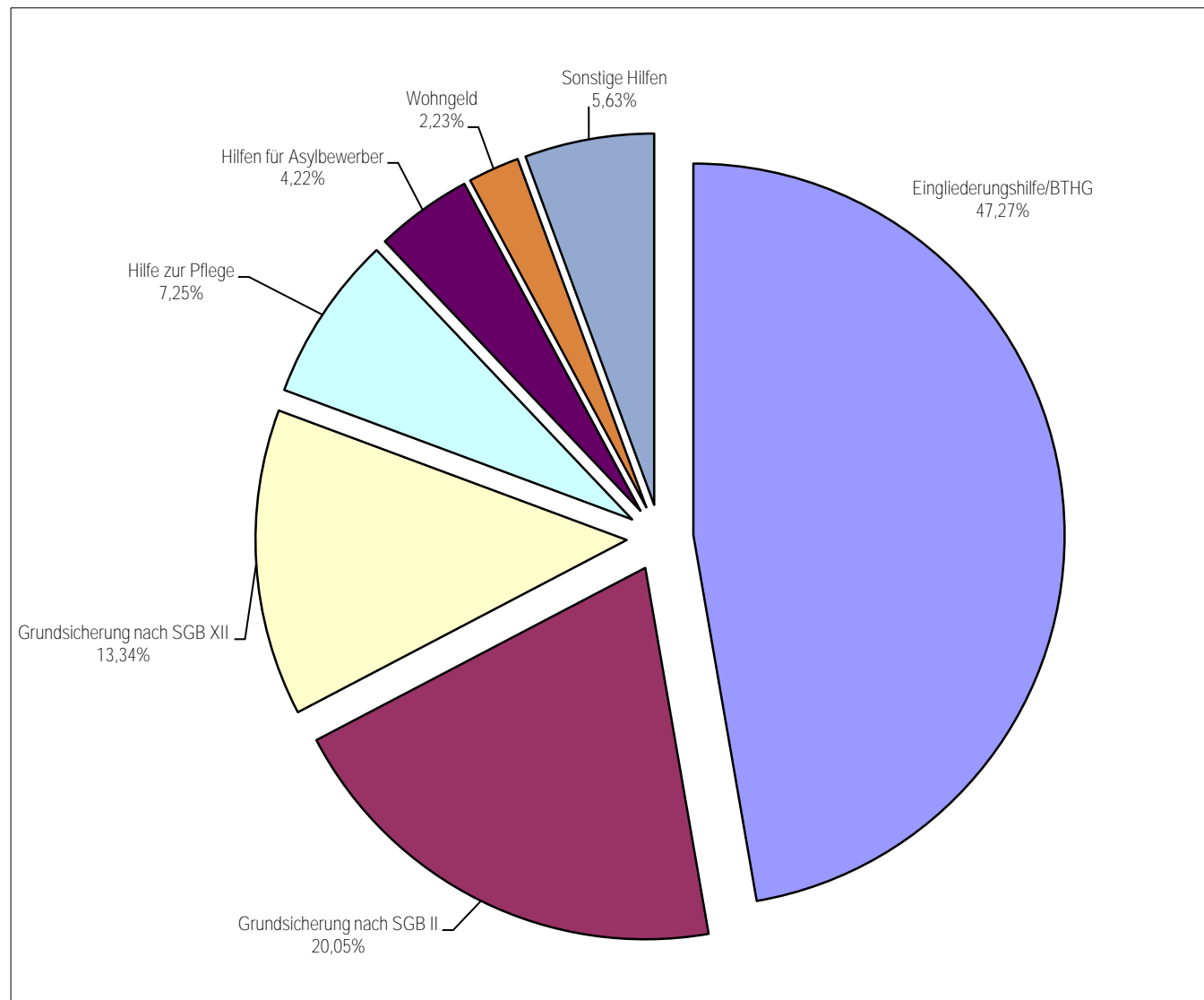
Struktur der Aufwendungen

Soziale Sicherung	83.618.100 €
Laufende Zuwendungen	51.986.600 €
Personal- und Versorgung	33.354.400 €
Sach- und Dienstleistungen	22.562.600 €
Abschreibungen	6.863.900 €
Finanzaufwendungen	279.100 €
weitere Aufwendungen	6.792.700 €
Gesamt	205.457.400 €



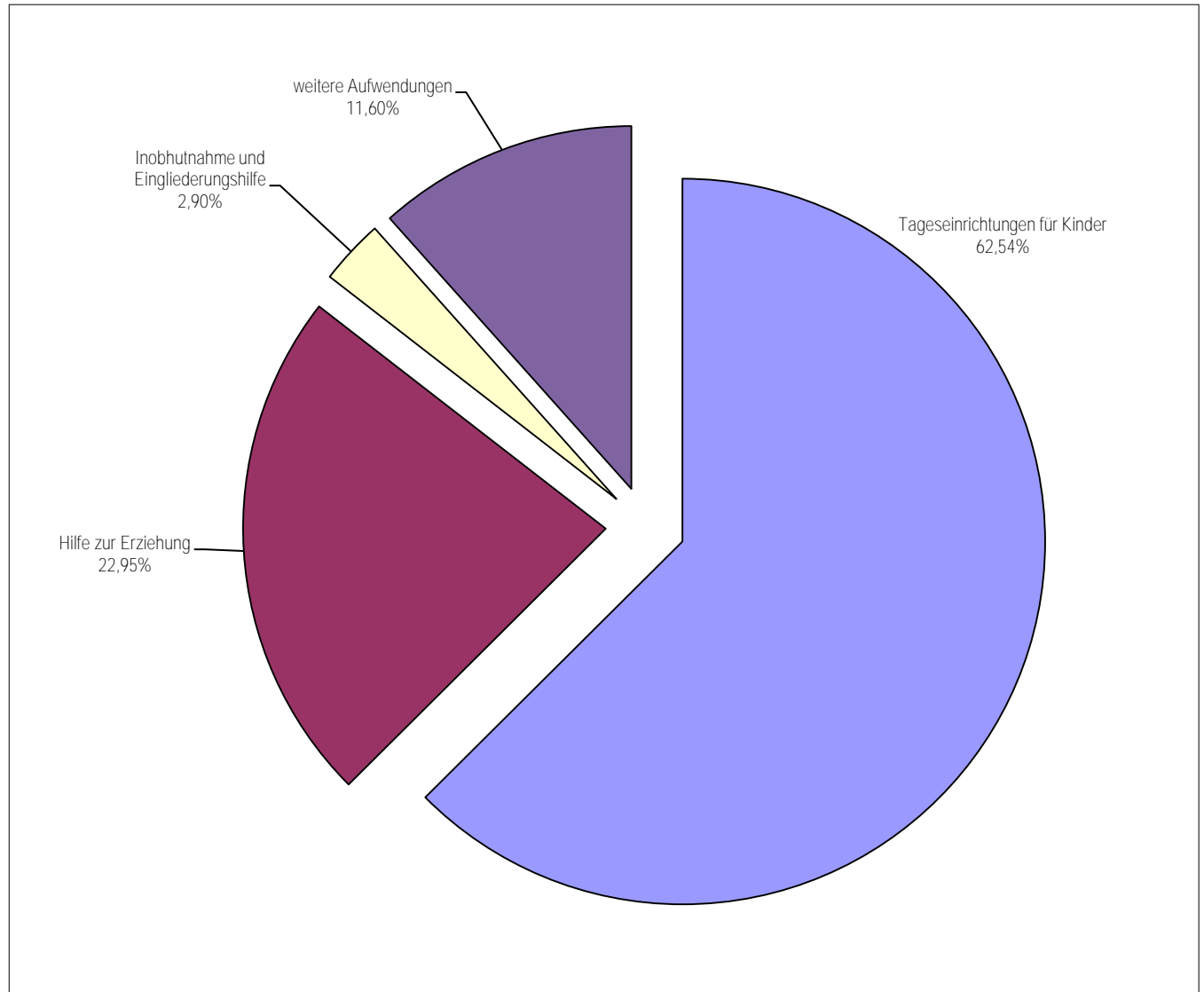
Aufwendungen im Sozialbereich

Eingliederungshilfe/BTHG	32.411.700 €
Grundsicherung nach SGB II	13.749.700 €
Grundsicherung nach SGB XII	9.148.900 €
Hilfe zur Pflege	4.968.500 €
Hilfen für Asylbewerber	2.894.400 €
Wohngeld	1.530.000 €
Sonstige Hilfen	3.863.100 €
Gesamt	68.566.300 €



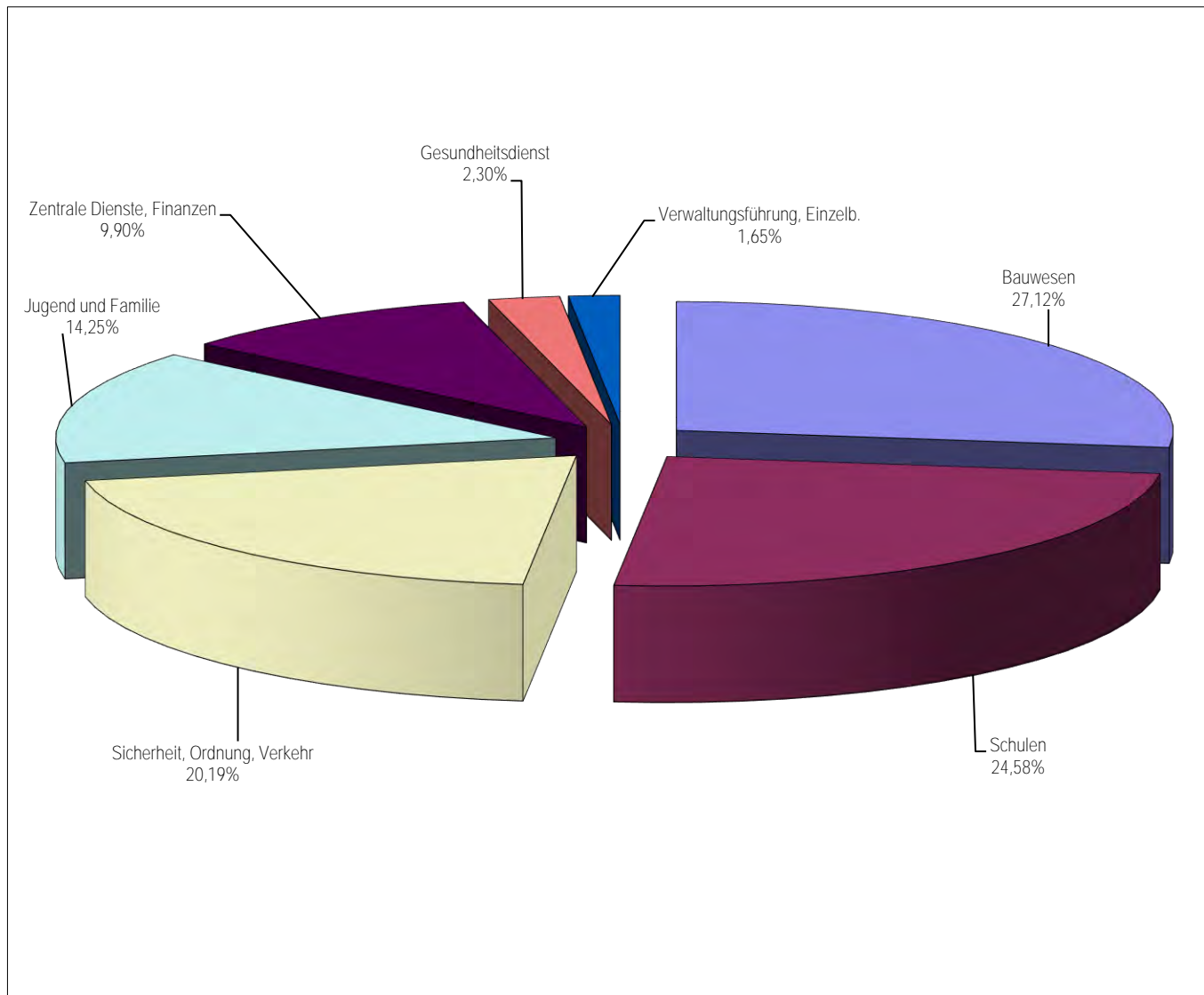
Aufwendungen im Jugendbereich

Tageseinrichtungen für Kinder	42.942.800 €
Hilfe zur Erziehung	15.757.100 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	1.993.100 €
weitere Aufwendungen	7.967.800 €
Gesamt	68.660.800 €



Investitionen nach Teilhaushalten

Bauwesen	1.968.400 €
Schulen	1.784.000 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.465.800 €
Jugend und Familie	1.034.500 €
Zentrale Dienste, Finanzen	718.700 €
Gesundheitsdienst	167.200 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	120.000 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	0 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	0 €
Soziales	0 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €
Gesamt	7.258.600 €



Stand 05.06.2023

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2023
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.256.400 € ab.

Der Vergleichswert des Jahres 2022 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 6.281.900 €

Das negative laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 980.600 € (5.816.500 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 275.800 € (465.400 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 204.197.700 € (181.730.400 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 205.178.300 € (187.546.900 €)

entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 3.300 € (1.600 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 279.100 € (467.000 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	3.641.200 €	1,78 %	9.453.400 €	4,61 %
Zentrale Dienste und Finanzen	3.399.200 €	1,66 %	16.502.600 €	8,04 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	62.200 €	0,03 %	1.390.500 €	0,68 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.383.400 €	1,17 %	4.454.300 €	2,17 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	181.600 €	0,09 %	1.231.300 €	0,60 %
Schulen	9.815.000 €	4,81 %	23.743.300 €	11,57 %
Soziales	38.907.400 €	19,05 %	68.566.300 €	33,42 %
Jugend und Familie	31.861.900 €	15,60 %	68.660.800 €	33,46 %
Summe (Schulen, Soziales, Jugend und Familie):		39,46 %		78,45 %
Gesundheitsdienst	3.267.300 €	1,60 %	3.899.800 €	1,90 %
Bauwesen	1.894.600 €	0,93 %	5.233.000 €	2,55 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	108.783.900 €	53,28 %	2.043.000 €	1,00 %
Summe:	204.197.700 €		205.178.300 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis:

	Überschuss	Zuschussbedarf
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		5.812.200 € (4.393.800 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		13.103.300 € (10.205.800 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		1.328.300 € (966.400 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		2.070.900 € (1.827.200 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		1.049.700 € (1.094.400 €)
Schulen		13.928.300 € (13.209.100 €)
Soziales		29.658.900 € (27.732.600 €)
Jugend und Familie		36.798.900 € (38.158.800 €)
Gesundheitsdienst (<i>in 2022 noch Überschuss</i>)		632.500 € (-224.400 €)
Bauwesen		3.338.400 € (2.873.300 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	106.465.000 € (93.955.100 €)	
Summe:		1.256.400 € (6.281.900 €)

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	250.000 € (250.000 €)
▪ Jagdsteuer	90.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	160.000 € (140.000 €)
Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)	152.371.300 € (135.487.800 €)
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Landeserstattung Landrat (Produkt 9010)	184.000 € (184.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz (ab 2022 sollten die Landesmittel direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der Konzessionsverträge fließen)	144.000 € (0 €)
▪ Erträge ÖPNV wg. Abrechnungen Corona-Erstattungen aus Vorjahren	856.300 € (0 €)
▪ 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)	354.300 € (201.600 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	192.900 € (289.300 €)
▪ Mehrbelastungsausgleich Zensus 2022	0 € (361.500 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Produkt 2191) (Gesamtzuwendung: 924. €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (231 T€)	461.100 € (308.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Produkt 2192) (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (299 T€)	598.700 € (399.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Produkt 2193) (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (261 T€)	385.400 € (279.600 €)
▪ Förderung KI-Begleitmaßnahmen (mehrere Produkte)	1.486.000 € (0 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung (Produkt 2410)	2.564.900 € (2.564.900 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	325.400 € (376.400 €)
▪ Landeszuweisungen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	104.500 € (110.000 €)
▪ Bundeszuweisung Projekt Bildungskommune Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	102.000 € (0 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) Zuweisung des Landes und der Verbandsgemeinden Projekt Gemeindegewerkschaft	139.400 € (133.800 €)
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	25.225.600 € (24.784.700 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	540.900 € (540.900 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	108.600 € (138.000 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	2.015.000 € (1.996.000 €)
▪ Erstattung zur technischen Modernisierung des Gesundheitsamts im Bereich Infektionsschutz im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	91.200 € (0 €)
▪ Erstattung für Personalkosten im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	450.000 € (0 €)

- Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen 1.101.900 € (1.069.400 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420)
(ab 2023 als Nebenansatz in den Schlüsselzuweisungen B enthalten) 0 € (836.500 €)
- Kreisumlage (Produkt 6110) 68.382.300 € (67.026.300 €)
Kreisumlagepunkt in 2023: 1.502.907 €, Kreisumlagepunkt in 2022: 1.473.105 €
- Schlüsselzuweisungen B (Produkt 6110) 39.943.600 € (0 €)
- Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110) 0 € (18.198.700 €)
- Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110) 0 € (4.098.800 €)
- Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014) 0 € (2.701.300 €)
- Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014) 0 € (2.948.700 €)
- Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110) 0 € (938.800 €)
- Landeszuweisung §109b SchulG Inklusion (Produkt 6110) 208.000 € (208.000 €)
- Auflösung von Sonderposten ohne Kreisstraßen
- Zuwendungen Digitalpakt Schulen 1.109.000 € (0 €)

Erläuterungen zum Digitalpakt:

Digitalpakt I: ursprüngliche Förderung digitaler Geräte in Schulen inkl. baulicher Maßnahmen
 Digitalpakt II: Ausstattung Schülerendgeräte
 Digitalpakt III: IT-Support an Schulen (im Rahmen des Digitalpaktes)
 Digitalpakt IV: Lehrerendgeräte

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 42.563.000 € (37.664.400 €)

- THH 07 (Abteilung Soziales) 36.587.400 € (32.692.000 €)
 - THH 08 (Abteilung Jugend und Familie) 5.975.600 € (4.972.400 €)
- Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 4.158.100 € (4.252.500 €)

- Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234) 1.250.000 € (1.400.000 €)
- Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 308.000 € (282.000 €)
- Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234) 140.000 € (140.000 €)
- Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225) 70.000 € (85.000 €)
- Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221) 42.000 € (47.000 €)
- Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221) 40.000 € (40.000 €)
- Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231) 45.000 € (33.000 €)
- Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223) 35.000 € (16.000 €)
- Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung (Produkt 1241) 105.500 € (112.700 €)
- Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen (mehrere Produkte) 191.000 € (204.000 €)
- Schülerbeförderungsentgelte (Produkt 2410) 10.000 € (15.000 €)
- Elternentgelte Schulbuchausleihe (Produkt 2420) 150.000 € (140.000 €)
- Gebühren der Kreismusikschule (Produkt 2630) 345.000 € (345.000 €)

▪ Volkshochschulgebühren (Produkt 2710)	63.500 € (54.500 €)
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	500.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	30.000 € (30.000 €)
▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	50.000 € (25.000 €)
▪ 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 € (11.500 €)
▪ Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610)	16.500 € (16.500 €)
▪ ...	

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 400.700 € (382.800 €)

▪ Gelände- und Gaststättenpacht Wild-und Wanderpark, inkl. Nebenkosten (Produkt 5750) Reduzierung wg. Anpassung der Nebenkosten nach dem ersten Abrechnungsjahr der Gaststätte	30.700 € (32.100 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	108.100 € (124.000 €)
▪ Einnahmen Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	45.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	70.000 € (40.000 €)
▪ ...	

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 3.529.900 € (2.881.900 €)

▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	90.000 € (90.000 €)
▪ Landeszuweisung „Radreiseregion“ (Produkt 5750) Ab 2023 Maßnahme als Investition geplant und Zuweisungen entsprechend als Sonderposten	0 € (15.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	305.000 € (300.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	60.000 € (60.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	50.000 € (60.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	18.000 € (16.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	45.200 € (44.400 €)
▪ Erstattung Personalkosten Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	63.000 € (62.700 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	315.800 € (32.700 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau für Service-Center Zulassung (Produkt 1234)	61.000 € (10.000 €)
▪ Teilhaushalt 06: Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, private Telefongebühren, Mofagebühren, etc.	61.200 € (70.400 €)
▪ Erstattung von der Stadt Neustadt für Realschule plus	

Maikammer-Hambach (Produkt 2152)	140.000 € (170.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau, Produkt 2523)	40.000 € (34.000 €)
▪ Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter)	875.000 € (875.000 €)
▪ Erstattung Wohngeld (Produkt 3511)	1.301.100 € (917.900 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 924.700 € (811.000 €)

▪ Erstattungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) Abfindungszahlung an den Landkreis bei Diensterenwechsel in andere Bundesländer, Pendant siehe Zeile E14	100.000 € (0 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	361.800 € (331.900 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	105.900 € (104.900 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	150.000 € (150.000 €)
▪ Bußgelder (Produkt 1222)	30.000 € (45.000 €)
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	20.000 € (21.000 €)
▪ Zwangsgelder Teilhaushalt 10	22.600 € (23.000 €)
▪ Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen	10.000 € (10.000 €)
▪	

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 204.197.700 € (181.730.400 €)

- **Summe der Zeilen E 1 bis E 7**

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>33.354.400 € (29.291.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	28.319.900 € (24.568.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	5.034.500 € (4.723.000 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	1.996.500 € (1.785.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>22.562.600 € (18.661.500 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	45.000 € (41.000 €)
▪ Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	490.000 € (272.000 €)
○ Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark	420.000 € (252.000 €)
○ Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark	60.000 € (10.000 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	34.000 € (26.000 €)
▪ Bauunterhalt Teilhaushalt 02	1.044.600 € (722.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	125.000 € (140.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) Teilhaushalt 04	63.300 € (49.100 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	65.000 € (65.000 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen (Produkt 1280)	24.500 € (16.900 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen (z.B. Materialien für Fleischschau/Trichinenuntersuchung, Teilhaushalt 05)	28.300 € (30.300 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt Teilhaushalt 06	6.697.200 € (4.533.600 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung Teilhaushalt 06 (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	3.723.000 € (2.075.500 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen Teilhaushalt 06	314.500 € (317.500 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €, Teilhaushalt 06) 2022 Anschaffungen im Rahmen Digitalpakt.	254.400 € (384.600 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb Teilhaushalt 06 (Lehr- und Unterrichtsmittel)	594.600 € (606.800 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Teilhaushalt 06 (z.B. Wartung)	63.300 € (71.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Neustadt für Standort Hambach (Produkt 2152, Teilhaushalt 06)	25.000 € (25.000 €)
▪ Schülerbeförderungskosten (Produkt 2410)	3.061.000 € (3.013.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten (Produkt 2410)	380.000 € (360.000 €)
▪ Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land (Schulbuchausleihe, Produkt 2420)	175.000 € (165.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (Produkt 2430)	1.244.400 € (1.304.700 €)
▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Jobcenter, Produkt 3122)	156.000 € (156.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung Jobcenter (Produkt 3122)	800.000 € (760.000 €)

▪ Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620)	25.000 € (20.000 €)
▪ Kostenersatz Krematorium	50.000 € (50.000 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.332.400 € (1.790.800 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	70.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	60.000 € (70.000 €)
▪ 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)	58.300 € (57.300 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (30.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	38.100 € (28.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	596.200 € (656.000 €)
▪	

Zeile E 11 (Abschreibungen) 6.863.900 € (5.619.500 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 51.986.600 € (51.881.800 €)

▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	6.534.000 € (4.430.500 €)
▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	30.000 € (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)	147.300 € (35.000 €)
▪ Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161)	45.200 € (36.200 €)
▪ Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120)	42.000 € (40.500 €)
▪ TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161)	18.400 € (36.200 €)
▪ Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen (Produkt 1114)	25.000 € (25.000 €)
▪ Kostenerstattungen an Verbandsgemeinden (Zensus 2022)	0 € (70.000 €)
▪ Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280)	30.000 € (30.000 €)
▪ Umlage KommZB RP (kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Produkt 3169)	44.400 € (36.000 €)
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	42.174.800 € (44.286.400 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	331.000 € (306.000 €)
○ Zuweisungen für Jugendpfleger	320.000 € (295.000 €)

▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110)	2.043.000 € (1.963.000 €)
▪	
<u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	83.618.100 € (76.359.400 €)
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	63.119.000 € (57.593.000 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	20.499.100 € (18.766.400 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	6.792.700 € (5.733.500 €)
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	540.800 € (520.800 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	160.000 € (160.000 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte	120.000 € (120.000 €)
○ Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung	15.000 € (15.000 €)
○ Oberleitungsinselanlagen	15.000 € (15.000 €)
▪ Radwegekonzepte	150.000 € (60.000 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) Teilhaushalt 02	2.580.200 € (1.668.600 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) Teilhaushalt 06	693.300 € (968.000 €)
▪ Schülerunfallversicherung	326.200 € (343.800 €)
▪ Versicherungsbeiträge	854.600 € (814.400 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	205.178.300 € (187.546.900 €)
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	980.600 € (5.816.500 €)
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	
Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von	279.100 € (467.000 €)
und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von	3.300 € (1.600 €).
Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von	275.800 € (465.400 €)
ab.	
Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt	1.256.400 € (6.281.900 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>3.510.100 € (2.357.100 €)</u>
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010)	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Landeserstattung Landrat (Produkt 9010)	184.000 € (184.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz (Produkt 5470)	144.000 € (0 €)
▪ Erträge ÖPNV wg. Abrechnungen Corona-Erstattungen aus Vorjahren	856.300 € (0 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltepunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	80.000 € (80.000 €)
▪ Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler und Gäulinie (Produkt 5470)	80.500 € (80.500 €)
▪ 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)	354.300 € (201.600 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>39.700 € (40.100 €)</u>
▪ Erstattungen von Dritten (Produkt 9010)	2.500 € (3.000 €)
▪ Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810)	3.000 € (3.000 €)
▪ Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116)	2.000 € (1.000 €)
▪ Gelände- und Gaststättenpacht Wild-und Wanderpark, inkl. Nebenkosten (Produkt 5750) Reduzierung wg. Anpassung der Nebenkosten nach dem ersten Abrechnungsjahr der Gaststätte	30.700 € (32.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>90.800 € (106.200 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	90.000 € (90.000 €)
▪ Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750)	600 € (1.000 €)
▪ Landeszuweisung „Radreiseregion“ (Produkt 5750) Ab 2023 Maßnahme als Investition geplant und Zuweisungen entsprechend als Sonderposten	0 € (15.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>600 € (600 €)</u>
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>3.641.200 € (2.504.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.175.000 € (1.045.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.025.600 € (919.100 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	149.400 € (126.800 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>634.300 € (404.300 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	45.000 € (41.000 €)
▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111)	33.000 € (33.000 €)
▪ Organisation der Präsidentschaft der Delegation RLP des Oberrheinrates Plenarversammlungen (Produkt 1111)	10.000 € (10.000 €)
▪ Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	490.000 € (272.000 €)
○ Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark	420.000 € (252.000 €)
○ Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark	60.000 € (10.000 €)
▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750)	10.000 € (10.000 €)
▪ Unterhaltung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	34.000 € (26.000 €)
▪ 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)	2.500 € (2.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>62.300 € (62.300 €)</u>
▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke	62.300 € (62.300 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>6.599.000 € (4.495.500 €)</u>
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	6.534.000 € (4.430.500 €)
▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	30.000 € (30.000 €)
▪ Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810)	15.000 € (15.000 €)
▪ Zuschuss Projektstelle Diakonie (Produkt 1111)	20.000 € (20.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>982.800 € (889.800 €)</u>
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	540.800 € (520.800 €)
▪ Veröffentlichung (Produkt 1111)	5.000 € (7.000 €)
▪ Bewirtungskosten Kreishaus	24.000 € (24.000 €)
▪ Fachliteratur	22.000 € (22.200 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	160.000 € (160.000 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte	120.000 € (120.000 €)
○ Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung	15.000 € (15.000 €)
○ Oberleitungsinselanlagen	15.000 € (15.000 €)
▪ Radwegekonzepte	150.000 € (60.000 €)
▪ Anlauffinanzierung „Radreiseregion Pfalz“	0 € (20.000 €)
Ab 2023 Maßnahme als Investition geplant und nicht mehr hier im Aufwand	

▪ Sportlerehrung	15.000 € (15.000 €)
▪ Fahrradrennen „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“	15.000 € (15.000 €)
▪ Verfügungsmittel (Produkt 1111)	9.000 € (9.000 €)
▪ Grundsteuer WWP (Produkt 5750)	1.700 € (1.800 €)
▪ Steuerberaterkosten WWP	15.000 € (15.000 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	17.500 € (17.000 €)
▪ ...	

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.) 9.453.400 € (6.897.800 €)

- **Summe der Zeilen E 9 bis E 14**

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 5.812.200 € (4.393.800 €)

- **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>1.759.500 € (930.900 €)</u>
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	192.900 € (289.300 €)
▪ Auflösung Sonderposten	1.486.600 € (529.500 €)
○ Breitbandnetz, 3. Call	1.435.600 € (478.500 €)
▪ Förderbetrag zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (betrieblichen Altersversorgung gem. § 100 EStG)	26.000 € (13.000 €)
▪ Förderung Klimaschutzmanager (Förderquote 65 %)	0 € (99.100 €)
▪ Förderung Klimaschutzanschlussvorhaben (Förderquote 40 %)	54.000 € (0 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>267.700 € (248.600 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	108.100 € (124.000 €)
▪ Einnahmen Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	45.000 € (40.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	70.000 € (40.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>555.800 € (557.200 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	305.000 € (300.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	60.000 € (60.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	50.000 € (60.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	13.500 € (13.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	18.000 € (16.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	45.200 € (44.400 €)
▪ Erstattung Personalkosten Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	63.000 € (62.700 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>816.200 € (694.800 €)</u>
▪ Erstattungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) Abfindungszahlung an den Landkreis bei Dienstherrwechsel in andere Bundesländer, Pendant siehe Zeile E14	100.000 € (0 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	361.800 € (331.900 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	105.900 € (104.900 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	150.000 € (150.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	200 € (200 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	21.200 € (30.700 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>3.399.200 € (2.431.500 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>8.416.000 € (7.373.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	5.393.200 € (4.541.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	3.022.800 € (2.832.000 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	1.996.500 € (1.785.000 €)
Nur hier (Produkt 1120) Pensionsrückstellungen zentral und brutto geplant: 1.450.000 € in 2022 auf 1.645.200 € in 2023 = Erhöhung 195.200 €	
Nur hier (Produkt 1120) Beihilferückstellungen zentral und brutto geplant: 335.000 € in 2022 auf 351.300 € in 2023 = Erhöhung 16.300 €	
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>2.212.300 € (1.643.000 €)</u>
▪ Bauunterhalt	1.044.600 € (722.000 €)
○ Allg. Bauunterhalt Dienstgebäude I (DG I)	135.000 € (132.000 €)
○ Nutzungsänderung Dienstgebäude II (DG II)	266.600 € (400.000 €)
○ Erneuerung Parkplätze am DG I, Bauabschnitt 4 von 7	78.000 € (65.000 €)
○ Erneuerung Parkplatzbeleuchtung am DG I	180.000 € (5.000 €)
○ Malerarbeiten Eingangsbereich u. Austausch Vordachverglasung DG I	60.000 € (0 €)
○ Einbau E-Zylinder in allen Büroräumen im DG I	150.000 € (0 €)
○ ...	
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	552.100 € (340.600 €)
○ Heizung Dienstgebäude I und II	225.000 € (50.000 €)
○ Strom Dienstgebäude I, II, IV Mieträume Lazarettstraße 40 (KMS/KVHS)	112.500 € (88.000 €)
○ Unterhaltsreinigung Dienstgebäude I – IV und Mieträume Lazarettstraße 40 (KMS/KVHS)	157.000 € (145.000 €)
○ Wiederkehrende Ausbaubeiträge an die Stadt Landau Änderung Sachkonto ab 2023, deswegen neue Ausweisung an dieser Stelle	13.000 € (0 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung z.B. Wartungen	145.000 € (154.000 €)
▪ Fahrzeugunterhaltung	70.000 € (50.000 €)
▪ Wareneinkauf Casino	40.000 € (40.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	221.000 € (207.500 €)
▪ Wiederkehrende Ausbaubeiträge an die Stadt Landau Änderung Sachkonto ab 2023, deswegen keine Ausweisung mehr an dieser Stelle	0 € (3.800 €)
▪ Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen	2.000 € (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	65.500 € (60.500 €)
○ Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets	5.000 € (5.000 €)
○ Firmenlauf, Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung	10.000 € (10.000 €)

- Verbrauchsmaterialien, u.a. Masken, Schnelltests, Desinfektionsmittel wg. Corona 14.100 € (15.600 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 1.947.100 € (884.900 €)

- Breitbandnetz, 3. Call 1.595.300 € (531.800 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 424.900 € (319.900 €)

- Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung (Produkt 1161) 123.000 € (123.000 €)
- Staatsbad BZA GmbH Investitionskostenzuschuss für Maßnahmen und Verlustabdeckung (Produkt 1161) 147.300 € (35.000 €)
- Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161) 45.200 € (36.200 €)
- Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120) 42.000 € (40.500 €)
- TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161) 18.400 € (36.200 €)
- Windelsäcke (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Initiative Baukultur Deutsche Weinstraße (Produkt 5112) 4.000 € (4.000 €)
- Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen (Produkt 1114) 25.000 € (25.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 3.502.300 € (2.416.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 2.580.200 € (1.668.600 €)
 - Portokosten 260.000 € (240.000 €)
 - Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW) 938.800 € (443.800 €)
 - Anmietung von ext. Gebäuden/Diensträumen 730.000 € (277.000 €)
Erhöhung wegen weiteren Anmietungen notwendiger Räumlichkeiten u.a. wg. übergangsweiser Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem DG II im Zuge der Sanierungsarbeiten sowie der Einrichtung der kommunalen Impfstelle
 - Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP) 159.500 € (143.500 €)
 - Datenverarbeitung (u.a. zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161) 364.400 € (253.800 €)
 - Softwarepfl./Trivallizenzen im lfd. Betrieb 260.000 € (180.000 €)
 - Ext. Dienstleistungen für Zentrale Dienste 108.500 € (55.000 €)
 - Zugangssteuerung Kreishaus (im Zuge Corona) vor dem Eingang der Zulassungsstelle 87.000 € (50.000 €)
Im Haushaltsplan 2023 nur für die Monate Jan – März 23 geplant (überplanmäßige Mittel im Kreistag für 2022 bewilligt)
 - Büromaterial 56.500 € (56.500 €)
 - Fachliteratur 20.400 € (18.500 €)
 - Sachverständigenkosten Ref. Z2 30.000 € (30.000 €)

○ Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle	1.000 € (1.000 €)
○ Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage	5.000 € (5.000 €)
○ Organisationsuntersuchung Kreisverwaltung	120.000 € (0 €)
○ Stellenbewertungen durch ext. Dienstleister	50.000 € (40.000 €)
○ Führungskräfteworkshops, u.a. Führen mit Zielen	30.000 € (20.000 €)
○ Ext. Dienstleistungen für Digitalisierung/IT	75.000 € (30.000 €)
○ Sachverständigenkosten Breitbandausbau	50.000 € (50.000 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	0 € (13.400 €)
○ Ext. Unterstützung bei Umsetzung des erarb. Klimaschutzkonzeptes	5.000 € (0 €)
○ Sonstige Aufwendungen Klimaschutz (u.a. Finanzierung von Maßnahmen aus Klimaschutzkonzept, Flyer)	25.000 € (9.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen	286.100 € (259.100 €)
▪ Versicherungsbeiträge	408.400 € (370.400 €)
▪ Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145)	108.800 € (108.800 €)
▪ Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161) (volle Erstattung von EWW in Zeile E 7)	150.000 € (150.000 €)
▪ Grundsteuer	2.400 € (2.400 €)
▪ Kfz-Steuer (Produkt 1145)	3.500 € (3.000 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	126.000 € (100.800 €)
▪ Aufwendungen nach dem Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung (Produkt 1120) Abfindungszahlungen durch den Landkreis bei Dienstherrnwechsel von anderen Bundesländer zum Landkreis, Pendant siehe Zeile E2	100.000 € (0 €)
▪ Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX wg. unbesetzter Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen (Produkt 1120)	4.500 € (0 €)
▪ ...	

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 16.502.600 € (12.637.400 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 13.103.400 € (10.205.900 €)

- 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 € (361.500 €)

- Mehrbelastungsausgleich Zensus 2022 0 € (361.500 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 30.200 € (30.100 €)

- Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190),
Bußgeldstelle (Produkt 1222) und Kommunalaufsicht (Produkt 1182) 30.200 € (30.100 €)

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

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

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 30.000 € (46.000 €)

- Bußgelder (Produkt 1222) 30.000 € (45.000 €)
- Zwangsgelder Zensus 2022 0 € (1.000 €)

Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 62.200 € (439.600 €)

- **Summe der Zeilen E 1 bis E 7**

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.306.400 € (1.255.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	944.600 € (998.000 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	361.800 € (257.400 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>3.000 € (0 €)</u>
▪ Sachaufwendungen für die Kreistagswahl 2024 (Produkt 1210)	2.000 € (0 €)
▪ Sachaufwendungen für die Europawahl 2024 (Produkt 1210)	1.000 € (0 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>0 € (70.000 €)</u>
▪ Kostenerstattungen an Verbandsgemeinden (Zensus 2022)	0 € (70.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>81.100 € (80.600 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	51.200 € (50.700 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	36.000 € (36.000 €)
○ Fachliteratur	5.700 € (5.600 €)
○ Sonstige Aufwendungen	9.500 € (9.100 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	29.900 € (29.900 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.390.500 € (1.406.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.328.300 € (966.400 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>38.100 € (45.300 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	30.100 € (30.300 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	5.000 € (10.000 €)
▪ BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe	3.000 € (5.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>1.940.600 € (2.053.600 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.250.000 € (1.400.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	308.000 € (282.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	140.000 € (140.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	70.000 € (85.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	42.000 € (47.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	40.000 € (40.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	45.000 € (33.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223)	35.000 € (16.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>100 € (3.700 €)</u>
▪ Verkauf von Altwaffen	100 € (100 €)
▪ Mieterträge Untervermietung Halle Arzheimer Str. an Wasserwacht (DRK SÜW)	0 € (3.600 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>400.600 € (65.000 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	9.000 € (9.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	315.800 € (32.700 €)
○ Abrechnung Sach- und Personalkosten für gem. Einheiten	50.000 € (0 €)
○ Abrechnung für gem. Einheiten 2019 - 2021	230.000 € (0 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	2.000 € (3.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	0 € (2.300 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260)	8.400 € (7.800 €)
▪ Kostenbeteiligung an Katastrophenschutzübung (Produkt 1280)	100 € (100 €)
▪ Erstattung Dritter für z.B. Plenum Jugendfeuerwehr, Queichtal Challenge (Produkt 1260)	1.000 € (100 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau für Service-Center Zulassung (Produkt 1234)	61.000 € (10.000 €)
▪ Landeserstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister (Produkt 1221)	3.200 € (0 €)
▪ Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister durch Stadt LD (Produkt 1221)	100 € (0 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>4.000 € (4.200 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	200 € (400 €)
▪ Zwangsgelder	3.500 € (3.500 €)
▪ ...	
 <u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	 <u>2.383.400 € (2.171.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.287.400 € (2.865.800 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	2.849.200 € (2.490.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	438.200 € (374.900 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>573.500 € (460.500 €)</u>
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	125.000 € (140.000 €)
○ Erwerb von Stempelplaketten	70.000 € (80.000 €)
○ Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt	55.000 € (60.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	63.300 € (49.100 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	65.000 € (65.000 €)
▪ Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225)	20.000 € (40.000 €)
▪ Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten und an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	35.000 € (25.000 €)
▪ Aufwendungen für Führerscheine, Fahrerkarten v. Bundesdruckerei, Vordrucke (Produkt 1233)	31.500 € (0 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung zu dieser Position, Reduzierung in Zeile E14 bei Position Büromaterial	
▪ Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280)	0 € (24.000 €)
▪ Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	17.000 € (10.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260)	5.000 € (5.000 €)
▪ Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280)	14.700 € (3.700 €)
▪ Unterhaltung der Mannschaftstransportwagen (MTW), u.a. Transportsicherung, Um und Ausbau	13.000 € (1.500 €)
▪ Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221)	3.000 € (3.000 €)
▪ Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260)	3.300 € (800 €)
▪ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280)	17.600 € (18.300 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	10.000 € (15.000 €)
▪ Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen, usw.	15.800 € (23.500 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen	24.500 € (16.900 €)
▪ Sonstige ext. Dienstleistungen im Bereich Katastrophenschutz	41.000 € (2.000 €)
○ Klima-Palatina	18.000 € (0 €)
○ Konfliktlösung/Mediation	10.000 € (0 €)
▪ Aufenthaltstitel, Passersatzdokumente, Vordrucke	45.000 € (0 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung zu dieser Position, Reduzierung in Zeile E14 bei Position Büromaterial	
▪ Gemeinsame Vorhaltung spezieller Schaummittel mit LK GER ab 2023	8.100 € (100 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>192.900 € (194.100 €)</u>
▪ Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>34.000 € (34.000 €)</u>
▪ Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280)	30.000 € (30.000 €)
▪ Zuschuss an das DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge der SEG (Produkt 1280)	4.000 € (4.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>366.500 € (444.600 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	226.400 € (294.100 €)
○ Büromaterial	1.800 € (82.800 €)
Ab 2023 Änderung der Verbuchung des Fachmaterials, Erhöhung in Zeile E10 bei verschiedenen Positionen	
○ Datenverarbeitung	140.000 € (133.500 €)
○ Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270)	16.500 € (16.500 €)
○ Fachliteratur	17.500 € (16.200 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	18.500 € (21.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen	27.100 € (24.100 €)
• Miete Lagerhalle Arzheimer Str.	15.000 € (15.000 €)
▪ Jagdabgabe an SGD	35.000 € (39.200 €)
▪ Aus- und Fortbildungen, Reisekosten	71.400 € (55.000 €)
▪ Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280)	15.500 € (15.500 €)
▪ Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234)	11.000 € (11.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>4.454.300 € (3.999.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.070.900 € (1.827.200 €)</u>
▪ 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>105.500 € (112.700 €)</u>
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	105.500 € (112.700 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.600 € (3.600 €)</u>
▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244)	2.000 € (2.000 €)
▪	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.800 € (1.800 €)</u>
▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.800 € (1.800 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>181.600 € (189.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.113.900 € (1.168.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.082.900 € (1.084.300 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	31.000 € (83.900 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>38.100 € (41.100 €)</u>
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €)	8.000 € (9.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen (z.B. Materialien für Fleischschau/Trichinenuntersuchung)	28.300 € (30.300 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>700 € (700 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>41.000 € (37.500 €)</u>
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	26.400 € (21.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB	14.100 € (16.000 €)
▪ Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund	500 € (500 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>37.600 € (36.700 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	14.700 € (13.300 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	18.800 € (19.300 €)
▪ Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur	2.100 € (2.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.231.300 € (1.284.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.049.700 € (1.094.400 €)</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>8.680.600 € (6.005.200 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten (mehrere Produkte) 2022: Erhöhung hauptsächl. wg. ertragswirksamer Auflösung der Zuwendungen für investive Anschaffungen im Zuge Digitalpakt	1.190.500 € (1.068.100 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Produkt 2191) (Gesamtzuwendung: 924. €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (231 T€)	461.100 € (308.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Produkt 2192) (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (299 T€)	598.700 € (399.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Produkt 2193) (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2024 (261 T€)	385.400 € (279.600 €)
▪ Förderung KI-Begleitmaßnahmen (mehrere Produkte)	1.486.000 € (0 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung (Produkt 2410)	2.564.900 € (2.564.900 €)
▪ Erstattung von Landkreis Germersheim für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im Landkreis SÜW (Produkt 2410)	20.000 € (20.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	325.400 € (376.400 €)
▪ Landeszuweisung + Kostenerstattungen Verbandsgemeinden Sozialfonds und BUT (Bildung und Teilhabe) für Mittagessen an Ganztagschulen (Produkt 2430)	56.500 € (84.800 €)
▪ Landeszuweisung Kreismusikschule (Produkt 2630)	95.000 € (81.500 €)
▪ Landeszuweisungen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	104.500 € (110.000 €)
▪ Bundeszuweisung Projekt Bildungskommune Produkt 2710 Kreisvolkshochschule	102.000 € (0 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt Schulen	
▪ ...	
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>759.600 € (758.600 €)</u>
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen (mehrere Produkte)	191.000 € (204.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte (Produkt 2410)	10.000 € (15.000 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	150.000 € (140.000 €)
▪ Gebühren der Kreismusikschule (Produkt 2630)	345.000 € (345.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren (Produkt 2710)	63.500 € (54.500 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	83.200 € (80.300 €)
▪ Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen	8.000 € (7.800 €)
▪ 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)	41.200 € (37.700 €)
▪ Pachteinnahmen Schulkioske	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	266.600 € (301.900 €)
▪ Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, private Telefongebühren, Mofagebühren, etc.	61.200 € (70.400 €)
▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoblen (Produkt 2151)	400 € (7.000 €)
▪ Erstattung von der Stadt Neustadt für Realschule plus Maikammer-Hambach (Produkt 2152)	140.000 € (170.000 €)
▪ 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 € (34.000 €)
▪ Kostenerstattung Jugendamt für Erzieher/innen-Fortbildung an Kreisvolkshochschule (Produkt 2710)	15.000 € (10.500 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	25.000 € (26.200 €)
▪ Versicherungserstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Produkt 2420)	20.000 € (21.000 €)
▪ Schadenersatzleistungen an allen Schulstandorten	1.700 € (1.200 €)
▪ Erlöse Werbung im VHS Programm (Produkt 2710)	2.000 € (2.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	9.815.000 € (7.172.200 €)
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.831.000 € (3.651.500 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.629.100 € (3.458.400 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	201.900 € (193.100 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>16.234.200 € (12.908.000 €)</u>
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt (siehe Übersicht Bauunterhalt)	6.597.200 € (4.533.600 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	3.723.000 € (2.075.500 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	314.500 € (317.500 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 2022 Anschaffungen im Rahmen Digitalpakt.	254.400 € (384.600 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	594.600 € (606.800 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial)	260.000 € (310.000 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit)	10.000 € (10.000 €)
○ ...	
▪ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung)	63.300 € (71.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Neustadt für Standort Hambach (Produkt 2152)	25.000 € (25.000 €)
▪ Schülerbeförderungskosten (Produkt 2410)	2.834.000 € (3.013.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten (Produkt 2410)	380.000 € (360.000 €)
▪ Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land (Schulbuchausleihe, Produkt 2420)	175.000 € (165.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (Produkt 2430)	1.248.400 € (1.306.700 €)
○ Trifelsgymnasium Annweiler Träger: Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)	150.000 € (150.900 €)
○ Berufsbildende Schulen Landau, Ludwigshafen, Neustadt	238.000 € (220.000 €)
○ Schule für Sprachbeh. und Hörgeschädigte Karlsruhe Erich-Kästner-Schule, Träger: Stadt Karlsruhe	4.000 € (2.000 €)
○ Förderschule Sprache Rülzheim Träger: Landkreis Germersheim	114.600 € (129.400 €)
○ Paul-Moor-Schule Landau Träger: Zweckverband Paul-Moor-Schule (ZV-Mitglieder Stadt LD und LK SÜW)	180.000 € (200.000 €)
○ Schule am Weinweg Karlsruhe Träger: Stadt Karlsruhe (2022: Ansatz für 2 Kinder à 1.200 Euro)	2.400 € (2.400 €)
○ Nordringschule Landau Träger: Stadt Landau	154.500 € (135.000 €)
○ St. Paulusstift Landau Träger: Caritas Betriebsträgersgesellschaft mbH Speyer, (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)	296.200 € (388.500 €)

2023: 213 T€ für Abschlag 2023, Rest für Forderungen 2018-2021

- St. Laurentius Herxheim 38.200 € (24.200 €)
Träger: Caritas Betriebsträgergesellschaft mbH Speyer (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)
2023: Abschlag 90% = 32 T€, Rest Abrechnungen 2019-2021
- Jakob-Reeb-Schule Landau 70.500 € (54.300 €)
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 € (9.000 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.513.700 € (2.379.400 €)

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) 1.144.400 € (1.422.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung,
Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 693.300 € (968.000 €)
 - Datenverarbeitung 402.200 € (660.000 €)
2022: überwiegend bedingt durch Neuausschreibung IT-Support und
steigende Administrationskosten im Zuge Digitalpakt
- Schülerunfallversicherung 326.200 € (343.800 €)
- Sonstige Versicherungen 92.900 € (75.700 €)
(z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 23.743.300 € (20.381.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 13.928.300 € (13.209.100 €)

Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 139.600 € (134.000 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 139.400 € (133.800 €)
 - 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 € (92.700 €)
 - Anteil der Verbandsgemeinden für das Projekt
„Gemeindeschwester^{plus} - Rheinland-Pfalz“ 44.900 € (41.100 €)
 - ...

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 36.587.400 € (32.692.000 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 389.800 € (293.000 €)
 - Beteiligung des Landes 270.400 € (209.400 €)
 - Beteiligung der Ortsgemeinden 76.400 € (37.800 €)
 - Erstattungen von Dritten 43.000 € (45.800 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 8.733.900 € (6.380.700 €)
 - Beteiligung des Bundes 8.563.200 € (6.225.900 €)
(2012 – 45 %, 2013 – 75 %, seit 2014 – 100 %)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 28.600 € (29.100 €)
 - Beteiligung des Landes 25.000 € (25.000 €)
 - Beteiligung von Sonstigen 3.600 € (4.100 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 600 € (4.500 €)
seit 2020: Merkansätze aufgrund Änderung BTHG für „Altfälle“, neue Zuordnung bei den Produkten 3161-3169
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.622.200 € (2.639.400 €)
 - Beteiligung des Landes 1.966.100 € (2.022.200 €)
 - Erstattungen von Sozialleistungsträgern 320.200 € (300.200 €)
 - Erstattungen von Dritten 335.900 € (317.000 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 70.700 € (73.800 €)
 - Beteiligung des Landes 58.300 € (61.800 €)
 - Beteiligung von Sonstigen 12.400 € (12.000 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 9.533.300 € (9.134.400 €)
 - Beteiligung des Bundes 8.377.600 € (7.971.200 €)
 - Anteil Bildung und Teilhabe (BuT) 326.900 € (365.000 €)
 - Beteiligung der Kommunen (25 % der Nettoausgaben) 819.100 € (789.500 €)
 - Rückzahlung gewährter Hilfen 9.500 € (8.500 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 1.316.200 € (1.316.200 €)
 - Beteiligung des Landes 1.306.100 € (1.306.100 €)
 - Beteiligung von Gemeinden 10.100 € (10.100 €)

▪ Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4))	3.553.500 € (3.387.100 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	3.552.800 € (3.386.400 €)
○ Ersatz von Leistungen	26.300 € (1.400 €)
○ Erstattungen für Leistungen	3.526.500 € (3.385.000 €)
• vom Land	3.526.300 € (3.365.700 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	700 € (700 €)
• Ersatz von Leistungen	500 € (500 €)
• Erstattungen für Leistungen	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	142.600 € (96.500 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	1.200 € (1.200 €)
○ Ersatz von Leistungen	500 € (500 €)
○ Erstattungen für Leistungen	700 € (700 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	141.400 € (95.300 €)
○ Ersatz von Leistungen	141.200 € (95.100 €)
• Erstattung für Pflegekassenleistungen u. BAföG	80.000 € (80.000 €)
○ Erstattungen für Leistungen	200 € (200 €)
▪ Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6))	9.798.700 € (8.988.000 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	9.731.800 € (8.952.800 €)
○ Ersatz von Leistungen	990.700 € (704.400 €)
○ Erstattungen für Leistungen	8.741.100 € (8.248.400 €)
• vom Land	8.740.200 € (8.238.500 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	66.900 € (35.200 €)
○ Ersatz von Leistungen	65.900 € (34.200 €)
○ Erstattungen für Leistungen	1.000 € (1.000 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	37.900 € (36.900 €)
▪ Förderung Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Projekt „Gut Leben im Alter“	37.900 € (36.900 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	232.000 € (244.900 €)
▪ Beteiligung des Landes	229.100 € (242.500 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	122.400 € (62.500 €)
▪ Zuweisungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	121.900 € (62.000 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 2.178.600 € (1.794.900 €)

▪ Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter)	875.000 € (875.000 €)
▪ Erstattung Wohngeld (Produkt 3511)	1.301.100 € (917.900 €)
▪ ...	

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

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 38.907.400 € (34.622.800 €)

▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	
---------------------------------------	--

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.155.300 € (3.630.900 €)

- Personalaufwendungen 3.839.700 € (3.329.300 €)
- Versorgungsaufwendungen 315.600 € (301.600 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 964.500 € (924.500 €)

- Aufwendungen für den Seniorenbeirat (Produkt 3117) 8.500 € (8.500 €)
- Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Jobcenter, Produkt 3122) 156.000 € (156.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung Jobcenter (Produkt 3122) 800.000 € (760.000 €)

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

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 92.100 € (94.000 €)

- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle (Produkt 3117) 14.500 € (14.000 €)
- Umlage KommZB RP (kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Produkt 3169) 44.400 € (36.000 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 33.200 € (44.000 €)
 - Modellprojekt „Gemeindeschwester^{plus} - Rheinland-Pfalz“ 1.000 € (2.000 €)
 - Landesprojekt Nachbarschaftshilfe 5.000 € (5.000 €)
 - Aufbau von sorgenden Gemeinschaften (Projekt „Gut Leben im Alter“) 27.200 € (37.000 €)

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 63.119.000 € (57.593.000 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 956.500 € (672.800 €)
 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 879.900 € (600.800 €)
 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 26.200 € (26.600 €)
 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 50.400 € (45.400 €)

Die Ansatzserhöhung ergibt sich u.a. auch dadurch, dass ukrainische Geflüchtete in den Fallbestand übernommen wurden und ebenso noch im Jahr 2023 mit einer leichten Steigerung der Fallzahlen zu rechnen ist. Auch wurde eine lineare Erhöhung von 3% (für Regelsatzerhöhung und Steigerung der KdU) eingeplant. Zusätzlich zu dieser üblichen linearen Erhöhung werden für die Regelsätze, wegen der gesetzlichen Neuregelung durch das Bürgergeld, weitere 7% mit eingeplant.

- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 8.733.900 € (6.380.700 €)
 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 8.302.700 € (6.039.100 €)
 - 18 - 64 Jahre 4.632.500 € (3.637.300 €)
 - ab 65 Jahre 3.670.200 € (2.401.800 €)
 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 431.200 € (341.600 €)
 - 18 - 64 Jahre 51.200 € (53.200 €)
 - ab 65 Jahre 380.000 € (288.400 €)

Im Bereich der Grundsicherung für erwerbsgeminderte Personen wurde eine lineare Erhöhung von 3% (für Regelsatzerhöhung und Steigerung der KdU) eingeplant, da in 2023 eine Regelsatzerhöhung geplant ist.

Bei der Grundsicherung im Alter ergibt sich im Jahr 2022 eine Fallzahlensteigerung durch den Zugang von ukrainischen Geflüchteten und den Auswirkungen des demografischen Wandels. Auch werden wohl vermehrt Pflegeheimbewohner durch die Einführung des Bürgergelds zukünftig einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben.

Auch im Ü65 Bereich wurde eine lineare Erhöhung von 3% (für Regelsatzerhöhung und Steigerung der KdU) eingeplant. Zusätzlich zu dieser üblichen linearen Erhöhung werden für die Regelsätze jeweils im U65 und Ü65 Bereich, wegen der gesetzlichen Neuregelung durch das Bürgergeld, weitere 7% mit eingeplant.

- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) (insb. Krankenkassen) 319.900 € (216.800 €)
 - Leistungen zur Gesundheit (insb. Krankenkassen) 319.900 € (216.800 €)

Es wird eine Fallzahlensteigerung aufgrund von ukrainischen Geflüchteten (aus HLU und Grundsicherung SGB XII) angenommen.

- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 4.470.000 € (4.844.000 €)
 - Ambulante Hilfe zur Pflege und andere ambulante Leistungen 553.200 € (716.200 €)
 - Stationäre Hilfe zur Pflege 3.891.600 € (4.097.600 €)
 - Kurzzeitpflege 25.200 € (30.200 €)

Kostenträger 311610 Ambulante Pflege:

Trotz einer eingeplanten linearen Erhöhung von 2,5% ist mit Minderaufwendungen zu rechnen, da insgesamt ein Rückgang von Fällen zu verzeichnen ist. Der Mehrertrag ergibt sich aus der Kostensteigerung im Bereich der überörtlichen Trägerschaft und der damit verbundenen 50% Erstattung.

Kostenträger: 311630 Stationäre Pflege

Der Pflegekassenzuschlag seit dem 01.01.2022 wirkt sich deutlich auf die Fallzahlen aus, da einige Fälle im Bereich der stationären Pflege dadurch zu Selbstzahler werden. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen des Kostenträgers, trotz einer linearen Erhöhung von 5% durch Vergütungssatzerhöhungen und der Ausbildungsrefinanzierung ab dem 01.07.2023. Auch zu erwarten ist die Erhöhung der Unterkunftskosten durch die Einrichtungen im Rahmen der weiter steigenden Energiekosten.

Kostenträger: 311640 Kurzzeitpflege

Erneut ergibt sich für das kommende Haushaltsjahr 2023 im Bereich der Kurzzeitpflege eine leichte Reduzierung des Ansatzes, da es derzeit aufgrund der Pandemie nur wenige laufende Fälle gibt.

- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 417.500 € (419.900 €)
 - Hilfen in anderen Lebenslagen 332.300 € (334.700 €)
 - Schuldnerberatung 85.200 € (85.200 €)

Kostenträger 311720 Hilfen in anderen Lebenslagen:

Aufgrund der Hochrechnung für das laufende Jahr und den Planungen für 2023 wird der Ansatz reduziert.

- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 11.975.000 € (11.383.200 €)
 - Kosten der Unterkunft (einschließlich einmalige Leistungen) 11.657.800 € (11.133.200 €)
 - Bildung und Teilhabe (BUT) 317.200 € (250.000 €)

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

Der Ukrainekrieg und die damit verbundene Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten lässt auch im Bereich der Kosten der Unterkunft SGB II die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften steigen. Dies führt zu einem Mehraufwand in der Gesamtbetrachtung des Produkts 3122. Für den Aufwandsbereich wird mit einer prozentualen Erhöhung von 10% geplant, was auf den Rechtskreiswechsel von insgesamt ca. 250 Bedarfsgemeinschaften von ukrainischen Geflüchteten zurückzuführen ist. Außerdem wurde wieder eine lineare Erhöhung der Aufwendungen von 3% (für Regelsatzerhöhung und Steigerung der KdU) eingeplant. Auch im Bereich der Kosten der Unterkunft SGB II wird die neue gesetzliche Regelung durch das Bürgergeld und die bestehende Energiekrise spürbar sein.

Bildung und Teilhabe:

Auch im Bereich der Bildung und Teilhabe als Teilbereich des Kostenträgers 312220 sind die Auswirkungen des Ukrainekriegs einzuplanen, was Mehraufwendungen zur Folge hat. Es besteht ein deutlicher Fallanstieg im Bereich der Lernförderung nach der Corona Pandemie. Auch gibt es wieder vermehrt Anträge für Klassenfahrten und Ausflüge, die nach der Pandemie nun wieder regelmäßig durchgeführt werden. Zukünftig ist im Bereich Bildung und Teilhabe mit einer Fallzahlensteigerung zu rechnen. Gründe hierfür sind auch die Einführung des Bürgergelds und die Wohngeldreform, wodurch sich die Anzahl der Anspruchsberechtigten erhöht.

- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 2.750.100 € (2.900.100 €)
 - Erstattungen an Verbandsgemeinden 2.300.000 € (2.300.000 €)
 - Krankenhilfe 450.000 € (600.000 €)
 - Aufwendungen für Sprach- und Orientierungskurse 100 € (100 €)

Kostenträger 313010 Leistungen zum Lebensunterhalt / 313020 Krankenhilfe für Asylbewerber:

Im Haushaltsjahr 2023 ist nicht mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da aufgrund des Rechtskreiswechsels in das SGB II oder SGB XII die ukrainischen Geflüchteten keine Asylbewerberleistung (Lebensunterhaltsleistungen) mehr erhalten.

Aufgrund der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist grundsätzlich mit erhöhten Kosten zu rechnen (Verwaltungspauschale von 8%, Gebühren für Kartenerstellung); da die Abrechnungen jedoch nach aktuellem Stand mit einem Verzug von bis zu einem Jahr stattfinden, wird daher von den Aufwendungen ausgegangen, die entstehen würden, wenn die Abrechnungen rechtzeitig und somit periodengerecht gebucht werden könnten. Im Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund des Rechtskreiswechsels der ukrainischen Geflüchteten wieder mit reduzierten Kosten zu rechnen.

Der Bereich Asyl wird ebenfalls durch die bestehende Energiekrise betroffen sein. Es ist davon auszugehen, dass die Energiekosten für die Unterkünfte für Geflüchtete in einem nicht planbaren Ausmaß steigen werden.

- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)) 7.066.300 € (6.732.700 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe 7.052.700 € (6.731.600 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 13.600 € (1.100 €)

Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Es wird eine lineare Erhöhung von 1,5% für Vergütungssatzsteigerungen eingeplant, wodurch sich auch der entstehende Mehraufwand im Vorjahresvergleich erklären lässt. Entsprechend des Mehraufwands ergibt sich auch ein Mehrertrag durch entsprechend höhere Erstattungen.

- Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)) 3.688.700 € (3.428.000 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe 3.688.000 € (3.427.300 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 700 € (700 €)

Kostenträger 316310 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Der Mehraufwand des Kostenträgers ergibt sich durch eine lineare Erhöhung von 2,5% der einzelnen Leistungen zur Teilhabe an Bildung (u.a. aufgrund Vergütungsanpassungen mit Leistungsträgern). 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)) 20.246.700 € (18.575.100 €)
 - Leistungen der Eingliederungshilfe 19.846.500 € (18.196.900 €)
 - Leistungen für Wohnraum (KTR 316410) 1.100 € (5.100 €)
 - Assistenzleistungen (KTR 316420) 15.404.700 € (14.504.000 €)
 - Heilpädagogische Leistungen (KTR 316430) 2.162.600 € (1.556.200 €)
 - Leistungen zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten (KTR 316440) 2.070.000 € (1.955.500 €)
 - Sonstige Leistungen zur soz. Teilhabe (KTR 316490) 208.100 € (180.100 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 400.200 € (354.200 €)
 - Sonstige Leistungen 0 € (24.000 €)

Kostenträger 316420 Assistenzleistungen:

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 2022.

Kostenträger 316430 Heilpädagogische Leistungen:

Der erhöhte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnungen und Orientierung an den einzelnen Halbjahreswerten 2022 der heilpädagogischen Leistungen. Eine eingeplante lineare Erhöhung von 2,5% der einzelnen Teilbereiche der heilpädagogischen Leistungen führen zum genannten Mehraufwand. Aufgrund des neuen KITA-Gesetzes und noch bestehenden Übergangsregelung erhalten wir vom Landesjugendamt einen einmaligen Erstattungsbetrag in Höhe von ca. 144.400 Euro, welcher im Haushaltsjahr 2023 zu erwarten ist. Hieraus entsteht hauptsächlich der Mehrertrag des Kostenträgers.

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

Der Ansatz für die Aufwendungen des Kostenträgers wird erhöht, durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2022 und einer linearen Erhöhung von 2,5%. Entsprechend des Mehraufwands ergibt sich auch ein Mehrertrag durch erhöhte Erstattungen.

Kostenträger 316490 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Der erhöhte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2022 und einer linearen Erhöhung von 2,5%.

▪ Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	148.600 € (146.100 €)
▪ Leistungen der Eingliederungshilfe	1.300 € (1.300 €)
▪ Kostenbeteiligungen und –erstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ Sonstige Leistungen	38.100 € (38.100 €)
○ Kosten für Eingliederungshilfeverbund	38.000 € (38.000 €)
○ Maßnahmen Eingliederungshilfeverbund	100 € (100 €)
▪ Suchtberatungsstelle Ev. Heimstiftung Pfalz	108.000 € (105.500 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	16.000 € (16.000 €)
▪ Förderung von Einrichtungen, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung (z.B. Zuschuss an Pflegestützpunkte, Beteiligung Betriebskosten Sozialstationen)	16.000 € (16.000 €)
▪ Produkt 3430 (Betreuungswesen)	555.000 € (525.000 €)

Die Kostenaufteilung zwischen den beiden Gebietskörperschaften (Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße) erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahl der Gebietskörperschaften zum 31. Dezember des jeweiligen Abrechnungsjahres.

Die bisher geleisteten Zuschüsse an die Betreuungsvereine sind auch weiterhin zu 100 % von der jeweiligen Gebietskörperschaft zu tragen.

▪ Produkt 3511 (Wohngeld)	1.301.100 € (917.900 €)
---------------------------	-------------------------

Der Ansatz der Aufwendungen der Kostenträger wird im Vorjahresvergleich erhöht, weil eine lineare Erhöhung entsprechend dem Dynamisierungssatz des Wohngeldgesetzes von 2,78% angenommen wurde. Auch durch die Einführung der Grundrente und der Grundrentenfreibeträge sind vermehrt Wohngeldfälle zu verzeichnen. Insgesamt führen diese Umstände zu einem Mehraufwand des Produkts Wohngeld, wobei dieser Mehraufwand einen entsprechend hohen Mehrertrag durch 100% Erstattung zur Folge hat.

▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	350.000 € (370.000 €)
▪ Blindengeld	340.000 € (360.000 €)
▪ sonstiges Pflegegeld	10.000 € (10.000 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	121.900 € (62.000 €)
▪ Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	121.900 € (62.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 228.400 € (106.000 €)

▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	170.400 € (52.600 €)
○ Softwarewartung Sozialamtsverfahren (Produkt 9070)	32.000 € (30.000 €)
○ Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070)	2.000 € (2.000 €)
○ Sachverständigenkosten KGSt-Vergleichsring	1.000 € (1.000 €)
○ Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	41.000 € (0 €)
○ Externe Dienstleistungen für Entwicklung Demografiestrategie für Senioren Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	75.000 € (0 €)
○ Fortschreibung Schlüssiges Konzept	5.000 € (3.500 €)
○ Kosten für externe Rechtsanwälte	3.300 € (3.300 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	58.000 € (53.400 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 68.566.300 € (62.355.400 €)

▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
---------------------------------	--

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 29.658.900 € (27.732.600 €)

▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	
---------------------------------	--

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend und Familie):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)	25.875.100 € (25.463.600 €)
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	25.225.600 € (24.784.700 €)
▪ Erstattungen Beitragsfreiheit	742.000 € (0 €)
Erstattung für GVN 2017 und 2018 wurde in 2022 gewährt; Neue Planung sieht Erstattung aus GVN 2019 in Höhe von 742.000,00 € vor. Diese Erstattungen werden bis zur Abrechnung des ersten Halbjahres 2021 gewährt. Die Erstattung Beitragsfreiheit ist mit dem KiTaG ab dem 2. Halbjahr 2021 entfallen.	
▪ Personalkostenzuweisung (allgemein)	23.113.600 € (21.602.600 €)
Erhöhung der Erträge wegen Planung der Erstattung aus GVN 2018 (ca. 1,28 Mio.). Der GVN 2018 wurde Ende September 2022 beim Landesjugendamt eingereicht, eine abschließende Bearbeitung incl. Zahlung ist allerdings noch nicht erfolgt, daher erfolgt die Planung neu in 2023. Geplant wird ebenfalls mit der endgültigen Bearbeitung des GVN 2. Halbjahr 2022/21, dieser wurde beim Landesjugendamt Ende März 2023 eingereicht (ca. 610.000,00 €). GVN 2019 siehe ursprüngliche Planung (ca. 1,23 Mio. €)	
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.	
Durch die Überprüfung der Verwendungsnachweise konnte die Höhe der voraussichtlichen Nachzahlungen immer genauer ermittelt werden. Es wird angenommen, dass in 2023 die Verwendungsnachweise 2019 und 2022 durch das Jugendamt erstellt und beim Land eingereicht werden. Es wird mit Nachzahlungen für den Verwendungsnachweis 2019 (ca. 1,23 Mio. €) gerechnet. Im Vorjahr waren zwei Abrechnungen mit dem Land (2017 + 2018) eingeplant.	
▪ Bonuszahlungen U3	0 € (1.192.500 €)
Im Jahr 2022 noch Abrechnung Bonus 2020 und 2021 (1. HJ), seit dem 2. Halbjahr 2021 Wegfall der Bonuszahlung (KiTaG).	
▪ Qualitätsbudget nach § 25 Abs. 4 KitaG	216.000 € (0 €)
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 € (5.800 €)
▪ Rückzahlung Personalkosten KiTa	0 € (730.000 €)
Abrechnung mit Träger ab GVN 2019 wurde nicht mehr geplant, daher Reduzierung.	
▪ Beteiligung der kommunalen Träger an den Kosten der Fachberatung	50.000 € (20.000 €)
Es sollen die Fachberatungskosten der Jahre 2020 und 2023 abgerechnet werden, in der bisherigen Planung gingen wir davon aus lediglich das Jahr 2023 umzulegen. Änderung der Umlegung der Fachberatungskosten seit 01.01.2021 gem. Beschluss Bürgermeisterdienstbesprechung Ende des Jahres 2021.	
▪ Sozialraumbudget	1.031.500 € (1.167.300 €)
Reduzierung wegen voraussichtlicher Rückerstattung aus GVN 2021. 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	52.500 € (52.500 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	540.900 € (540.900 €)

- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 108.600 € (138.000 €)

Der größte Teil der veranschlagten Erträge entfällt auf die Landeszuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (Produkt 3650). Die Reduzierung bei Produkt 3632 resultiert hauptsächlich aus dem nicht mehr veranschlagten Ansatz für die einmalige Fördermaßnahme „Aufholung nach Corona“.

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 5.975.600 € (4.972.400 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 2.039.900 € (1.921.100 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 247.000 € (267.300 €)
Wegfall Zuweisung für U3-Betreuung aufgrund KitaGesetz ab 01.07.2022
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 38.800 € (37.800 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 500 € (500 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 17.300 € (30.300 €)
 - Landeserstattung UMA's (für Unterbringung Mutter/Vater/Kind) 4.000 € (15.000 €)
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 3.457.100 € (2.535.900 €)
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 175.000 € (179.500 €)

Die Mehrerträge im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen, die mit steigenden Aufwendungen korrespondieren, gehen im Wesentlichen auf die Änderung der Mindestunterhaltsverordnung und der daraus resultierenden Anpassung der Düsseldorfer Tabelle sowie einer Fallzahlsteigerung zurück. Alle Aufwendungen, die nicht durch Rückersätze, Rückforderungen oder Erstattungen von Gemeinden gedeckt werden, erstatten der Bund zu 40% und das Land zu 30%.

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.

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 10.000 € (10.100 €)

- Verkaufserlöse Ferienpass (Produkt 3620, Jugendarbeit) 9.000 € (9.000 €)
- Erträge Jugendbus (Produkt 3620) 0 € (100 €)
- Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass, Produkt 3620) 1.000 € (1.000 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 0 € (18.200 €)

- Erstattung Jugendscout durch ESF und Land 0 € (18.200 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 1.200 € (1.200 €)

- z.B. Zwangsgelder

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 31.861.900 € (30.465.500 €)

- **Summe der Zeilen E 1 bis E 7**

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.917.000 € (4.505.700 €)

- Personalaufwendungen 4.831.200 € (4.423.000 €)
- Versorgungsaufwendungen 85.800 € (82.700 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 28.800 € (23.600 €)

- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 25.000 € (20.000 €)
- Geräte und Ausstattungsgegenstände (ehemaliges Spielmobil, Produkt 3620) 1.500 € (1.500 €)
- Jahrestreffen der Tagespflegepersonen (Produkt 3610) 2.000 € (1.800 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 501.700 € (502.600 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 42.548.800 € (44.667.900 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 42.174.800 € (44.286.400 €)

- Landeszuweisungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 22.117.100 € (19.602.800 €)

Erhöhung Ansatz u.a. wegen erhöhter Mittelanmeldungen für das Jahr 2023, Umsetzung der Bedarfsplanung 2023 (864.100 €) sowie Kostensteigerungen (ca. 287.400 €).

- Kreiszuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 17.347.700 € (21.685.400 €)

Reduzierung Ansatz aufgrund der vorliegenden Mittelanmeldungen für das Jahr 2023.

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 2023 wird mit der endgültigen Abrechnung der Jahre 2018, 2019 und 2. Halbjahr 2021/2022 mit dem Land geplant, allerdings werden diese Abrechnungen zunächst nur Auswirkungen auf den Ertrag haben. Rückzahlungen aus GVN ab 2019 werden in 2023 nicht mehr geplant.

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.

- Bonuszahlungen U3 an die Träger 0 € (543.000 €)

Der Bonus 2020 und 2021 wird in 2022 abgerechnet, Wegfall mit KiTaG ab dem 2. HJ. 2021.

- Qualitätsbudget nach § 25 Abs. 4 KitaG 216.000 € (0 €)

- 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 € (115.000 €)
 - Aufwendungen im Rahmen des Sozialfonds Mittagessen 6.000 € (5.800 €)
 - 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 1.500 € (1.500 €)
 - Kreiszuwendung Kreiselternausschuss 300 € (300 €)
 - Sozialraumbudget 1.994.100 € (1.945.500 €)
- Der Kreis beteiligt sich mit 40 % an den Personalkosten.
- Sach- und Gemeinkosten Kita-Sozialarbeit (Kita-SA) und Kita-Kinder-starke-Eltern (Kita-KistE) 170.000 € (170.000 €)
- ca. 15 % der Personalkosten

Verteilung Sozialraumbudget (SRB)	SRB in €	Sach- und Gemeinkosten
Betriebserlaubnisrelevantes Personal (9,75 VZÄ)	541.886,11 €	
Leitungsdeputat Kita-Sozialarbeit (3,3 VZÄ)	183.407,61 €	
IKF/Aussiedlerkraft (2,5 VZÄ)	138.945,16 €	
KiTa-Sozialarbeit (8,0 VZÄ)	546.325,00 €	81.948,75 €
KiTa-KistE (10,5 VZÄ)	583.569,66 €	87.535,45 €
Gesamt	1.994.133,54 €	169.484,20 €

- ISM (Umsetzung Sozialraumbudget) 0 € (50.000 €)
Die Begleitung durch das ISM wurde Ende 2022 beendet.
- Französische Spracharbeit 65.000 € (110.000 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 331.000 € (306.000 €)
 - Zuweisungen für Jugendpfleger 320.000 € (295.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 42.000 € (74.500 €)
 - Aufholen nach Corona 0 € (32.500 €)
- ...

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 20.499.100 € (18.766.400 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 2.600.000 € (2.450.000 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 1.231.400 € (1.213.600 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 128.200 € (125.200 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 1.500 € (12.500 €)
 - Zuweisung an die VG BZA für aufsuchende Jugendsozialarbeit 0 € (11.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 709.000 € (608.000 €)

Im Bereich der Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII) wurden die Ansätze aufgrund aktueller Fallzahlen um 100.000 € erhöht.

- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 14.109.000 € (12.464.100 €)
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 2023 wurde eine Erstattung in Höhe von 8 % eingeplant.
Hauptveränderungen:
Mehraufwendungen bei der Heimerziehung und betreutes Wohnen (1.150.000 €), SPFH (259.000 €), Tagesgruppe (353.000 €), Aufwendungen für Beratungsstellen (39.900 €) und Soziale Gruppenarbeit (115.000 €).
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 1.663.000 € (1.837.000 €)
- Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung) 46.000 € (45.000 €)
- Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5) 11.000 € (11.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 165.400 € (158.100 €)

- Softwarepflege Fachanwendung Logodata (Produkt 9080) 18.000 € (15.500 €)
- Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5 26.000 € (25.000 €)
- Produkt 9080, Softwareeinführung/Anpassung Fachanwendung LogoData 4.000 € (4.000 €)
- Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080) 10.000 € (10.000 €)
- Sachmittel Schulsozialarbeit und Jugendscout (Produkt 3631) (z.B. Anti-Gewalt-Kurse an Schulen, Übungsmaterialien, neues Präventionsprojekt) 24.000 € (20.000 €)
- Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 12.000 € (16.000 €)
- Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 6.000 € (4.000 €)
- Amtsvormundschaften (Produkt 3637, u.a. Dolmetscherkosten) 2.000 € (5.000 €)
- Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw. 63.400 € (58.600 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 68.660.800 € (68.624.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 36.798.900 € (38.158.800 €)

- 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>2.660.800 € (2.079.000 €)</u>
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	2.015.000 € (1.996.000 €)
▪ Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142)	26.000 € (26.000 €)
▪ Landeserstattung „PsychKG“ (Produkt 4145)	78.600 € (57.000 €)
▪ Erstattung zur technischen Modernisierung des Gesundheitsamts im Bereich Infektionsschutz im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	91.200 € (0 €)
▪ Erstattung für Personalkosten im Zuge des ÖGD-Paktes (Produkt 4143)	450.000 € (0 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>592.600 € (565.400 €)</u>
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	500.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	30.000 € (30.000 €)
▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	50.000 € (25.000 €)
▪ 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>11.400 € (1.200 €)</u>
▪ u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>3.267.300 € (2.648.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 3.558.100 € (2.267.700 €)

- Personalaufwendungen 3.373.900 € (1.798.900 €)
- Versorgungsaufwendungen 184.200 € (196.600 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 183.200 € (98.000 €)

- Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter 16.500 € (16.500 €)
- Laborbedarf 8.500 € (13.000 €)
 - Verbrauchsmittel für Impfungen 0 € (500 €)
- Koordinierungsstelle Ärztliche Versorgung Südpfalz 12.000 € (0 €)
- MRE-Netzwerk (MRE=Multiresistente Erreger) 500 € (500 €)
- Projekte (Gesundheitsprävention / grenzüberschr. Gesundheitsversorgung) 11.500 € (2.000 €)
 - Weiterentwicklung Nahversorgung im Gesundheitssektor (PAMINA) 7.500 € (1.000 €)
 - TRISAN-Projekt (Trinationale Gesundheitsversorgung, grenzüberschreitend Region Oberrhein) 3.500 € (500 €)
- Kostenersatz Krematorium 50.000 € (50.000 €)
- Online-Belehrung Infektionsschutzgesetz 15.500 € (16.000 €)
- Personalkostenerstattung an LK GER (50%) für Abordnung Hygieneinspekteur 45.000 € (0 €)
- Anschaffungen für Kooperationsprojekt ÖGD 23.700 € (0 €)

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

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 157.400 € (56.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 106.400 € (23.200 €)
 - Softwarewartung Gesundheitsamt 51.700 € (19.300 €)
 - Softwareanschaffungen für Kooperationsprojekt ÖGD 34.700 € (0 €)
 - SMS-Versand im Zuge Corona Kontaktnachverfolgung 25.000 € (0 €)
 - Kosten für SMS-Versand +Mobilfunkverträge für Kooperationsprojekt ÖGD 5.400 € (0 €)
 - Anschaffungen/Verbrauchsmittel für Kooperationsprojekt ÖGD 25.000 € (0 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten) 22.600 € (21.100 €)
- Fortbildungen 27.900 € (12.100 €)
 - Schulungen im Rahmen von Kooperationsprojekten ÖGD-Pakt 11.100 € (0 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.899.800 € (2.423.700 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 632.500 € (+224.400 €)

- 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>1.101.900 € (1.905.900 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	1.101.900 € (1.069.400 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420) (ab 2023 als Nebenansatz in den Schlüsselzuweisungen B enthalten)	0 € (836.500 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>729.600 € (732.100 €)</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 € (11.500 €)
▪ Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610)	16.500 € (16.500 €)
▪ Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen	100 € (100 €)
▪ ...	
<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 € (33.100 €)</u>
▪ Zwangsgelder	22.600 € (23.000 €)
▪ Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.894.600 € (2.701.700 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.594.300 € (1.526.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.350.500 € (1.252.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	243.800 € (274.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>1.690.700 € (2.158.500 €)</u>
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.332.400 € (1.790.800 €)
▪ Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541)	1.500 € (1.500 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	70.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	60.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5230)	500 € (500 €)
▪ Aufwendungen Denkmalschutz-Topographie (Produkt 5230)	0 € (10.000 €)
▪ 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)	58.300 € (57.300 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft	500 € (10.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	38.100 € (28.000 €)
▪	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.637.400 € (1.587.400 €)</u>
▪ von Straßen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>183.800 € (180.000 €)</u>
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113)	3.800 € (0 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>126.800 € (122.000 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	61.800 € (57.800 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	26.300 € (27.900 €)
○ Datenverarbeitung	24.500 € (18.700 €)
○ Fachliteratur	6.000 € (6.000 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	6.800 € (6.800 €)
▪ Abgaben (Kreisstraßen)	300 € (300 €)
▪ Fortbildungen	7.300 € (6.500 €)
▪ Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen	50.000 € (50.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>5.233.000 € (5.574.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>3.338.400 € (2.873.100 €)</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>250.000 € (250.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	90.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	160.000 € (140.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>108.533.900 € (96.133.600 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110) Kreisumlagepunkt in 2023: 1.498.248 €, Kreisumlagepunkt in 2022: 1.473.105 €	68.382.300 € (67.026.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B (Produkt 6110)	39.943.600 € (0 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	0 € (18.198.700 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	0 € (4.098.800 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	0 € (2.701.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	0 € (2.948.700 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	0 € (938.800 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110) Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisungen soweit investiv	0 € (13.000 €)
▪ Landeszuweisung §109b SchulG Inklusion (Produkt 6110),	208.000 € (208.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>108.783.900 € (96.383.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 2.043.000 € (1.963.000 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 2.043.000 € (1.963.000 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 2.043.000 € (1.963.000 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 106.740.900 € (94.420.600 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen

(Zeile E 18) in Höhe von 279.100 € (467.000 €)

und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von 3.200 € (1.500 €)

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von 275.900 € (465.500 €) 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 106.465.000 € (93.955.100 €).

Übersicht Bauunterhalt

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH		Gebäude / Bereich										
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche		Tourismusförderung										
5750	Tourismusförderung	01	Sonstiger Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (WWP) 10 T€ bis einschl. 2022 Projekt Barrierefreiheit hier geplant mit Ansatz 252 T€ / Förderung 85 %	262.000	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€) Förderung 85 % der förderfähigen Kosten neue Zeile wg. Kostenstellenwechsel von Ref. Z2 zum Zentralen Gebäudemanagement	0	420.000	354.300	0	0	0	0	0	0
5750	Tourismusförderung	01	Bauunterhalt Gebäude WWP (Gaststätte/Technikgebäude, Kassenhaus, Schlachthaus)	10.000	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)	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
02 Zentrale Dienste und Finanzen												
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Kreishaus - BU Steigerung wg. erhöhtem Wartungsaufwand	132.000	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Brandschutz Kreishaus (Planungskosten und ausführende Maßnahmen) In 2020 für Erstellung Brandschutzkonzept ca. 23 T€ verausgabt, 5 T€ in 2021 und 15 T€ in 2022 für Planungsleistungen und Umsetzung kleinerer Maßnahmen geplant	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Parkplatzerneuerung rund um das Kreishaus (von 2020 bis 2026) Gesamtkosten 400 T€ (in 2023 Ansatz für 4. Bauabschnitt)	65.000	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 und 2022 jeweils ca. 5 T€ für Planungsleistungen, Kostenschätzung des Planers führt zu Ansatz 2023	5.000	180.000	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	TV-Befahrung der Entwässerungsanlagen Gesamtkosten 40 T€, in 2020 ca. 10 T€ verausgabt Maßnahme wird zurückgestellt	10.000	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)	10.000	5.000	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 2023 für voraussichtlich anfallende weitere einmalige Arbeiten	30.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH Gebäude / Bereich												
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Bauunterhalt - Dienstgebäude 3 (Klaus-von-Klitzing-Straße 2) Aufwendungen für z.B. Labor, Schlüsselanlage, Jalousien	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Errichten eines Grünflächenlagerplatzes	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Streichen Eingangsbereich und Austausch Vordachverglasung	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Umbau der ehemaligen WCs unter dem Casino zu Duschen für Fahrradfahrer	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Einbau E-Zylinder in jedem Büro (elektr. Chip anstelle von Schlüsseln)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsamt												
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Bauunterhalt - Gesundheitsamt	20.000	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: 1.427 T€) Reststomme 2023 ff.: 676 T€ (Verschiebung der Maßnahmen u.a. aufgrund Auswirkungen COVID-19, Umzug Amt für Gesundheit ins Dienstgebäude 3) I-Stockförderung i.H.v. 60 %, insgesamt 856 T€. Davon noch ausstehend: 489 T€	400.000	266.600	192.900	276.000	199.700	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Errichten eines Grünflächenlagerplatzes	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02	Eingangsbereich DG 2 Treppe. Wird im Zuge der Sanierung "Nutzungsänderung DG II" umgesetzt	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	100.000	0	0	0	0	0
Finanzen												
1161	Finanzen	02	Bauunterhalt Grundstücke (u.a. Denkmäler, Pflege Grundstücke in Albersweiler)	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
06 Schulen												
Realschule Plus Edenkoben												
2151	Realschule plus Edenkoben	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Standorte Luitpoldstraße und Weinstraße) - (Übergang ZGM ab 2023)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH		Gebäude / Bereich										
Realschule Plus Edenkoben (Luitpoldstraße)												
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Bauunterhalt - Bauabteilung inkl. Wartung/Prüfung Haustechnik (HT)-Anlagen 8 T€ 2022: Einmalige Erhöhung um 9 T€ wg. Blitzschutzarbeiten	49.000	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	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Bodenarbeiten wg. Wurzelschäden im Pausenhof	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Schadstellen im Bereich der Bushaltestelle. U.a. Erneuerung abgesenkter Bordsteine, Fahrbahn und Gehwegbereich	20.000	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	155.000	77.900	0	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	06	Austausch der Telefonanlage	0	13.500	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€ 2022: Einmalige Erhöhung um 20 T€ wg. Blitzschutzarbeiten	65.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Weinstraße)	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 115 T€, davon in 2021: 5 T€ und in 2022: 5 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	80.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
2151	Realschule plus Edenkoben (Weinstraße)	06	Austausch der Telefonanlage	0	13.500	0	0	0	0	0	0	0
Realschule Plus Maikammer-Hambach												
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Bauunterhalt - Bauabteilung 2022: Einmalige Erhöhung um 7 T€ wg. Blitzschutzarbeiten 2023: "normaler" Ansatz in Höhe von 30 T€ um 5 T€ erhöht wegen Aufnahme der jährlichen Hygieneinspektion in den allg. Bauunterhalt	37.000	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 126 T€, davon 2 T€ in 2021 und 4 T€ in 2022 verausgabt) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen Kosten hälftig auf Maikammer und Hambach aufzuteilen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Hygieneinspektion Lüftungstruhen (gem. VDI 6022 jährlich verpflichtend) 2023: Ansatz in den allg. Bauunterhalt überführt, siehe oben	6.000	0	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€	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH			Gebäude / Bereich									
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	06	Entfernung Steingabionen und Errichtung einer Mauer zur Geländeabsicherung (Hintergrund Vandalismus)	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasium Edenkoben												
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 21,5 T€ 2022: Einmalige Erhöhung um 15 T€ wg. Blitzschutzarbeiten	75.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten: 136 T€, davon in 2020: ca. 20 T€, in 2021: ca. 5 T€ und in 2022: ca. 11,5 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	29.000	0	0	100.000	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)	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Verkabelung der Außenbeleuchtung am Parkplatz der Sporthalle	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Reparatur Trennvorhang Sporthalle	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2171	Gymnasium Edenkoben	06	Erneuerung Sonnenschutz Südseite	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Staufer-Schulzentrum Annweiler												
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	5.000	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€ 2022: Einmalige Erhöhung um 5 T€ wg. Behebung von Defekten an der Heizungsanlage	55.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 109 T€, davon in 2020: ca. 16 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	39.000	0	0	90.000	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 - 2021: ca. 57 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 100 T€ Zuwendung 924,1 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheitsbeleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2024 geplant	342.300	626.600	461.100	310.000	231.000	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH Gebäude / Bereich												
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Brandschützertüchtigungen, 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 - 2021: ca. 34 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 170 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 374 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2023: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % zentral hier ausgewiesen	200.000	366.600	424.000	250.000	222.000	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Malerarbeiten (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 36 T€	10.000	18.000	0	9.000	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage inkl. Honorar (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 531,5 T€, davon ca. 31 T€ in 2020, voraussichtlich 20 T€ in 2022 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 131,5 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	100.000	240.000	0	120.000	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Erneuerung Physiksaal und Chemiesaal (Gesamtkosten 150 T€): Decke, Boden, Einrichtung, technische Steuerung und Ausrüstung im Digestorium (Abzug/Abzugshaube) 2023: Erhöhung um 10 T€ wegen Kostensteigerungen, in 2022 bereits 140 T€ in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 geplant.	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Einbau einer elektroakustische Anlage (ELA-Anlage), dient der Unterstützung bei Alarmierungen und dem Durchsagen von Meldungen. Gesamtkosten 120 T€, Neuveranschlagung in 2023	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4 (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Vorschrift 3 & 4) , Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Umbau Bibliothek zur Mensa (anschließend Umzug Bibliothek in den alten Speiseraum)	0	53.400	0	0	0	0	0	0	0
Staufer-Schulzentrum Annweiler RS plus (Ost) - RS												
2191	Staufer-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	55.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Austausch Trink- und Abwasserleitungen Hausmeisterhaus In 2023 neu veranschlagt, bereits in 2021 (45 T€) geplant	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Austausch von Rettungswegekennzeichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Hygieneinspektion Lüftungstruhen (gem. VDI 6022 jährlich verpflichtend) 2023: Ansatz in den allg. Bauunterhalt überführt, siehe oben	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH Gebäude / Bereich												
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Erneuerung Dacheinlauf Schulgebäude	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Streichen der Fassade des Hausmeisterhaus	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	06	Abriss Betonüberdachung BBS zur kleinen Sporthalle	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Realschule plus Bad Bergzabern												
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Bauabteilung	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 199 T€, davon in 2021: 15 T€ und 2022 ca. 20 T€) - Differenz zu Gesamtkosten auf Grund unterschiedlicher Prognosezeitpunkte in 2022 (Controllingberichte). Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen.	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Reparatur Trennvorhang 3-Feld-Halle	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
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 - 2021: ca. 68 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 100 T€ Zuwendung 1.197 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheitsbeleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2024 geplant	443.400	800.000	598.700	400.000	299.000	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	13.300	24.000	0	12.000	0	0	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: 1.140 T€ gebuchte Aufwendungen 2019 - 2021: ca. 39 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 200 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 510 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2023: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % zentral hier ausgewiesen	200.000	366.700	414.000	350.000	309.000	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH Gebäude / Bereich												
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	2022: Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage (Im Zuge KI 3.0 / 2. Kapitel Maßnahmen) Gesamtkosten: 717,5 T€, davon ca. 48 T€ in 2020, voraussichtlich 20 T€ in 2022 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 267,5 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	100.000	323.300	0	165.000	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	25.000	0	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 2023	50.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Sanierung der Hydraulik des Heizungsnetzes	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alfred-Grosser-Schulzentrum BZA - Gymnasium												
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 28 T€	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Digitalpakt Schule (Gesamtkosten ca. 150 T€, davon in 2020 ca. 16 T€, in 2021 ca. 12 T€ in 2022 ca. 5 T€) Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	45.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Altersbedingter Austausch der Brandmelder notwendig	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	06	Sicherheitsbeleuchtung wird im Schulgebäude / Haupthaus nachgerüstet	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Schulzentrum Herxheim												
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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€	100.000	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). Differenz zu Gesamtkosten auf Grund unterschiedlicher Prognosezeitpunkte in 2022 (Controllingberichte). Förderbetrag anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	80.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
			Gebäude / Bereich									
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 - 2021: ca. 51 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 100 T€ Zuwendung 838,8 T€ Einzelmaßnahmen Leuchten, Bodenbeläge, Akustikdecken, Sicherheits-beleuchtung Altbau, Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufenbau Abschluss der Maßnahme bis spätestens 31.12.2024 geplant	310.700	546.700	385.400	370.000	260.800	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 - 2021: ca. 70 T€ / voraussichtl. Aufwendungen in 2022: 150 T€ 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 790 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen 2023: Förderung der KI-Begleitmaßnahmen (Brandschutz, Lüftung und Fachsäle) über die Schulbaurichtlinie mit voraussichtlich 60 % zentral hier ausgewiesen	500.000	733.300	648.000	900.000	606.000	650.000	396.000	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Elektronterverteilerungen im Altbau Gesamtkosten 80.000 €, davon in 2021 15.000 € für Planung und Vorbereitung der Ausschreibung, 65T € Verschiebung aus 2021	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	26.600	40.000	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	327.000	286.600	0	80.000	0	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Nachbesserungen technischer Einrichtungen im Rahmen der Fachsaalprüfung (Gasanlagen, Abzüge, Strom usw.) - jährliche Prüfung ab 2023 im Ansatz für allg. Bauunterhalt aufgenommen, siehe oben	2.000	0	0	0	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 2020 und 15 T€ in 2022 2023: Erhöhung der Gesamtkosten um 10 T€ auf Preissteigerungen zurückzuführen	30.000	60.000	0	30.000	0	10.000	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Teilsanierung der Heizungsregelung Schule inkl. Planungskosten (Altbau) 2022: Änderung der Vorgehensweise. 2021 noch "große" Lösung geplant, mit Austausch aller Stationen + Elektrik. Ab 2022 nur noch "kleine" Lösung mit Austausch der defekten Stationen geplant. 2021: Teilsanierung der Heizungsregelung Schule inkl. Planungskosten (Altbau) - (geschätzte Gesamtkosten: 315 T€, teilweise Verschiebung aus 2020)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Reparatur Lüftungsanlage 3-Feld-Sporthalle	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH			Gebäude / Bereich									
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	06	Nachbesserungen Aufzugsanlage aufgrund TÜV-Gutachten.	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)												
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Bauunterhalt - Bauabteilung Anpassung auf Grund erhöhtem Wartungsaufwand	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Brandschutztechnische Maßnahmen Ansatz für vorbereitende Planungsleistungen, sobald das erstellte Brandschutzkonzept genehmigt ist.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend 2023: Notwendigkeit der neu geplanten verkürzten Prüfintervalle (im Vergleich zu den anderen Schulen) noch in Klärung im Fachbereich	12.000	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	06	Austausch der Telefonanlage	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
BBS Bad Bergzabern												
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen für 10 T€	30.000	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 anderweitig ausgeschöpft, keine Förderung mehr zu planen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Brandschutzkonzept/Brandschutztechnische Umbauarbeiten 2022: Ansatz für vorbereitende Planungsleistungen, sobald das erstellte Brandschutzkonzept genehmigt ist. 2021: Brandschutzkonzept + ausführende Maßnahmen 2020: Umbau Verteilerschrank Treppenhaus (B-Bau)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Elektroprüfung gemäß DGUV V3/4, Durchführung im 4-Jahres-Rhythmus verpflichtend	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Austausch der Telefonanlage	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
BBS Edenkoben												
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Schulabteilung (Übergang ZGM ab 2023)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	06	Bauunterhalt - Bauabteilung darin enthalten Wartung/Prüfung HT-Anlagen 7,5 T€ 2022: Einmalige Erhöhung um 10 T€ wg. wg. Blitzschutzarbeiten	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0

Produkt	Bezeichnung Produkt	THH	Bezeichnung Bauunterhalt	Auszahlung 2022	Auszahlung 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2024	Einzahlung 2024	Auszahlung 2025	Einzahlung 2025	Auszahlung 2026	Einzahlung 2026
THH Gebäude / Bereich												
Kreismedienzentrum												
2523	Kreismedienzentrum	06	Bauunterhalt Kreismedienzentrum (Übergang ZGM ab 2023)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bauwesen												
Gewässeraufsicht												
5520	Gewässeraufsicht	10	Gewässerunterhaltung	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
Summe:				5.597.600	8.201.800	3.556.300	4.896.000	2.127.500	1.590.000	396.000	952.000	0

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-3.478.001	-4.393.800	-5.812.200	-6.633.900	-6.697.500	-6.773.300
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-9.230.004	-10.205.800	-13.103.300	-11.832.500	-11.640.200	-11.745.200
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-1.107.409	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.546.063	-1.827.200	-2.070.900	-2.327.300	-2.329.500	-2.293.300
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.099.547	-1.094.400	-1.049.700	-1.038.200	-1.037.000	-1.033.200
	6 Schulen	-9.936.160	-13.209.100	-13.928.300	-14.401.900	-13.188.200	-13.132.400
	7 Soziales	-28.027.497	-27.732.600	-29.658.900	-30.300.500	-30.995.300	-31.569.200
	8 Jugend und Familie	-34.703.023	-38.158.800	-36.798.900	-42.041.800	-42.367.300	-42.380.100
	9 Gesundheitsdienst	208.959	224.400	-632.500	-662.800	-644.500	-646.900
	10 Bauwesen	-1.957.199	-2.873.300	-3.338.400	-3.502.200	-3.511.000	-3.512.200
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.034.482	93.955.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200
	Summe	2.158.538	-6.281.900	-1.256.400	-6.664.100	-5.513.000	-5.079.900

Haushaltsplan 2023

Gesamt - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.778	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.676.833	135.487.800	152.371.300	150.395.600	150.098.500	151.526.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	39.251.196	37.664.400	42.563.000	43.206.900	44.143.200	45.120.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811.184	4.252.500	4.158.100	4.120.400	4.116.600	4.115.400
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	316.268	382.800	400.700	375.700	375.700	375.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553.211	2.881.900	3.529.900	3.327.900	3.366.600	3.377.600
E 07	sonstige laufende Erträge	687.040	811.000	924.700	915.500	915.700	915.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	179.556.510	181.730.400	204.197.700	202.592.000	203.266.300	205.681.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.670.302	-29.291.200	-33.354.400	-32.905.900	-32.915.900	-32.914.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.290.570	-18.661.500	-22.562.600	-19.925.200	-16.781.400	-15.984.800
E 11	Abschreibungen	-4.764.480	-5.619.500	-6.863.900	-7.406.900	-7.392.500	-7.389.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.460.968	-51.881.800	-51.986.600	-56.666.800	-57.898.800	-59.030.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-77.855.157	-76.359.400	-83.618.100	-85.880.100	-87.419.100	-89.108.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.679.687	-5.733.500	-6.792.700	-6.234.700	-6.168.600	-6.159.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-176.721.164	-187.546.900	-205.178.300	-209.019.600	-208.576.300	-210.586.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	2.835.346	-5.816.500	-980.600	-6.427.600	-5.310.000	-4.905.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.830	1.600	3.300	3.200	3.000	2.900
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-565.092	-467.000	-279.100	-239.700	-206.000	-177.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-560.262	-465.400	-275.800	-236.500	-203.000	-174.600
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.275.084	-6.281.900	-1.256.400	-6.664.100	-5.513.000	-5.079.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	-116.539	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)	2.158.545	-6.281.900	-1.256.400	-6.664.100	-5.513.000	-5.079.900

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-3.922.977	-4.366.500	-5.832.400	-6.601.600	-6.640.200	-6.716.000
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.920.988	-9.135.100	-11.787.500	-10.846.400	-10.080.500	-9.888.800
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-1.101.450	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.005.211	-1.909.500	-3.022.400	-4.155.900	-3.485.600	-2.261.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.100.496	-1.093.700	-1.049.000	-1.037.500	-1.036.300	-1.032.500
	6 Schulen	-9.835.541	-14.164.700	-13.966.600	-25.519.000	-21.004.800	-14.800.400
	7 Soziales	-29.229.173	-27.725.600	-29.651.900	-30.293.700	-30.994.100	-31.568.200
	8 Jugend und Familie	-33.546.810	-38.839.400	-37.384.200	-42.525.400	-42.877.500	-42.454.700
	9 Gesundheitsdienst	252.471	219.500	-631.400	-661.700	-643.400	-645.800
	10 Bauwesen	-2.485.889	-2.865.600	-3.610.800	-4.536.000	-3.027.100	-3.182.200
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	92.873.242	93.942.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200
	Summe	1.977.178	-6.904.900	-1.799.500	-20.100.200	-12.892.000	-4.543.800

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.982	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.376.236	132.725.000	148.509.700	146.053.500	145.756.400	147.184.600
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.982.962	37.664.400	42.563.000	43.206.900	44.143.200	45.120.400
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762.840	4.252.500	4.158.100	4.120.400	4.116.600	4.115.400
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.098	382.800	400.700	375.700	375.700	375.700
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.939	2.881.900	3.529.900	3.327.900	3.366.600	3.377.600
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	353.882	374.200	457.000	447.800	448.000	447.800
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	176.432.939	178.530.800	199.868.400	197.782.200	198.456.500	200.871.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.391.693	-27.506.200	-31.357.900	-30.909.400	-30.919.400	-30.918.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.683.630	-18.661.500	-22.562.600	-19.925.200	-16.781.400	-15.984.800
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-48.123.571	-51.952.200	-52.057.000	-56.737.200	-57.969.200	-59.100.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-77.598.149	-76.359.400	-83.618.100	-85.880.100	-87.419.100	-89.108.900
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-4.572.710	-5.683.500	-6.742.700	-6.184.700	-6.118.600	-6.109.000
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-171.369.753	-180.162.800	-196.338.300	-199.636.600	-199.207.700	-201.221.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)	5.063.186	-1.632.000	3.530.100	-1.854.400	-751.200	-350.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.830	1.600	3.300	3.200	3.000	2.900
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-565.933	-467.000	-279.100	-239.700	-206.000	-177.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-561.103	-465.400	-275.800	-236.500	-203.000	-174.600
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.502.083	-2.097.400	3.254.300	-2.090.900	-954.200	-524.600
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)	4.502.083	-2.097.400	3.254.300	-2.090.900	-954.200	-524.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.273.099	9.096.300	2.204.300	7.112.900	6.604.600	4.267.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	19.209	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	6.292.308	9.096.800	2.204.800	7.113.400	6.605.100	4.267.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-898.955	-1.517.300	-2.985.500	-11.044.200	-7.108.500	-2.789.700
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-7.918.258	-12.387.000	-4.273.100	-14.078.500	-11.434.400	-5.497.300
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)	-8.817.213	-13.904.300	-7.258.600	-25.122.700	-18.542.900	-8.287.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.524.905	-4.807.500	-5.053.800	-18.009.300	-11.937.800	-4.019.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	1.977.178	-6.904.900	-1.799.500	-20.100.200	-12.892.000	-4.543.800
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.807.500	5.053.800	18.009.300	11.937.800	4.019.200
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.922.817	-2.900.000	-3.100.000	-3.200.000	-3.600.000	-4.200.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.922.817	1.907.500	1.953.800	14.809.300	8.337.800	-180.800
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.927.049	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000	4.997.400	-154.300	5.290.900	4.554.200	4.724.600
F 40	Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)	-1.995.768	6.904.900	1.799.500	20.100.200	12.892.000	4.543.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.590	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.977.178	6.904.900	1.799.500	20.100.200	12.892.000	4.543.800
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	10.945.639	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.579.266	-4.997.400	154.300	-5.290.900	-4.554.200	-4.724.600

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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.261.618	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
	1111 Büro Landrat	-522.989	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400
	1116 Gleichstellung	-89.783	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	2810 Kulturförderung	-87.938	-111.100	-122.000	-142.100	-118.200	-118.300
	4210 Förderung des Sports *)	-43.541	-76.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-3.473.846	-4.140.800	-5.228.700	-6.211.500	-6.349.500	-6.406.500
	5750 Tourismusförderung	-521.522	-627.900	-805.000	-623.800	-573.300	-592.000
	Summe	-3.478.001	-4.393.800	-5.812.200	-6.633.900	-6.697.500	-6.773.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.262.169	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
	1111 Büro Landrat	-528.534	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400
	1116 Gleichstellung	-89.992	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
	2810 Kulturförderung	-100.639	-111.700	-122.600	-142.700	-118.800	-118.900
	4210 Förderung des Sports *)	-36.277	-57.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-3.621.068	-4.150.000	-5.207.900	-6.190.700	-6.328.700	-6.385.700
	5750 Tourismusförderung	-808.636	-609.800	-864.400	-630.700	-555.200	-573.900
	Summe	-3.922.977	-4.366.500	-5.832.400	-6.601.600	-6.640.200	-6.716.000

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.661.871	2.357.100	3.510.100	2.115.500	2.075.500	2.075.500
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	22.308	40.100	39.700	39.700	39.700	39.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.639	106.200	90.800	91.300	91.800	92.300
E 07	sonstige laufende Erträge	464	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.781.282	2.504.000	3.641.200	2.247.100	2.207.600	2.208.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-995.413	-1.045.900	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.393	-404.300	-634.300	-181.800	-157.800	-157.800
E 11	Abschreibungen	-52.881	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.468.850	-4.495.500	-6.599.000	-6.643.000	-6.801.000	-6.858.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-636.647	-889.800	-982.800	-818.900	-709.000	-728.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.261.184	-6.897.800	-9.453.400	-8.881.000	-8.905.100	-8.981.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.479.902	-4.393.800	-5.812.200	-6.633.900	-6.697.500	-6.773.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.900	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)	1.900	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.478.002	-4.393.800	-5.812.200	-6.633.900	-6.697.500	-6.773.300
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-3.478.002	-4.393.800	-5.812.200	-6.633.900	-6.697.500	-6.773.300

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.554.548	-4.331.500	-5.749.900	-6.571.600	-6.635.200	-6.711.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	75.000	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	37.500	75.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.292	-30.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-321.137	-5.000	-120.000	-105.000	-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)	-368.429	-35.000	-120.000	-105.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-368.429	-35.000	-82.500	-30.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-3.922.977	-4.366.500	-5.832.400	-6.601.600	-6.640.200	-6.716.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
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	2.359	3.000	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)	1.597.892	1.598.000	1.597.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-312.222	-315.600	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
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	-24.052	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-336.274	-345.600	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.261.618	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
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)	1.261.618	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
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)	1.261.618	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.262.169	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300
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)	1.262.169	1.252.400	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300

Haushaltsplan 2023

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	5,94	6,94	7,86	7,86	7,86	7,86

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.009	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.824	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)	7.833	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-407.589	-471.300	-557.600	-557.600	-557.600	-557.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.835	-69.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	-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	-70.398	-45.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-530.822	-605.800	-698.600	-698.600	-698.600	-698.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-522.989	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400
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)	-522.989	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400
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)	-522.989	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-528.534	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400
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)	-528.534	-605.100	-697.400	-697.400	-697.400	-697.400

Haushaltsplan 2023

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	1,50	1,35	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.075	1.000	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)	1.075	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.518	-80.800	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.698	-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	-642	-900	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-90.858	-85.400	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-89.783	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-89.783	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-89.783	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-89.992	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
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)	-89.992	-84.400	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500

Haushaltsplan 2023

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	0,64	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.110	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	100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.110	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.106	-50.400	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.768	-41.000	-45.000	-65.000	-41.000	-41.000
E 11	Abschreibungen	-3.508	-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	-666	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-90.048	-114.200	-125.000	-145.100	-121.200	-121.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-87.938	-111.100	-122.000	-142.100	-118.200	-118.300
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)	-87.938	-111.100	-122.000	-142.100	-118.200	-118.300
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)	-87.938	-111.100	-122.000	-142.100	-118.200	-118.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-100.639	-106.700	-117.600	-137.700	-113.800	-113.900
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	-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)	0	-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)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-100.639	-111.700	-122.600	-142.700	-118.800	-118.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

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	0,35	0,37	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-26.956	-27.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-12.317	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	-4.268	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-43.541	-76.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-43.541	-76.900	-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)	-43.541	-76.900	-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)	-43.541	-76.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-36.277	-57.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
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)	-36.277	-57.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltsplan 2023

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				Lothar Zimmermann		
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	0,85	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.066.338	560.500	1.560.800	520.500	480.500	480.500
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)	2.066.338	560.500	1.560.800	520.500	480.500	480.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.268	-81.700	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	-7.500	-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	-5.418.850	-4.430.500	-6.534.000	-6.578.000	-6.736.000	-6.793.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.292	-160.800	-160.800	-61.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.540.184	-4.701.300	-6.789.500	-6.732.000	-6.830.000	-6.887.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.473.846	-4.140.800	-5.228.700	-6.211.500	-6.349.500	-6.406.500
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)	-3.473.846	-4.140.800	-5.228.700	-6.211.500	-6.349.500	-6.406.500
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)	-3.473.846	-4.140.800	-5.228.700	-6.211.500	-6.349.500	-6.406.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.573.776	-4.120.000	-5.207.900	-6.190.700	-6.328.700	-6.385.700
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	-47.292	-30.000	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)	-47.292	-30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-47.292	-30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-3.621.068	-4.150.000	-5.207.900	-6.190.700	-6.328.700	-6.385.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
100110003 Ausbau Bahnhaltepunkt Annweiler Bahnhof	-47.292	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.292	0	0	0	0	0	0
Summe	-47.292	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	201.600	354.300	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	15.756	32.400	31.000	31.000	31.000	31.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.815	106.200	90.800	91.300	91.800	92.300
E 07	sonstige laufende Erträge	464	500	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	106.035	340.700	476.700	122.900	123.400	123.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.754	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.092	-283.100	-501.100	-31.100	-31.100	-31.100
E 11	Abschreibungen	-16.282	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-520.329	-618.800	-713.500	-648.500	-598.500	-617.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-629.457	-968.600	-1.281.700	-746.700	-696.700	-715.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-523.422	-627.900	-805.000	-623.800	-573.300	-592.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.900	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)	1.900	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-521.522	-627.900	-805.000	-623.800	-573.300	-592.000
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)	-521.522	-627.900	-805.000	-623.800	-573.300	-592.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-487.499	-609.800	-786.900	-605.700	-555.200	-573.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	75.000	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	37.500	75.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-321.137	0	-115.000	-100.000	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)	-321.137	0	-115.000	-100.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-321.137	0	-77.500	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-808.636	-609.800	-864.400	-630.700	-555.200	-573.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
110110001 Neubeschilderung Themenradweg	-24.890	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-24.890	0	0	0	0	0	0
200110001 Gebäudeerwerb f. Tourismuszwecke (Wild- u.Wanderpark)	-291.500	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-291.500	0	0	0	0	0	0
230110002 Maßnahmen fürs Projekt RadReiseRegion Pfalz	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.500	0	75.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0
Summe	-316.390	0	-50.000	0	-100.000	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-4.747	0	-65.000	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

02

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiter: 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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-103.610	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-297.861	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
	1117 Personalvertretung	-111.191	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	1120 Personal	-2.140.591	-2.645.600	-3.429.600	-2.979.600	-2.979.600	-2.979.600
	1130 Organisation	-269.498	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.814.448	-2.241.900	-3.487.500	-3.097.700	-2.923.500	-2.933.500
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.109.471	-1.289.300	-1.684.800	-1.679.900	-1.680.000	-1.715.100
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-2.198.342	-1.761.600	-1.881.300	-1.666.000	-1.667.400	-1.667.800
	1161 Finanzen	-856.567	-851.500	-1.066.000	-944.100	-944.700	-956.500
	1162 Kasse	-264.013	-275.300	-298.400	-298.400	-298.200	-294.900
	2522 Kreisarchiv	-14.870	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	5112 Kreisentwicklung	-39.833	-45.400	-206.800	-254.900	-252.900	-303.900
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-9.709	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	Summe	-9.230.004	-10.205.800	-13.103.300	-11.832.500	-11.640.200	-11.745.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-103.758	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-300.360	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
	1117 Personalvertretung	-111.138	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	1120 Personal	-1.242.565	-1.296.100	-1.900.800	-1.450.800	-1.450.800	-1.450.800
	1130 Organisation	-287.617	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.742.126	-2.131.400	-3.521.800	-3.367.200	-2.813.000	-2.823.000
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.264.618	-1.185.700	-1.916.200	-1.711.300	-1.711.400	-1.746.500
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-2.193.735	-1.712.200	-1.985.400	-1.614.100	-1.615.500	-1.615.900
	1161 Finanzen	-860.368	-857.900	-1.072.400	-954.100	-960.900	-972.700
	1162 Kasse	-256.310	-271.800	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
	2522 Kreisarchiv	-7.845	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	5112 Kreisentwicklung	461.107	-246.300	-47.100	-42.100	-40.100	-91.100
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-11.655	-608.400	-88.400	-588.400	-388.400	-88.400
	Summe	-7.920.988	-9.135.100	-11.787.500	-10.846.400	-10.080.500	-9.888.800

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.819	930.900	1.759.500	2.249.900	2.052.200	1.996.200
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	259.763	248.600	267.700	267.700	267.700	267.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.978	557.200	555.800	561.300	566.800	567.300
E 07	sonstige laufende Erträge	534.194	694.800	816.200	816.200	816.200	816.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.449.754	2.431.500	3.399.200	3.895.100	3.702.900	3.647.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.362.642	-7.373.200	-8.416.000	-7.966.000	-7.966.000	-7.966.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.411.548	-1.643.000	-2.212.300	-1.738.700	-1.342.700	-1.352.700
E 11	Abschreibungen	-297.096	-884.900	-1.947.100	-2.475.200	-2.468.800	-2.465.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-284.010	-319.900	-424.900	-306.100	-307.900	-309.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.177.690	-2.416.400	-3.502.300	-3.241.700	-3.257.800	-3.298.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-10.532.986	-12.637.400	-16.502.600	-15.727.700	-15.343.200	-15.392.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.083.232	-10.205.900	-13.103.400	-11.832.600	-11.640.300	-11.745.300
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)	-9.083.194	-10.205.800	-13.103.300	-11.832.500	-11.640.200	-11.745.200
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-9.083.194	-10.205.800	-13.103.300	-11.832.500	-11.640.200	-11.745.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.130.703	-8.502.200	-11.114.000	-9.793.700	-9.607.800	-9.716.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.337.190	5.333.700	45.200	4.670.000	2.700.000	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	4.629	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.341.819	5.333.700	45.200	4.670.000	2.700.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.708	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.124.396	-5.956.600	-673.700	-5.677.700	-3.127.700	-127.700
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)	-4.132.104	-5.966.600	-718.700	-5.722.700	-3.172.700	-172.700
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	209.715	-632.900	-673.500	-1.052.700	-472.700	-172.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.920.988	-9.135.100	-11.787.500	-10.846.400	-10.080.500	-9.888.800

Haushaltsplan 2023

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	0,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-102.953	-101.200	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
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	-657	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-103.610	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-103.610	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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)	-103.610	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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)	-103.610	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-103.758	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
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)	-103.758	-103.400	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800

Haushaltsplan 2023

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	2,70	1,90	1,90	1,90	1,90

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-273.266	-289.800	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-12.000	-12.000	-25.000	-7.000	-7.000
E 11	Abschreibungen	-1.281	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.220	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.294	-8.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-297.861	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-297.861	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
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)	-297.861	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
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)	-297.861	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-300.360	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000
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)	-300.360	-335.700	-277.000	-290.000	-272.000	-272.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-107.088	-106.700	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
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	-4.103	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-111.191	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-111.191	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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)	-111.191	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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)	-111.191	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-111.138	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
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)	-111.138	-114.000	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900

Haushaltsplan 2023

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	7,95	7,35	7,70	7,70	7,70	7,70

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.618	13.000	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	87.321	42.000	72.000	72.000	72.000	72.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.539	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 07	sonstige laufende Erträge	336.220	436.800	567.700	567.700	567.700	567.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	509.698	551.800	715.700	715.700	715.700	715.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.270.273	-2.953.900	-3.740.000	-3.290.000	-3.290.000	-3.290.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.597	-66.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
E 11	Abschreibungen	-2.450	-1.300	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.555	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-134.605	-135.200	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.503.480	-3.197.400	-4.145.300	-3.695.300	-3.695.300	-3.695.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.993.782	-2.645.600	-3.429.600	-2.979.600	-2.979.600	-2.979.600
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)	-1.993.782	-2.645.600	-3.429.600	-2.979.600	-2.979.600	-2.979.600
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)	-1.993.782	-2.645.600	-3.429.600	-2.979.600	-2.979.600	-2.979.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.242.565	-1.296.100	-1.900.800	-1.450.800	-1.450.800	-1.450.800
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)	-1.242.565	-1.296.100	-1.900.800	-1.450.800	-1.450.800	-1.450.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 113 Organisation
Produkt 1130 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-164.067	-168.300	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
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	-105.431	-88.500	-233.500	-83.500	-83.500	-83.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-269.498	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-269.498	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
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)	-269.498	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
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)	-269.498	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	1130	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-287.617	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900
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)	-287.617	-256.800	-408.900	-258.900	-258.900	-258.900

Haushaltsplan 2023

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 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	17,88	19,03	21,78	21,78	21,78	21,78

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.129	340.300	243.900	250.700	51.000	51.000
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	113.591	115.500	110.600	110.600	110.600	110.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	60.043	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	224.763	455.900	354.600	361.400	161.700	161.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.042.821	-1.153.800	-1.282.700	-1.282.700	-1.282.700	-1.282.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.589	-1.083.300	-1.621.100	-1.242.000	-864.000	-874.000
E 11	Abschreibungen	-163.755	-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	-181.046	-299.200	-776.800	-772.900	-777.000	-777.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.039.211	-2.697.800	-3.842.100	-3.459.100	-3.085.200	-3.095.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.814.448	-2.241.900	-3.487.500	-3.097.700	-2.923.500	-2.933.500
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)	-1.814.448	-2.241.900	-3.487.500	-3.097.700	-2.923.500	-2.933.500
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)	-1.814.448	-2.241.900	-3.487.500	-3.097.700	-2.923.500	-2.933.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.702.446	-2.131.400	-3.377.000	-2.987.200	-2.813.000	-2.823.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.200	170.000	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	45.200	170.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.680	0	-190.000	-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)	-39.680	0	-190.000	-550.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.680	0	-144.800	-380.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.742.126	-2.131.400	-3.521.800	-3.367.200	-2.813.000	-2.823.000

Haushaltsplan 2023

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	7,85	7,35	10,25	10,25	10,25	10,25

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-40	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	331	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	291	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-508.476	-522.300	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.507	-199.500	-174.000	-194.000	-194.000	-194.000
E 11	Abschreibungen	-68.898	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
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	-363.881	-444.000	-614.000	-589.100	-589.200	-624.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.109.762	-1.289.400	-1.684.900	-1.680.000	-1.680.100	-1.715.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.109.471	-1.289.300	-1.684.800	-1.679.900	-1.680.000	-1.715.100
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)	-1.109.471	-1.289.300	-1.684.800	-1.679.900	-1.680.000	-1.715.100
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)	-1.109.471	-1.289.300	-1.684.800	-1.679.900	-1.680.000	-1.715.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.092.284	-1.165.700	-1.561.200	-1.556.300	-1.556.400	-1.591.500
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	1.630	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.630	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.708	-10.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-166.256	-10.000	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000
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)	-173.964	-20.000	-355.000	-155.000	-155.000	-155.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-172.334	-20.000	-355.000	-155.000	-155.000	-155.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.264.618	-1.185.700	-1.916.200	-1.711.300	-1.711.400	-1.746.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tu)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-173.964	-20.000	-355.000	0	-155.000	-155.000	-155.000

Haushaltsplan 2023

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	13,55	12,30	12,65	12,65	12,65	12,65

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.572	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	48.864	80.100	85.100	85.100	85.100	85.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.802	13.100	13.600	14.100	14.600	15.100
E 07	sonstige laufende Erträge	7.054	600	1.100	1.100	1.100	1.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	70.292	93.800	99.800	100.300	100.800	101.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-880.156	-821.300	-808.900	-808.900	-808.900	-808.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.682	-272.100	-325.100	-198.100	-198.100	-198.100
E 11	Abschreibungen	-47.426	-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	-814.370	-708.600	-793.700	-705.900	-707.800	-708.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.268.634	-1.855.400	-1.981.100	-1.766.300	-1.768.200	-1.769.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.198.342	-1.761.600	-1.881.300	-1.666.000	-1.667.400	-1.667.800
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)	-2.198.342	-1.761.600	-1.881.300	-1.666.000	-1.667.400	-1.667.800
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)	-2.198.342	-1.761.600	-1.881.300	-1.666.000	-1.667.400	-1.667.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.137.838	-1.708.200	-1.827.900	-1.612.600	-1.614.000	-1.614.400
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	2.999	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.999	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.896	-4.000	-157.500	-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)	-58.896	-4.000	-157.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-55.897	-4.000	-157.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-2.193.735	-1.712.200	-1.985.400	-1.614.100	-1.615.500	-1.615.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-58.896	-4.000	-157.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	1161	Finanzen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Joscha Wittiber		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land					
Zugeordnete Kostenträger	116100	Finanzen				
	116110	Finanzplanung und Finanzcontrolling				
	116120	Haushalt				
	116130	Jahresabschluss				
	116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung				
	116150	Beteiligungen				
	116160	Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
	116170	Stundung, Erlass, Niederschlagungen				
	116180	Grundstücksangelegenheiten				
	116190	Versicherungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,40	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 1161 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.027	11.000	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.025	439.700	447.000	452.000	457.000	457.000
E 07	sonstige laufende Erträge	71.603	181.100	171.100	171.100	171.100	171.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	455.655	631.800	618.100	623.100	628.100	628.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-609.987	-599.100	-657.700	-657.700	-657.700	-657.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-5.600	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100
E 11	Abschreibungen	-9.669	-9.800	-9.800	-6.200	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-227.235	-250.400	-353.900	-235.100	-236.900	-238.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-464.869	-618.500	-657.200	-663.200	-673.200	-683.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.312.260	-1.483.400	-1.684.200	-1.567.300	-1.572.900	-1.584.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-856.605	-851.600	-1.066.100	-944.200	-944.800	-956.600
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)	-856.567	-851.500	-1.066.000	-944.100	-944.700	-956.500
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)	-856.567	-851.500	-1.066.000	-944.100	-944.700	-956.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-854.233	-841.700	-1.056.200	-937.900	-944.700	-956.500
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	-6.135	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.135	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-860.368	-857.900	-1.072.400	-954.100	-960.900	-972.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
090210001 Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus	-6.135	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Summe	-6.135	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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	4,50	5,05	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	58.942	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	58.942	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-286.915	-314.200	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.874	-4.000	-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	-25.695	-29.700	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-322.955	-351.400	-374.500	-374.500	-374.300	-371.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-264.013	-275.300	-298.400	-298.400	-298.200	-294.900
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)	-264.013	-275.300	-298.400	-298.400	-298.200	-294.900
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)	-264.013	-275.300	-298.400	-298.400	-298.200	-294.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1162	Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-256.310	-271.800	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900
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)	-256.310	-271.800	-294.900	-294.900	-294.900	-294.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	44.612	44.400	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)	44.612	44.400	45.200	45.200	45.200	45.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.482	-59.600	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
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)	-59.482	-59.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.870	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-14.870	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-14.870	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-7.845	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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)	-7.845	-15.400	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

Haushaltsplan 2023

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	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.202	577.600	1.489.600	1.973.200	1.975.200	1.919.200
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)	73.202	577.600	1.489.600	1.973.200	1.975.200	1.919.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.157	-64.600	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-146	-531.800	-1.595.300	-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	-55.732	-22.600	-30.400	-30.400	-30.400	-25.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-113.035	-623.000	-1.696.400	-2.228.100	-2.228.100	-2.223.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-39.833	-45.400	-206.800	-254.900	-252.900	-303.900
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)	-39.833	-45.400	-206.800	-254.900	-252.900	-303.900
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)	-39.833	-45.400	-206.800	-254.900	-252.900	-303.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-22.655	7.900	-47.100	-42.100	-40.100	-91.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.337.190	2.287.200	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)	4.337.190	2.287.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.853.428	-2.541.400	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)	-3.853.428	-2.541.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	483.762	-254.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	461.107	-246.300	-47.100	-42.100	-40.100	-91.100

Haushaltsplan 2023

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	0,00	3,00	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.298	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)	12.298	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-218.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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	-22.007	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-22.007	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.709	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
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)	-9.709	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
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)	-9.709	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-11.655	-269.900	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.046.500	0	4.500.000	2.700.000	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	3.046.500	0	4.500.000	2.700.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-3.385.000	0	-5.000.000	-3.000.000	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)	0	-3.385.000	0	-5.000.000	-3.000.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-338.500	0	-500.000	-300.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-11.655	-608.400	-88.400	-588.400	-388.400	-88.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
220210001 Breitbandausbau 6. Call	0	-1.315.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.183.500	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.315.000	0	0	0	0	0
220210002 Breitbandausbau, Sonderaufruf Gewerbegebiete	0	-2.070.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.863.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.070.000	0	0	0	0	0
230210006 Breitbandausbau, 6. Call	0	0	0	0	-5.000.000	-3.000.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.500.000	2.700.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-5.000.000	-3.000.000	0
Summe	0	-3.385.000	0	0	-5.000.000	-3.000.000	0

TEILHAUSHALT

03

Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA

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

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

Leitung Referat 11 Recht/Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss:
Kreisbeschäftigte Anke Menges

Leitung Referat 12 Kommunalaufsicht, zentrale Vergabestelle, zentrale Bußgeldstelle:
Kreisverwaltungsrätin Elvira Metz

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9030	Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA
1181	Prüfung
1182	Kommunalaufsicht
1190	Recht
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1222	Zentrale Bußgeldstelle

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 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-37.231	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	1181 Prüfung	-466.043	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
	1182 Kommunalaufsicht	-202.854	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
	1190 Recht	-366.319	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-25.366	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-9.596	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	Summe	-1.107.409	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-35.879	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	1181 Prüfung	-470.278	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
	1182 Kommunalaufsicht	-201.224	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
	1190 Recht	-364.582	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-26.812	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	-2.675	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	Summe	-1.101.450	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	361.500	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	30.100	30.200	30.200	30.200	30.200
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.131	2.000	2.000	27.000	31.500	6.000
E 07	sonstige laufende Erträge	36.614	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	61.087	439.600	62.200	87.200	91.700	66.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.110.976	-1.255.400	-1.306.400	-1.301.400	-1.301.400	-1.301.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.798	0	-3.000	-52.000	-189.500	-4.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-70.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-37.722	-80.600	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.168.496	-1.406.000	-1.390.500	-1.434.500	-1.572.000	-1.386.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.107.409	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300
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)	-1.107.409	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.107.409	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300

Haushaltsplan 2023

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

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.101.451	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300
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 (Summe F 23 und F 33)	-1.101.451	-966.400	-1.328.300	-1.347.300	-1.480.300	-1.320.300

Haushaltsplan 2023

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				Elvira Metz/Anke Menges		
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	0,31	0,31	0,31	0,31

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-37.231	-32.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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	0	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-37.231	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-37.231	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-37.231	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-37.231	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-35.879	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-35.879	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan 2023

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	4,75	5,00	5,10	5,10	5,10	5,10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.086	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)	3.086	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-453.847	-458.400	-502.400	-502.400	-502.400	-502.400
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	-15.282	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-469.129	-490.500	-534.500	-534.500	-534.500	-534.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-466.043	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
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)	-466.043	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
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)	-466.043	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-470.278	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
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)	-470.278	-488.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1182 Kommunalaufsicht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	1182	Kommunalaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle				Elvira Metz		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe						
Auftraggeber Landesauftrag						
Produktart Externes Produkt						
Kurzbeschreibung Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.						
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	2,64	1,64	2,34	2,34	2,34	2,34

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4	0	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)	4	0	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-198.142	-160.300	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
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	-4.716	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-202.858	-165.100	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-202.854	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
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)	-202.854	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
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)	-202.854	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-201.224	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
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)	-201.224	-165.100	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	119	Recht				
Produkt	1190	Recht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Allgemeine Rechtsangelegenheiten				Anke Menges		
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	4,20	5,20	6,20	6,20	6,20	6,20

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 1190 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.339	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	106	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.445	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-354.820	-291.800	-431.900	-431.900	-431.900	-431.900
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	-12.944	-37.400	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-367.764	-329.200	-469.100	-469.100	-469.100	-469.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-366.319	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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)	-366.319	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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)	-366.319	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	1190	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-364.582	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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)	-364.582	-299.200	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100

Haushaltsplan 2023

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)		
Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle				Elvira Metz		
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	0,15	1,15	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	361.500	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	20.045	0	0	25.000	29.500	4.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	20.045	362.500	0	25.000	29.500	4.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.973	-255.800	-43.100	-38.100	-38.100	-38.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.798	0	-3.000	-52.000	-189.500	-4.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-70.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.640	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-45.411	-328.200	-49.000	-93.000	-230.500	-45.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.366	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000
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)	-25.366	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000
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)	-25.366	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-26.812	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000
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)	-26.812	34.300	-49.000	-68.000	-201.000	-41.000

Haushaltsplan 2023

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				Elvira Metz		
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	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.508	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	36.508	45.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.963	-57.000	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
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	-3.141	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-46.104	-60.200	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.596	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-9.596	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-9.596	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.675	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
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)	-2.675	-15.100	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800

TEILHAUSHALT

04

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich III: Kreisbeigeordneter Kurt Wagenführer
Abteilungsleiter: 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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-108.813	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
	1221 Sicherheit und Ordnung	-240.001	-392.400	-536.000	-524.200	-526.000	-527.000
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-56.985	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-385.690	-463.200	-521.800	-526.700	-519.700	-519.700
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-13.197	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900
	1233 Fahrerlaubnisse	-43.010	-90.300	-128.300	-138.200	-138.000	-135.000
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	235.454	318.500	276.400	231.400	231.400	231.400
	1260 Brandschutz	-263.734	-335.300	-391.300	-357.600	-364.400	-357.600
	1270 Rettungsdienst	-47.410	-26.600	-25.900	-40.200	-40.200	-40.200
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-622.677	-591.200	-406.700	-613.000	-613.800	-586.400

Summe	-1.546.063	-1.827.200	-2.070.900	-2.327.300	-2.329.500	-2.293.300
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-110.060	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
	1221 Sicherheit und Ordnung	-242.038	-393.800	-535.500	-524.000	-526.000	-527.000
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-64.893	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-372.894	-461.100	-524.700	-524.700	-519.700	-519.700
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-19.307	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900
	1233 Fahrerlaubnisse	-53.611	-90.000	-128.000	-138.000	-138.000	-135.000
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	244.754	319.200	277.100	232.100	232.100	232.100
	1260 Brandschutz	-370.413	-419.000	-470.400	-425.900	-526.100	-579.300
	1270 Rettungsdienst	-248.022	-26.600	-245.900	-25.900	-25.900	-25.900
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-768.727	-591.500	-1.057.700	-2.390.700	-1.623.200	-347.500

Summe	-2.005.211	-1.909.500	-3.022.400	-4.155.900	-3.485.600	-2.261.100
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.173	45.300	38.100	40.200	40.200	40.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.431	2.053.600	1.940.600	1.923.100	1.910.100	1.909.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072	3.700	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.527	65.000	400.600	131.200	120.800	119.300
E 07	sonstige laufende Erträge	8.193	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.110.396	2.171.800	2.383.400	2.098.600	2.075.200	2.072.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.556.738	-2.865.800	-3.287.400	-3.287.400	-3.290.400	-3.287.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.420	-460.500	-573.500	-558.400	-541.800	-515.900
E 11	Abschreibungen	-179.812	-194.100	-192.900	-208.800	-206.400	-206.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.516	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-476.975	-444.600	-366.500	-337.300	-332.100	-322.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.656.461	-3.999.000	-4.454.300	-4.425.900	-4.404.700	-4.366.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.546.065	-1.827.200	-2.070.900	-2.327.300	-2.329.500	-2.293.300
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)	-1.546.065	-1.827.200	-2.070.900	-2.327.300	-2.329.500	-2.293.300
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.546.065	-1.827.200	-2.070.900	-2.327.300	-2.329.500	-2.293.300

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.414.305	-1.663.400	-1.908.100	-2.150.700	-2.155.300	-2.119.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.200	351.500	82.100	101.300	350.000
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	124.200	351.500	82.100	101.300	350.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-338.975	-122.500	-441.900	-453.600	-297.000	-482.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-251.929	-247.800	-1.023.900	-1.633.700	-1.134.600	-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)	-590.904	-370.300	-1.465.800	-2.087.300	-1.431.600	-492.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-590.904	-246.100	-1.114.300	-2.005.200	-1.330.300	-142.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.005.209	-1.909.500	-3.022.400	-4.155.900	-3.485.600	-2.261.100

Haushaltsplan 2023

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	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-108.147	-117.700	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
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	-666	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-108.813	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-108.813	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
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)	-108.813	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
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)	-108.813	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-110.060	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
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)	-110.060	-118.400	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200

Haushaltsplan 2023

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	4,65	6,65	8,65	8,65	8,65	8,65

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	92.563	97.000	92.000	110.000	97.000	92.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	sonstige laufende Erträge	48	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	95.889	97.100	95.400	113.400	100.400	95.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-279.850	-430.000	-569.100	-569.100	-569.100	-569.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 11	Abschreibungen	-2.021	-1.100	-500	-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	-52.101	-54.900	-57.300	-63.800	-52.800	-48.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-335.890	-489.500	-631.400	-637.600	-626.400	-622.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-240.001	-392.400	-536.000	-524.200	-526.000	-527.000
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)	-240.001	-392.400	-536.000	-524.200	-526.000	-527.000
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)	-240.001	-392.400	-536.000	-524.200	-526.000	-527.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-239.896	-391.300	-535.500	-524.000	-526.000	-527.000
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	-2.142	-2.500	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)	-2.142	-2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.142	-2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-242.038	-393.800	-535.500	-524.000	-526.000	-527.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-2.142	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	0,85	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.389	16.000	35.000	20.000	20.000	20.000
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)	12.389	16.000	35.000	20.000	20.000	20.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.695	-67.800	-139.600	-139.600	-139.600	-139.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-839	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	-2.840	-8.100	-10.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-69.374	-75.900	-149.700	-145.700	-145.700	-145.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-56.985	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700
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)	-56.985	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700
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)	-56.985	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-56.503	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700
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	-8.390	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)	-8.390	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.390	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-64.893	-59.900	-114.700	-125.700	-125.700	-125.700

Haushaltsplan 2023

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 Wischniewski		
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	7,20	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.171	15.000	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	55.895	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	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)	65.066	103.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-369.512	-429.400	-495.700	-495.700	-495.700	-495.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.050	-55.000	-75.000	-80.000	-75.000	-75.000
E 11	Abschreibungen	-2.065	-2.100	-2.100	-2.000	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	-66.129	-79.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-450.756	-566.200	-601.800	-606.700	-599.700	-599.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-385.690	-463.200	-521.800	-526.700	-519.700	-519.700
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)	-385.690	-463.200	-521.800	-526.700	-519.700	-519.700
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)	-385.690	-463.200	-521.800	-526.700	-519.700	-519.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-372.894	-461.100	-519.700	-524.700	-519.700	-519.700
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-372.894	-461.100	-524.700	-524.700	-519.700	-519.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	0,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52.260	33.000	45.000	34.500	34.500	34.500
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)	52.260	33.000	45.000	34.500	34.500	34.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.952	-99.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
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	-1.505	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-65.457	-101.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-13.197	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900
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)	-13.197	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900
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)	-13.197	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-19.307	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900
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)	-19.307	-68.400	-65.400	-75.900	-75.900	-75.900

Haushaltsplan 2023

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	5,80	6,10	5,95	5,95	5,95	5,95

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	297.271	282.000	308.000	298.000	298.000	302.000
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	342	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	297.613	282.500	308.500	298.500	298.500	302.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-269.348	-307.100	-355.600	-355.600	-355.600	-355.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.367	-26.000	-66.500	-66.500	-66.500	-67.500
E 11	Abschreibungen	-435	-300	-300	-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	-51.473	-39.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-340.623	-372.800	-436.800	-436.700	-436.500	-437.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-43.010	-90.300	-128.300	-138.200	-138.000	-135.000
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)	-43.010	-90.300	-128.300	-138.200	-138.000	-135.000
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)	-43.010	-90.300	-128.300	-138.200	-138.000	-135.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-51.885	-90.000	-128.000	-138.000	-138.000	-135.000
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	-1.726	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)	-1.726	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.726	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-53.611	-90.000	-128.000	-138.000	-138.000	-135.000

Haushaltsplan 2023

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	18,15	17,95	16,95	16,95	16,95	16,95

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.396.003	1.540.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	61.000	16.000	16.000	16.000
E 07	sonstige laufende Erträge	7.803	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.403.806	1.553.300	1.454.300	1.409.300	1.409.300	1.409.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-970.731	-1.002.200	-961.000	-961.000	-961.000	-961.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.379	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
E 11	Abschreibungen	-1.071	-700	-700	-700	-700	-700
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	-91.171	-91.900	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.168.352	-1.234.800	-1.177.900	-1.177.900	-1.177.900	-1.177.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	235.454	318.500	276.400	231.400	231.400	231.400
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)	235.454	318.500	276.400	231.400	231.400	231.400
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)	235.454	318.500	276.400	231.400	231.400	231.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	244.754	319.200	277.100	232.100	232.100	232.100
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)	244.754	319.200	277.100	232.100	232.100	232.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.636	10.200	9.400	8.500	9.400	8.500
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)	11.936	10.500	9.700	8.800	9.700	8.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.445	-201.700	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.839	-95.500	-105.200	-90.300	-92.200	-90.300
E 11	Abschreibungen	-11.950	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
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	-10.436	-38.000	-40.400	-20.700	-26.500	-20.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-275.670	-345.800	-401.000	-366.400	-374.100	-366.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-263.734	-335.300	-391.300	-357.600	-364.400	-357.600
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)	-263.734	-335.300	-391.300	-357.600	-364.400	-357.600
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)	-263.734	-335.300	-391.300	-357.600	-364.400	-357.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-238.078	-325.000	-381.000	-347.300	-354.100	-347.300
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	-20.000	-94.000	-89.400	-78.600	-172.000	-232.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-112.335	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)	-132.335	-94.000	-89.400	-78.600	-172.000	-232.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-132.335	-94.000	-89.400	-78.600	-172.000	-232.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-370.413	-419.000	-470.400	-425.900	-526.100	-579.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1204I0003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	-112.335	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.335	0	0	0	0	0	0
2104Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Edenkoben	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	-40.000	0	0	0	0
2204Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Annweiler	0	0	0	0	0	0	-100.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-100.000
2504Z0001 Zuwendung zum Drehleiterfahrzeug der VG BZA	0	0	0	0	0	-100.000	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	-100.000	0
Summe	-112.335	-60.000	-40.000	0	0	-100.000	-100.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-20.000	-34.000	-49.400	0	-78.600	-72.000	-132.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-9.984	-9.900	-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	-20.968	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.458	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-47.410	-26.600	-25.900	-42.300	-42.300	-42.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-47.410	-26.600	-25.900	-40.200	-40.200	-40.200
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)	-47.410	-26.600	-25.900	-40.200	-40.200	-40.200
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)	-47.410	-26.600	-25.900	-40.200	-40.200	-40.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-47.644	-26.600	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
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	-200.378	0	-220.000	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)	-200.378	0	-220.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-200.378	0	-220.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-248.022	-26.600	-245.900	-25.900	-25.900	-25.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienste
Produkt	1270	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	-200.378	0	-220.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-200.378	0	-220.000	0	0	0	0
Summe	-200.378	0	-220.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.702	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	600	600	600	600	600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072	3.600	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.613	41.800	324.900	101.400	90.100	89.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	400	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	171.437	76.400	355.500	132.000	120.700	120.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-243.074	-200.800	-247.700	-247.700	-250.700	-247.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.867	-140.500	-197.300	-192.100	-178.600	-153.600
E 11	Abschreibungen	-161.430	-179.300	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.548	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-184.195	-113.000	-104.500	-92.500	-92.500	-92.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-794.114	-667.600	-762.200	-745.000	-734.500	-706.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-622.677	-591.200	-406.700	-613.000	-613.800	-586.400
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)	-622.677	-591.200	-406.700	-613.000	-613.800	-586.400
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)	-622.677	-591.200	-406.700	-613.000	-613.800	-586.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-522.793	-441.900	-257.800	-464.100	-464.900	-437.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	124.200	351.500	82.100	101.300	350.000
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	124.200	351.500	82.100	101.300	350.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-106.340	-26.000	-127.500	-375.000	-125.000	-250.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-139.594	-247.800	-1.023.900	-1.633.700	-1.134.600	-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)	-245.934	-273.800	-1.151.400	-2.008.700	-1.259.600	-260.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-245.934	-149.600	-799.900	-1.926.600	-1.158.300	90.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-768.727	-591.500	-1.057.700	-2.390.700	-1.623.200	-347.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	-2.031	0	-160.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.400	48.000	0	0	0	28.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.031	0	-160.000	0	0	0	0
1704I0005 ELW 1 für SEG, Standort DRK Landau	0	0	-200.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	120.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	0	-40.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	0	-70.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.000	21.000	0	0	0	13.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
2004I0003 Ersatzb. KTW SEG mit LD, Standort DRK Annweiler	0	0	-100.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	0	30.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
2004I0004 Ersatzbeschaffung Feldkochherd	-87.160	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.160	0	0	0	0	0	0
2004I0009 Fahrzeug für interkomm. SEG des DRK	0	-70.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	13.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
2104Z0003 Stellfläche für Katastrophenschutz, Leinsweiler	-69.000	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.000	0	0	0	0	0	0
2204I0001 ELW 1 für Katastrophenschutz, Standort Offenbach	0	0	-200.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	39.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-200.000	0	0	0	0
2204I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	-70.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	13.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-70.000	0	0	0	0	0
2304I0001 Ersatzbeschaffung 2. KTW SEG mit LD	0	0	-100.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	32.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
2304I0003 Kommandow. Pick-Up b. FW-Geräteh. Leinsw.,Bed.Plan	0	0	-80.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-80.000	0	0	0	0
2304Z0002 Stellplatz b. DRK Ortsv. Annweiler, Bedarfsplan	0	0	-125.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-125.000	0	0	0	0
2404I0002 Löschfahrzeug, Standort VG Maikammer, Bedarfsplan	0	0	0	0	-415.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-415.000	0	0
2404I0003 Löschfahrzeug, Standort VG Offenbach, Bedarfsplan	0	0	0	0	-415.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-415.000	0	0
2404I0004 Löschfahrzeug, Standort VG Edenkoben, Bedarfsplan	0	0	0	0	-415.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-415.000	0	0
2404I0005 Gerätewa. Betreuung für SEG-Einheit	0	0	0	0	-150.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	0	0
2404I0006 Gerätw. Betreuung für SEG-Einheit	0	0	0	0	-150.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-150.000	0	0
2404Z0001 2 Stellplätze b. DRK Ortsv. Edenkoben, Bedarfsplan	0	0	0	0	-250.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-250.000	0	0
2404Z0002 Stellplatz b. FW-Gerätehaus Klingnm., 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	0	-350.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-350.000	0
2504I0002 Mannschafttransportfahrzeug, Bedarfsplan	0	0	0	0	0	-80.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-80.000	0
2504I0003 Rettungswagen für SEG wg. Landeskonzept HiK 3.0	0	0	0	0	0	-250.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	75.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000	0
2504I0004 Gerätw. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	0	-150.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	0
2504I0005 Gerätw. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	0	-150.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	0
2504I0006 Gerätw. Sanität f. SEG-Einheit	0	0	0	0	0	-150.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-150.000	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	0	-125.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-125.000
2604Z0002 Stellplatz b. FW-Geräteh. d. VG Edenk.,Bedarfsplan	0	0	0	0	0	0	-125.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	-125.000
Summe	-158.191	-140.000	-1.075.000	0	-1.920.000	-1.255.000	-250.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-87.743	-133.800	-76.400	0	-88.700	-4.600	-10.000

TEILHAUSHALT

05

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft

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

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-43.587	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	1241 Lebensmittelüberwachung	-434.995	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
	1243 Fleischhygiene	-90.896	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-184.293	-182.400	-189.900	-178.400	-177.200	-173.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
	Summe	-1.099.547	-1.094.400	-1.049.700	-1.038.200	-1.037.000	-1.033.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-43.810	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	1241 Lebensmittelüberwachung	-426.283	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
	1243 Fleischhygiene	-92.543	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-192.084	-181.700	-189.200	-177.700	-176.500	-172.700
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
	Summe	-1.100.496	-1.093.700	-1.049.000	-1.037.500	-1.036.300	-1.032.500

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	79.571	112.700	105.500	105.500	105.500	105.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.600	2.600	2.600	3.600	2.600
E 07	sonstige laufende Erträge	1.631	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	152.926	189.800	181.600	181.600	182.600	181.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.157.313	-1.168.200	-1.113.900	-1.113.900	-1.113.900	-1.113.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.979	-41.100	-38.100	-38.100	-39.900	-38.100
E 11	Abschreibungen	-513	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.184	-37.500	-41.000	-29.500	-27.500	-24.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-24.484	-36.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.252.473	-1.284.200	-1.231.300	-1.219.800	-1.219.600	-1.214.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.099.547	-1.094.400	-1.049.700	-1.038.200	-1.037.000	-1.033.200
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)	-1.099.547	-1.094.400	-1.049.700	-1.038.200	-1.037.000	-1.033.200
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.099.547	-1.094.400	-1.049.700	-1.038.200	-1.037.000	-1.033.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.095.022	-1.093.700	-1.049.000	-1.037.500	-1.036.300	-1.032.500
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	-5.474	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)	-5.474	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.474	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.100.496	-1.093.700	-1.049.000	-1.037.500	-1.036.300	-1.032.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 7 - Veterinärwesen und Landwirtschaft				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 2023

Teilergebnisplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.274	-43.600	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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	-313	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-43.587	-49.900	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-43.587	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
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)	-43.587	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
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)	-43.587	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-43.810	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
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)	-43.810	-48.900	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

Haushaltsplan 2023

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	6,85	7,35	7,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.707	38.000	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	220	800	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	89.651	110.600	103.600	103.600	103.600	103.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-516.092	-527.500	-501.100	-501.100	-501.100	-501.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.594	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-524.646	-545.500	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-434.995	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
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)	-434.995	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
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)	-434.995	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-426.283	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
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)	-426.283	-434.900	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400

Haushaltsplan 2023

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	0,80	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1243	Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	57.318	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	57.318	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-133.950	-129.900	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256	-4.000	-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	-13.008	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-148.214	-149.900	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-90.896	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
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)	-90.896	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
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)	-90.896	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1243	Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-92.543	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
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)	-92.543	-79.400	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Haushaltsplan 2023

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				Anja Seither		
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	1,65	2,55	2,55	2,55	2,55

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.545	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.411	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	5.956	7.700	6.500	6.500	7.500	6.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-120.534	-121.200	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.963	-27.800	-26.800	-26.800	-28.600	-26.800
E 11	Abschreibungen	-513	-700	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.184	-37.500	-41.000	-29.500	-27.500	-24.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.055	-2.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-190.249	-190.100	-196.400	-184.900	-184.700	-179.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-184.293	-182.400	-189.900	-178.400	-177.200	-173.400
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)	-184.293	-182.400	-189.900	-178.400	-177.200	-173.400
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)	-184.293	-182.400	-189.900	-178.400	-177.200	-173.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-186.610	-181.700	-189.200	-177.700	-176.500	-172.700
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	-5.474	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)	-5.474	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.474	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-192.084	-181.700	-189.200	-177.700	-176.500	-172.700

Haushaltsplan 2023

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	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-49.079	-50.100	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
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	-91	-400	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-49.170	-50.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Haushaltsplan 2023

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	4,00	4,30	4,10	4,10	4,10	4,10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-294.383	-295.900	-309.300	-309.300	-309.300	-309.300
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	-423	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
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)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
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)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
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)	-296.606	-298.300	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700

TEILHAUSHALT

06

Teilhaushalt 06 Schulen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt (Kreismusikschule)

Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Klaus Schilling

Geschäftsbereich V: Kreisbeigeordneter Ulrich Teichmann

Abteilungsleiter: 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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-67.739	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
2151	Realschule plus Edenkoben	-1.022.539	-1.103.000	-1.344.000	-1.371.900	-1.272.300	-1.272.600
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-131.625	-228.500	-459.100	-292.700	-293.300	-293.900
2171	Gymnasium Edenkoben	-568.280	-650.500	-905.800	-798.500	-698.800	-699.000
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-948.076	-1.476.400	-1.687.600	-1.602.300	-1.206.700	-1.207.200
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.647.413	-2.393.500	-2.694.500	-2.810.300	-2.302.000	-2.302.800
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-771.847	-2.299.000	-2.126.200	-2.075.400	-1.806.700	-1.533.100
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-227.480	-231.200	-147.900	-250.600	-238.700	-250.800
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.077.771	-1.174.200	-997.200	-1.262.000	-1.262.500	-1.262.900
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-354.320	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300
2420	Lernmittelfreiheit	-74.578	-122.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-2.373.180	-1.766.400	-1.742.200	-1.762.200	-1.790.700	-1.824.900
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-98.132	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2523	Kreismedienzentrum	-39.096	-58.800	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600
2630	Kreismusikschule	-400.505	-407.800	-445.800	-445.800	-445.800	-445.800
2710	Kreisvolkshochschule	-133.579	-241.500	-243.300	-241.600	-242.100	-240.800
	Summe	-9.936.160	-13.209.100	-13.928.300	-14.401.900	-13.188.200	-13.132.400

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-67.853	-67.200	-166.900	-157.900	-157.900	-157.900
	2151 Realschule plus Edenkoben	-1.079.129	-1.308.400	-1.344.000	-1.317.100	-1.217.500	-1.217.800
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	-152.416	-177.800	-393.800	-228.500	-229.100	-229.700
	2171 Gymnasium Edenkoben	-536.195	-645.200	-796.300	-702.900	-588.200	-588.400
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-765.999	-2.199.000	-1.535.400	-3.905.800	-3.510.200	-1.703.200
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.559.985	-2.387.900	-2.432.400	-2.550.600	-2.042.300	-2.043.100
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-621.321	-2.246.000	-1.940.400	-2.154.000	-4.577.300	-4.270.700
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-255.854	-431.700	-196.700	-729.400	-1.217.500	-979.600
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.168.599	-1.061.100	-893.900	-1.158.700	-1.159.200	-1.159.600
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-359.786	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300
	2420 Lernmittelfreiheit	-254.896	-126.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-2.370.794	-1.780.200	-2.448.600	-10.598.000	-4.153.000	-129.100
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-56.022	-128.600	-249.000	-98.000	-94.000	-94.000
	2523 Kreismedienzentrum	-53.208	-59.700	-16.900	-15.600	-15.600	-15.600
	2630 Kreismusikschule	-406.995	-415.300	-444.800	-444.800	-444.800	-444.800
	2710 Kreisvolkshochschule	-126.489	-241.500	-245.700	-241.600	-242.100	-240.800
	Summe	-9.835.541	-14.164.700	-13.966.600	-25.519.000	-21.004.800	-14.800.400

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.342.880	6.005.200	8.680.600	6.372.400	4.770.100	4.245.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.859	758.600	759.600	766.600	773.600	775.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364	80.300	83.200	58.200	58.200	58.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.760	301.900	266.600	266.600	266.600	266.600
E 07	sonstige laufende Erträge	65.837	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.307.700	7.172.200	9.815.000	7.488.800	5.893.500	5.370.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.371.073	-3.651.500	-3.831.000	-3.838.000	-3.845.000	-3.847.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.679.974	-12.908.000	-16.234.200	-14.345.200	-11.516.300	-10.922.900
E 11	Abschreibungen	-2.217.566	-2.379.400	-2.513.700	-2.512.900	-2.512.900	-2.512.900
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	-975.246	-1.422.400	-1.144.400	-1.174.600	-1.187.500	-1.200.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-16.243.859	-20.381.300	-23.743.300	-21.890.700	-19.081.700	-18.503.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.936.159	-13.209.100	-13.928.300	-14.401.900	-13.188.200	-13.132.400
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)	-9.936.159	-13.209.100	-13.928.300	-14.401.900	-13.188.200	-13.132.400
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-9.936.159	-13.209.100	-13.928.300	-14.401.900	-13.188.200	-13.132.400

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-9.266.572	-11.968.200	-12.675.500	-13.149.700	-11.936.000	-11.880.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.764	2.991.200	492.900	674.800	3.605.300	3.638.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	1.293	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	192.057	2.991.200	492.900	674.800	3.605.300	3.638.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-57.698	-153.100	-1.271.500	-9.562.000	-5.747.000	-1.688.900
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-703.329	-5.034.600	-512.500	-3.482.100	-6.927.100	-4.869.600
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)	-761.027	-5.187.700	-1.784.000	-13.044.100	-12.674.100	-6.558.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-568.970	-2.196.500	-1.291.100	-12.369.300	-9.068.800	-2.920.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-9.835.542	-14.164.700	-13.966.600	-25.519.000	-21.004.800	-14.800.400

Haushaltsplan 2023

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	0,55	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-67.421	-66.400	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
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	-318	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-67.739	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-67.739	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
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)	-67.739	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
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)	-67.739	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-67.853	-67.200	-157.900	-157.900	-157.900	-157.900
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	-9.000	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	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-9.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-67.853	-67.200	-166.900	-157.900	-157.900	-157.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	5,86	5,36	5,36	5,36	5,36

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.880	272.900	275.500	124.900	124.900	124.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.736	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.021	8.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E 07	sonstige laufende Erträge	368	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	142.005	302.500	300.000	149.400	149.400	149.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.254	-311.700	-275.600	-275.600	-275.600	-275.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.062	-738.800	-1.023.000	-900.000	-800.000	-800.000
E 11	Abschreibungen	-214.716	-235.100	-252.100	-252.100	-252.100	-252.100
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	-59.512	-119.900	-93.300	-93.600	-94.000	-94.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.164.544	-1.405.500	-1.644.000	-1.521.300	-1.421.700	-1.422.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.022.539	-1.103.000	-1.344.000	-1.371.900	-1.272.300	-1.272.600
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)	-1.022.539	-1.103.000	-1.344.000	-1.371.900	-1.272.300	-1.272.600
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)	-1.022.539	-1.103.000	-1.344.000	-1.371.900	-1.272.300	-1.272.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.030.267	-1.039.900	-1.279.200	-1.307.100	-1.207.500	-1.207.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	582.000	22.500	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	582.000	22.500	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-48.862	-850.500	-87.300	-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)	-48.862	-850.500	-87.300	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-48.862	-268.500	-64.800	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.079.129	-1.308.400	-1.344.000	-1.317.100	-1.217.500	-1.217.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
200610003 Aufzug RS plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	-7.193	-325.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	163.400	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.193	-325.000	0	0	0	0	0
200610004 Aufzug RS plus Edenkoben (Weinstraße)	-11.144	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.144	0	0	0	0	0	0
220610003 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+ Edenkoben	0	-390.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	0	0	0	0	0
Summe	-18.336	-715.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-30.526	-135.500	-87.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

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	1,23	1,33	1,28	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.091	119.000	181.600	128.300	128.300	128.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.130	174.300	144.000	144.000	144.000	144.000
E 07	sonstige laufende Erträge	136	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	306.950	317.000	346.800	293.500	293.500	293.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.999	-75.500	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.513	-240.600	-492.600	-272.800	-273.300	-273.800
E 11	Abschreibungen	-146.787	-174.500	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
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	-36.276	-54.900	-49.600	-49.700	-49.800	-49.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-438.575	-545.500	-805.900	-586.200	-586.800	-587.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-131.625	-228.500	-459.100	-292.700	-293.300	-293.900
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)	-131.625	-228.500	-459.100	-292.700	-293.300	-293.900
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)	-131.625	-228.500	-459.100	-292.700	-293.300	-293.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-149.161	-163.000	-391.900	-225.500	-226.100	-226.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	71.200	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)	55.000	71.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-58.255	-86.000	-1.900	-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)	-58.255	-86.000	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.255	-14.800	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-152.416	-177.800	-393.800	-228.500	-229.100	-229.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
090610034 Grundst.m.Schulg.-Neubau Maikammer (+ Kunst am Bau)	-54.413	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.413	0	0	0	0	0	0
Summe	-54.413	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-3.841	-86.000	-1.900	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

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	3,19	3,27	3,26	3,26	3,26	3,26

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.196	181.400	244.300	156.000	156.000	156.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.328	32.500	28.500	28.500	28.500	28.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.964	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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)	203.363	228.700	287.600	199.300	199.300	199.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-178.231	-175.000	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.824	-403.700	-701.300	-503.800	-403.800	-403.800
E 11	Abschreibungen	-228.761	-256.400	-273.200	-273.000	-273.000	-273.000
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	-31.827	-44.100	-41.600	-43.700	-44.000	-44.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-771.643	-879.200	-1.193.400	-997.800	-898.100	-898.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-568.280	-650.500	-905.800	-798.500	-698.800	-699.000
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)	-568.280	-650.500	-905.800	-798.500	-698.800	-699.000
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)	-568.280	-650.500	-905.800	-798.500	-698.800	-699.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-477.048	-526.200	-780.000	-672.900	-573.200	-573.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	389.500	64.200	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	389.500	64.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-59.147	-508.500	-80.500	-30.000	-15.000	-15.000
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)	-59.147	-508.500	-80.500	-30.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-59.147	-119.000	-16.300	-30.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-536.195	-645.200	-796.300	-702.900	-588.200	-588.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
190610004 Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben	-45.022	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-45.022	0	0	0	0	0	0
220610004 Einbau raumluftechnischer Anlagen Gymn. Edenkoben	0	-375.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-375.000	0	0	0	0	0
Summe	-45.022	-375.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-14.125	-133.500	-80.500	0	-30.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023

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 Friseurin 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	5,03	4,93	4,93	4,93	4,93

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.964	478.400	1.086.000	592.000	139.000	139.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.008	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.027	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.078	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
E 07	sonstige laufende Erträge	2.010	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	156.087	532.600	1.140.500	646.500	193.500	193.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-236.269	-252.500	-211.900	-211.900	-211.900	-211.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.596	-1.377.600	-2.235.400	-1.655.800	-806.800	-806.800
E 11	Abschreibungen	-267.361	-290.400	-306.200	-306.200	-306.200	-306.200
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	-48.937	-88.500	-74.600	-74.900	-75.300	-75.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.104.163	-2.009.000	-2.828.100	-2.248.800	-1.400.200	-1.400.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-948.076	-1.476.400	-1.687.600	-1.602.300	-1.206.700	-1.207.200
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)	-948.076	-1.476.400	-1.687.600	-1.602.300	-1.206.700	-1.207.200
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)	-948.076	-1.476.400	-1.687.600	-1.602.300	-1.206.700	-1.207.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-795.167	-1.305.400	-1.516.100	-1.430.800	-1.035.200	-1.035.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.983	342.500	6.700	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)	61.983	342.500	6.700	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.815	-1.236.100	-26.000	-2.475.000	-2.475.000	-667.500
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)	-32.815	-1.236.100	-26.000	-2.475.000	-2.475.000	-667.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	29.168	-893.600	-19.300	-2.475.000	-2.475.000	-667.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-765.999	-2.199.000	-1.535.400	-3.905.800	-3.510.200	-1.703.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610006 Sanierung 3-Feld-Sporthalle SZ Annweiler (West)	0	-805.500	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-805.500	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
220610007 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+ Annweiler	0	-390.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-390.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.195.500	0	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-32.815	-40.600	-26.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023

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	8,64	8,35	7,63	7,63	7,63	7,63

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	610.671	775.400	1.522.400	867.600	259.600	259.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.653	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.574	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
E 07	sonstige laufende Erträge	22.320	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	663.466	825.800	1.559.400	904.600	296.600	296.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-452.413	-438.400	-396.600	-396.600	-396.600	-396.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.367	-2.074.400	-3.192.900	-2.633.400	-1.516.400	-1.516.400
E 11	Abschreibungen	-515.375	-508.100	-525.100	-525.100	-525.100	-525.100
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	-85.724	-198.400	-139.300	-159.800	-160.500	-161.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.310.879	-3.219.300	-4.253.900	-3.714.900	-2.598.600	-2.599.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.647.413	-2.393.500	-2.694.500	-2.810.300	-2.302.000	-2.302.800
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)	-1.647.413	-2.393.500	-2.694.500	-2.810.300	-2.302.000	-2.302.800
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)	-1.647.413	-2.393.500	-2.694.500	-2.810.300	-2.302.000	-2.302.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.370.470	-2.114.500	-2.413.800	-2.529.600	-2.021.300	-2.022.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.844	545.700	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)	62.844	545.700	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.677	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-250.682	-819.100	-18.600	-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)	-252.359	-819.100	-18.600	-21.000	-21.000	-21.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-189.515	-273.400	-18.600	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.559.985	-2.387.900	-2.432.400	-2.550.600	-2.042.300	-2.043.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610007 2. Rettungsweg Aula BZA	-2.140	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.140	0	0	0	0	0	0
220610008 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+BZA	0	-750.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-750.000	0	0	0	0	0
Summe	-2.140	-750.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-250.219	-69.100	-18.600	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023

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	5,88	5,59	5,59	5,59	5,59

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	737.356	612.200	1.404.000	1.128.500	657.700	261.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.567	46.000	40.500	40.500	40.500	40.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.751	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 07	sonstige laufende Erträge	18.055	400	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	788.136	673.300	1.459.600	1.184.100	713.300	317.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-306.732	-312.400	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.906	-1.988.500	-2.630.400	-2.295.800	-1.555.800	-885.800
E 11	Abschreibungen	-440.323	-468.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
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	-97.022	-203.400	-149.200	-157.500	-158.000	-158.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.559.983	-2.972.300	-3.585.800	-3.259.500	-2.520.000	-1.850.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-771.847	-2.299.000	-2.126.200	-2.075.400	-1.806.700	-1.533.100
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)	-771.847	-2.299.000	-2.126.200	-2.075.400	-1.806.700	-1.533.100
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)	-771.847	-2.299.000	-2.126.200	-2.075.400	-1.806.700	-1.533.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-601.393	-2.059.300	-1.884.800	-1.834.000	-1.565.300	-1.291.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	692.200	90.000	49.000	317.000	350.000
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	692.200	90.000	49.000	317.000	350.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.928	-878.900	-145.600	-369.000	-3.329.000	-3.329.000
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)	-19.928	-878.900	-145.600	-369.000	-3.329.000	-3.329.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.928	-186.700	-55.600	-320.000	-3.012.000	-2.979.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-621.321	-2.246.000	-1.940.400	-2.154.000	-4.577.300	-4.270.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610002 Neubau 3-Feld-Sporthalle SZ Herxheim	0	-30.000	-30.000	0	-350.000	-3.310.000	-3.310.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.000	317.000	350.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	-30.000	0	-350.000	-3.310.000	-3.310.000
220610005 Einbau raumlufttechnischer Anlagen SZ Herxheim	0	-600.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	480.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-630.000	-30.000	0	-350.000	-3.310.000	-3.310.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-19.928	-248.900	-115.600	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2023

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	0,80	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.203	39.400	136.700	43.100	43.100	43.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.554	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	94	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	19.851	56.600	156.400	62.800	62.800	62.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.285	-40.500	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.852	-161.700	-182.300	-191.300	-179.300	-191.300
E 11	Abschreibungen	-23.079	-51.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
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	-17.115	-34.600	-21.700	-21.800	-21.900	-22.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-247.331	-287.800	-304.300	-313.400	-301.500	-313.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-227.480	-231.200	-147.900	-250.600	-238.700	-250.800
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)	-227.480	-231.200	-147.900	-250.600	-238.700	-250.800
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)	-227.480	-231.200	-147.900	-250.600	-238.700	-250.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-236.068	-207.200	-122.200	-224.900	-213.000	-225.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.200	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	254.200	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.786	-478.700	-74.500	-504.500	-1.004.500	-754.500
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)	-19.786	-478.700	-74.500	-504.500	-1.004.500	-754.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.786	-224.500	-74.500	-504.500	-1.004.500	-754.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-255.854	-431.700	-196.700	-729.400	-1.217.500	-979.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610003 Abriss und Neubau Nebengebäude Altenbergschule	-3.791	-250.000	-40.000	0	-500.000	-1.000.000	-750.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.791	-250.000	-40.000	0	-500.000	-1.000.000	-750.000
220610006 Einbau raumluftechnischer Anlagen Altenbergschule	0	-190.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	0	0	0	0	0
Summe	-3.791	-440.000	-40.000	0	-500.000	-1.000.000	-750.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-15.996	-38.700	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023

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	5,95	6,45	6,16	6,16	6,16	6,16

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.936	275.900	545.700	150.600	150.600	150.600
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	3.614	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.854	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 07	sonstige laufende Erträge	1.293	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	190.697	300.900	569.300	174.200	174.200	174.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-295.785	-342.400	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.250	-618.900	-736.000	-590.300	-590.300	-590.300
E 11	Abschreibungen	-271.961	-286.800	-303.800	-303.800	-303.800	-303.800
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	-155.472	-227.000	-150.700	-166.100	-166.600	-167.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.268.468	-1.475.100	-1.566.500	-1.436.200	-1.436.700	-1.437.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.077.771	-1.174.200	-997.200	-1.262.000	-1.262.500	-1.262.900
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)	-1.077.771	-1.174.200	-997.200	-1.262.000	-1.262.500	-1.262.900
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)	-1.077.771	-1.174.200	-997.200	-1.262.000	-1.262.500	-1.262.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-976.323	-1.005.000	-826.300	-1.091.100	-1.091.600	-1.092.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.700	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	1.293	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.293	112.700	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-193.569	-168.800	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
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)	-193.569	-168.800	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-192.276	-56.100	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.168.599	-1.061.100	-893.900	-1.158.700	-1.159.200	-1.159.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-193.569	-168.800	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600

Haushaltsplan 2023

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				Lothar Zimmermann		
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	1,15	1,47	1,47	1,47	1,47

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.584.900	2.484.900	2.384.900	2.284.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.061	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	63	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.810.641	2.599.900	2.594.900	2.494.900	2.394.900	2.294.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.983	-84.000	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.074.570	-3.373.000	-3.214.000	-3.478.000	-3.518.000	-3.588.000
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	-3.408	-11.400	-11.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.164.961	-3.488.400	-3.340.200	-3.596.200	-3.636.200	-3.706.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-354.320	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300
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)	-354.320	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300
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)	-354.320	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-359.786	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300
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)	-359.786	-888.500	-745.300	-1.101.300	-1.241.300	-1.411.300

Haushaltsplan 2023

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	2,95	3,63	3,63	3,63	3,63

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.463	376.400	325.400	326.400	356.400	326.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.654	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	sonstige laufende Erträge	20.283	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	384.412	547.400	505.400	506.400	536.400	506.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-152.358	-180.700	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.640	-487.000	-447.000	-447.000	-477.000	-447.000
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	-1.992	-2.300	-3.000	-2.300	-2.300	-2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-458.990	-670.000	-621.900	-621.200	-651.200	-621.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-74.578	-122.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
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)	-74.578	-122.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
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)	-74.578	-122.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-254.896	-122.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800
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	-4.000	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	-4.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-254.896	-126.600	-116.500	-114.800	-114.800	-114.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430	Schultartübergreifende 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	Schultartübergreifende 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 (Nordringschule) - 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	1,85	2,90	2,43	2,43	2,43	2,43

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.920	88.100	59.800	59.300	59.300	59.300
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)	35.920	88.300	60.000	59.500	59.500	59.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.950	-158.600	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917.350	-1.321.400	-1.264.900	-1.292.600	-1.311.200	-1.335.300
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	-391.364	-368.200	-361.300	-353.100	-363.000	-373.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.409.100	-1.854.700	-1.802.200	-1.821.700	-1.850.200	-1.884.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.373.180	-1.766.400	-1.742.200	-1.762.200	-1.790.700	-1.824.900
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)	-2.373.180	-1.766.400	-1.742.200	-1.762.200	-1.790.700	-1.824.900
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)	-2.373.180	-1.766.400	-1.742.200	-1.762.200	-1.790.700	-1.824.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.370.794	-1.763.200	-1.739.000	-1.759.000	-1.787.500	-1.821.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	305.400	625.000	3.287.500	3.287.500
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	305.400	625.000	3.287.500	3.287.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-17.000	-1.009.500	-9.464.000 (-5.367.700)	-5.653.000 (-4.962.000)	-1.594.900 (-903.900)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-5.500	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	-17.000	-1.015.000	-9.464.000 (-5.367.700)	-5.653.000 (-4.962.000)	-1.594.900 (-903.900)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-17.000	-709.600	-8.839.000 (-5.367.700)	-2.365.500 (-4.962.000)	1.692.600 (-903.900)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.370.794	-1.780.200	-2.448.600	-10.598.000 (-5.367.700)	-4.153.000 (-4.962.000)	-129.100 (-903.900)

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106Z0001 Investitionskostenzuschuss St. Laurentius, Herxheim	0	0	-950.000	-11.233.600	-8.420.000	-4.962.000	-903.900
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	625.000	3.287.500	3.287.500
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-950.000	-11.233.600	-8.420.000	-4.962.000	-903.900
2206Z0001 Umbau St. Paulusstift Landau (Caritas)	0	-17.000	-59.500	0	-1.040.000	-691.000	-691.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-17.000	-59.500	0	-1.040.000	-691.000	-691.000
Summe	0	-17.000	-1.009.500	-11.233.600	-9.460.000	-5.653.000	-1.594.900
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-5.500	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-98.132	-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)	-98.132	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-98.132	-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)	-98.132	-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)	-98.132	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-56.022	-128.600	-249.000	-98.000	-94.000	-94.000
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)	-56.022	-128.600	-249.000	-98.000	-94.000	-94.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-56.022	-128.600	-249.000	-98.000	-94.000	-94.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-56.022	-128.600	-249.000	-98.000	-94.000	-94.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-56.022	-128.600	-249.000	0	-98.000	-94.000	-94.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.469	34.100	40.100	40.100	40.100	40.100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	400	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	41.769	34.900	40.700	40.700	40.700	40.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.307	-40.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.352	-27.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 11	Abschreibungen	-1.922	-1.200	-900	-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	-21.284	-24.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-80.865	-93.700	-55.700	-55.300	-55.300	-55.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-39.096	-58.800	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600
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)	-39.096	-58.800	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600
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)	-39.096	-58.800	-15.000	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-48.862	-57.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	2.500	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	1.200	2.500	800	800	800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.346	-3.000	-5.000	-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)	-4.346	-3.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.346	-1.800	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-53.208	-59.700	-16.900	-15.600	-15.600	-15.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-4.346	-3.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

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	10,08	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe 263 Musikschulen
Produkt 2630 Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.063	90.900	108.000	107.800	107.800	107.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.812	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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)	389.875	449.600	466.700	466.500	466.500	466.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-768.636	-817.900	-880.700	-880.700	-880.700	-880.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 11	Abschreibungen	-2.712	-1.400	-1.400	-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	-13.767	-29.800	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-790.380	-857.400	-912.500	-912.300	-912.300	-912.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-400.505	-407.800	-445.800	-445.800	-445.800	-445.800
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)	-400.505	-407.800	-445.800	-445.800	-445.800	-445.800
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)	-400.505	-407.800	-445.800	-445.800	-445.800	-445.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Kreismusikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-401.995	-406.800	-444.800	-444.800	-444.800	-444.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938	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)	10.938	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.938	-5.000	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)	-15.938	-8.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.000	-8.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-406.995	-415.300	-444.800	-444.800	-444.800	-444.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2630	Kreismusikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-15.938	-8.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	2,75	3,75	4,50	4,50	4,50	4,50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe 271 Volkshochschule
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.319	110.000	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	42.086	54.500	63.500	70.500	77.500	79.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.700	41.200	16.200	16.200	16.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.907	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.215	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	174.527	214.700	327.700	306.400	312.900	316.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-274.450	-354.800	-453.300	-460.300	-467.300	-469.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.427	-86.700	-97.200	-67.200	-67.200	-67.200
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	-11.229	-14.700	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-308.106	-456.200	-571.000	-548.000	-555.000	-557.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-133.579	-241.500	-243.300	-241.600	-242.100	-240.800
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)	-133.579	-241.500	-243.300	-241.600	-242.100	-240.800
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)	-133.579	-241.500	-243.300	-241.600	-242.100	-240.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-126.489	-241.500	-243.300	-241.600	-242.100	-240.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	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	0	1.600	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-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	0	-4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-2.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-126.489	-241.500	-245.700	-241.600	-242.100	-240.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschule
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-4.000	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

07

Teilhaushalt 07 Soziales

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiterin: 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
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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-172.454	-180.500	-226.000	-225.800	-224.000	-223.800
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-516.872	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-479.804	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
3113	Hilfe zur Gesundheit	-117.327	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-52.223	-1.500	-4.600	-4.600	-800	-800
3116	Hilfe zur Pflege	-2.587.508	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-383.323	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.124.060	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.002.768	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-120.066	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.897.628	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.150.606	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-10.916.810	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-335.332	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-169.914	-238.700	-302.300	-305.900	-307.000	-307.500
3430	Betreuungswesen	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
3511	Wohngeld	-215.565	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-172.039	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
3514	Soziale Sonderleistungen	-111.903	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
3520	Bildung und Teilhabe	-25.906	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Summe		-28.027.497	-27.732.600	-29.658.900	-30.300.500	-30.995.300	-31.569.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-198.937	-178.300	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-546.643	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-499.242	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
	3113 Hilfe zur Gesundheit	-117.694	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	15.446	2.700	-400	-400	-400	-400
	3116 Hilfe zur Pflege	-2.658.951	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-382.619	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-2.773.457	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900
	3130 Hilfen für Asylbewerber	-996.755	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
	3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-135.175	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
	3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.601.655	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600
	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.406.720	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100
	3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-11.390.047	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600
	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-333.366	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-209.166	-238.100	-301.700	-305.300	-306.400	-306.900
	3430 Betreuungswesen	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
	3511 Wohngeld	-209.500	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-174.026	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
	3514 Soziale Sonderleistungen	-111.590	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
	3520 Bildung und Teilhabe	-23.687	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Summe	-29.229.173	-27.725.600	-29.651.900	-30.293.700	-30.994.100	-31.568.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.594	134.000	139.600	142.300	145.200	148.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	34.250.671	32.692.000	36.587.400	37.384.300	38.320.600	39.297.800
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	1.782.989	1.794.900	2.178.600	2.215.000	2.252.600	2.290.600
E 07	sonstige laufende Erträge	1.095	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	36.140.349	34.622.800	38.907.400	39.743.400	40.720.200	41.738.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.301.255	-3.630.900	-4.155.300	-4.154.800	-4.154.800	-4.154.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.650	-924.500	-964.500	-966.500	-964.800	-964.800
E 11	Abschreibungen	-6.672	-7.000	-7.000	-6.800	-1.200	-1.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-120.665	-94.000	-92.100	-85.800	-71.200	-65.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.726.249	-57.593.000	-63.119.000	-64.720.600	-66.341.100	-68.012.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-113.349	-106.000	-228.400	-109.400	-182.400	-109.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-64.167.840	-62.355.400	-68.566.300	-70.043.900	-71.715.500	-73.307.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-28.027.491	-27.732.600	-29.658.900	-30.300.500	-30.995.300	-31.569.200
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)	-28.027.491	-27.732.600	-29.658.900	-30.300.500	-30.995.300	-31.569.200
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-28.027.491	-27.732.600	-29.658.900	-30.300.500	-30.995.300	-31.569.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-29.229.174	-27.725.600	-29.651.900	-30.293.700	-30.994.100	-31.568.200
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 (Summe F 23 und F 33)	-29.229.174	-27.725.600	-29.651.900	-30.293.700	-30.994.100	-31.568.200

Haushaltsplan 2023

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 - Amt für 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	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-131.396	-127.900	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.995	-2.200	-2.200	-2.000	-200	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	-39.063	-50.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-172.454	-180.600	-226.100	-225.900	-224.100	-223.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-172.454	-180.500	-226.000	-225.800	-224.000	-223.800
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)	-172.454	-180.500	-226.000	-225.800	-224.000	-223.800
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)	-172.454	-180.500	-226.000	-225.800	-224.000	-223.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-198.937	-178.300	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800
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)	-198.937	-178.300	-223.800	-223.800	-223.800	-223.800

Haushaltsplan 2023

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	1,60	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	283.068	293.000	389.800	401.100	412.600	423.700
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	675	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	283.743	293.100	389.900	401.200	412.700	423.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.749	-97.100	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
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	-717.396	-672.800	-956.500	-984.200	-1.012.600	-1.042.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-470	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-800.615	-771.200	-1.052.600	-1.080.300	-1.108.700	-1.138.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-516.872	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400
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)	-516.872	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400
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)	-516.872	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-546.643	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400
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)	-546.643	-478.100	-662.700	-679.100	-696.000	-714.400

Haushaltsplan 2023

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	6,85	5,95	5,45	5,45	5,45	5,45

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.192.576	6.380.700	8.733.900	8.996.100	9.266.300	9.544.400
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	1.397	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.193.973	6.381.200	8.734.400	8.996.600	9.266.800	9.544.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-366.684	-412.400	-407.700	-407.700	-407.700	-407.700
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	-6.293.763	-6.380.700	-8.733.900	-8.996.100	-9.266.300	-9.544.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-13.330	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.673.777	-6.800.900	-9.148.900	-9.411.100	-9.681.300	-9.959.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-479.804	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
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)	-479.804	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
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)	-479.804	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-499.242	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500
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)	-499.242	-419.700	-414.500	-414.500	-414.500	-414.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.</p>					
Auftragsgrundlage	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)					
Zielgruppe	Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind					
Zugeordnete Kostenträger	311300	Hilfe zur Gesundheit				
	311310	Ambulante Hilfen zur Gesundheit				
	311320	Stationäre Hilfen zur Gesundheit				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	308	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
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	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)	308	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.052	-27.200	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
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	-108.430	-216.800	-319.900	-327.000	-334.300	-341.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-153	0	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-117.635	-244.000	-350.500	-357.600	-364.900	-372.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-117.327	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700
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)	-117.327	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700
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)	-117.327	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-117.694	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700
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)	-117.694	-214.900	-321.900	-329.000	-336.300	-343.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	69.521	4.500	600	600	600	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	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-380	100	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	69.141	4.600	600	600	600	600
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	-4.200	-400	-400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-117.249	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-121.364	-6.100	-5.200	-5.200	-1.400	-1.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-52.223	-1.500	-4.600	-4.600	-800	-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)	-52.223	-1.500	-4.600	-4.600	-800	-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)	-52.223	-1.500	-4.600	-4.600	-800	-800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	15.446	2.700	-400	-400	-400	-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)	15.446	2.700	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023

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	4,35	4,65	5,27	5,27	5,27	5,27

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.793.220	2.639.400	2.622.200	2.716.500	2.815.200	2.918.900
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	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.792.900	2.640.400	2.623.200	2.717.500	2.816.200	2.919.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.000	-325.200	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
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	-5.027.632	-4.844.000	-4.470.000	-4.662.400	-4.863.800	-5.075.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-26.776	-6.500	-122.000	-8.000	-51.000	-8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.380.408	-5.175.700	-4.968.500	-5.046.900	-5.291.300	-5.459.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.587.508	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700
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)	-2.587.508	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700
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)	-2.587.508	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.658.951	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700
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)	-2.658.951	-2.535.300	-2.345.300	-2.329.400	-2.475.100	-2.539.700

Haushaltsplan 2023

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	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	89.216	73.800	70.700	72.200	73.700	75.200
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	1.000	1.500	1.500	1.800	1.800
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)	89.216	74.800	72.200	73.700	75.500	77.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.962	-71.700	-69.200	-68.700	-68.700	-68.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-8.500	-8.500	-10.500	-8.800	-8.800
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-13.658	-14.000	-14.500	-14.500	-15.000	-15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-377.911	-419.900	-417.500	-422.200	-426.800	-431.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-674	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-472.539	-515.900	-511.500	-517.700	-521.100	-525.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-383.323	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900
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)	-383.323	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900
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)	-383.323	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-382.619	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900
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)	-382.619	-441.100	-439.300	-444.000	-445.600	-448.900

Haushaltsplan 2023

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	9,62	10,42	11,52	11,52	11,52	11,52

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.549.036	9.134.400	9.533.300	9.818.400	10.112.300	10.414.900
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	866.956	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)	9.415.992	10.009.400	10.408.300	10.693.400	10.987.300	11.289.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-698.006	-716.700	-809.700	-809.700	-809.700	-809.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.317	-916.000	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
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	-10.932.888	-11.383.200	-11.975.000	-12.320.300	-12.675.900	-13.042.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-9.841	-8.700	-9.000	-4.000	-34.000	-4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-12.540.052	-13.024.600	-13.749.700	-14.090.000	-14.475.600	-14.811.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.124.060	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900
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)	-3.124.060	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900
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)	-3.124.060	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.773.457	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900
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)	-2.773.457	-3.015.200	-3.341.400	-3.396.600	-3.488.300	-3.521.900

Haushaltsplan 2023

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	2,55	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.497.789	1.316.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200
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)	1.497.789	1.316.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.498	-142.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
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	-2.370.379	-2.900.100	-2.750.100	-2.750.100	-2.750.100	-2.750.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.500.557	-3.043.300	-2.894.400	-2.894.400	-2.894.400	-2.894.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.002.768	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
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)	-1.002.768	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
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)	-1.002.768	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-996.755	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200
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)	-996.755	-1.727.100	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200	-1.578.200

Haushaltsplan 2023

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	2,20	2,40	2,90	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.041	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)	15.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.050	-147.600	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
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	-700	-700	-700	-700	-700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.057	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-135.107	-150.700	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-120.066	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
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)	-120.066	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
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)	-120.066	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-135.175	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
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)	-135.175	-149.100	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500

Haushaltsplan 2023

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	2,25	2,65	3,15	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.940.466	3.387.100	3.553.500	3.606.400	3.660.100	3.714.600
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	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)	3.940.466	3.387.200	3.553.600	3.606.500	3.660.200	3.714.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.980	-154.500	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
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	-7.700.944	-6.732.700	-7.066.300	-7.172.100	-7.279.500	-7.388.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.170	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-7.838.094	-6.889.600	-7.266.100	-7.371.900	-7.479.300	-7.588.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.897.628	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600
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)	-3.897.628	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600
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)	-3.897.628	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-4.601.655	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600
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)	-4.601.655	-3.502.400	-3.712.500	-3.765.400	-3.819.100	-3.873.600

Haushaltsplan 2023

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	2,30	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	335.931	96.500	142.600	143.800	145.000	146.300
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	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)	335.931	96.600	142.700	143.900	145.100	146.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.911	-149.800	-190.200	-190.200	-190.200	-190.200
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	-3.347.569	-3.428.000	-3.688.700	-3.780.800	-3.875.200	-3.971.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.057	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.486.537	-3.580.200	-3.881.300	-3.973.400	-4.067.800	-4.164.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.150.606	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100
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)	-3.150.606	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100
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)	-3.150.606	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.406.720	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100
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)	-3.406.720	-3.483.600	-3.738.600	-3.829.500	-3.922.700	-4.018.100

Haushaltsplan 2023

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	5,10	4,95	6,65	6,65	6,65	6,65

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.153.447	8.988.000	9.798.700	9.872.600	10.096.200	10.325.600
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)	10.153.447	8.988.600	9.799.300	9.873.200	10.096.800	10.326.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-304.333	-334.700	-403.300	-403.300	-403.300	-403.300
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	-20.754.716	-18.575.100	-20.246.700	-20.742.500	-21.250.300	-21.771.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.208	-12.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-21.070.257	-18.922.700	-20.661.400	-21.157.200	-21.665.000	-22.185.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.916.810	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600
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)	-10.916.810	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600
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)	-10.916.810	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-11.390.047	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600
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)	-11.390.047	-9.934.100	-10.862.100	-11.284.000	-11.568.200	-11.859.600

Haushaltsplan 2023

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	2,75	3,10	3,20	3,20	3,20	3,20

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.457	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)	17.457	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-170.664	-178.000	-214.100	-214.100	-214.100	-214.100
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	-38.577	-36.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-140.510	-146.100	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.038	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-352.789	-363.100	-409.600	-409.600	-409.600	-409.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-335.332	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
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)	-335.332	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
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)	-335.332	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-333.366	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
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)	-333.366	-359.300	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800

Haushaltsplan 2023

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	5,50	6,13	6,13	6,13	6,13

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.594	133.800	139.400	142.100	145.000	147.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	16.474	36.900	37.900	49.300	28.200	20.000
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)	122.068	170.700	177.300	191.400	173.200	167.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-212.016	-346.700	-425.900	-425.900	-425.900	-425.900
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	-68.430	-44.000	-33.200	-26.900	-11.800	-6.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.440	-16.000	-16.000	-40.000	-38.000	-39.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-534	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-291.982	-409.400	-479.600	-497.300	-480.200	-475.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-169.914	-238.700	-302.300	-305.900	-307.000	-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)	-169.914	-238.700	-302.300	-305.900	-307.000	-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)	-169.914	-238.700	-302.300	-305.900	-307.000	-307.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-209.166	-238.100	-301.700	-305.300	-306.400	-306.900
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)	-209.166	-238.100	-301.700	-305.300	-306.400	-306.900

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 3430 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
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)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
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)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
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)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	3430	Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000
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)	-475.389	-525.000	-555.000	-560.000	-565.000	-570.000

Haushaltsplan 2023

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	3,30	3,40	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	916.033	917.900	1.301.100	1.337.500	1.374.800	1.412.800
E 07	sonstige laufende Erträge	23	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	916.056	917.900	1.301.100	1.337.500	1.374.800	1.412.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-207.542	-213.700	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
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	-921.671	-917.900	-1.301.100	-1.337.500	-1.374.800	-1.412.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.408	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.131.621	-1.133.000	-1.530.000	-1.566.400	-1.603.700	-1.641.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-215.565	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
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)	-215.565	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
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)	-215.565	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-209.500	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
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)	-209.500	-215.100	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	219.406	244.900	232.000	232.000	232.000	232.000
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)	219.406	244.900	232.000	232.000	232.000	232.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.455	-44.100	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	-351.783	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-207	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-391.445	-414.700	-397.600	-397.600	-397.600	-397.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-172.039	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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)	-172.039	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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)	-172.039	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-174.026	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
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)	-174.026	-169.800	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100	100	100	100
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	-300	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-300	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-111.112	-107.800	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
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	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-491	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-111.603	-108.600	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-111.903	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
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)	-111.903	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
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)	-111.903	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-111.590	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
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)	-111.590	-108.500	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700

Haushaltsplan 2023

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

Referat Soziale Hilfen I

Verantwortliche Person(en)

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	0,50	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	77.714	62.500	122.400	125.500	128.600	131.800
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)	77.714	62.500	122.400	125.500	128.600	131.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.848	-33.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
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	-77.578	-62.000	-121.900	-125.000	-128.100	-131.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-194	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-103.620	-96.100	-178.400	-181.500	-184.600	-187.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.906	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-25.906	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-25.906	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-23.687	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
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)	-23.687	-33.600	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

TEILHAUSHALT

08

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

Geschäftsbereich IV: Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern

Abteilungsleiterin: 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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-382.839	-365.500	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-803.911	-771.400	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-185.744	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.053.144	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
3620	Jugendarbeit	-437.220	-538.200	-630.300	-640.300	-640.300	-640.300
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-386.304	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-448.200	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.165.648	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.499.979	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
3636	Adoptionsvermittlung	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
3637	Amtsvormundschaft	-459.420	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-107.896	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.736.300	-20.202.800	-17.717.200	-22.134.700	-22.550.700	-22.550.700
	Summe	-34.703.023	-38.158.800	-36.798.900	-42.041.800	-42.367.300	-42.380.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-370.057	-365.400	-234.300	-226.800	-226.800	-226.800
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-827.017	-770.600	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-184.738	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.048.078	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
	3620 Jugendarbeit	-466.903	-506.500	-598.600	-608.600	-608.600	-608.600
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-412.720	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-478.023	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600
	3633 Hilfe zur Erziehung	-9.898.142	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.510.784	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
	3636 Adoptionsvermittlung	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
	3637 Amtsvormundschaft	-459.449	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-107.895	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-17.746.586	-20.916.000	-18.326.700	-22.650.000	-23.092.600	-22.657.000
	Summe	-33.546.810	-38.839.400	-37.384.200	-42.525.400	-42.877.500	-42.454.700

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.678.717	25.463.600	25.875.100	26.145.200	26.738.200	27.744.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.000.525	4.972.400	5.975.600	5.822.600	5.822.600	5.822.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.490	18.200	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	244	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	27.717.737	30.465.500	31.861.900	31.979.000	32.572.000	33.578.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.251.065	-4.505.700	-4.917.000	-4.917.000	-4.917.000	-4.917.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.481	-23.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
E 11	Abschreibungen	-484.955	-502.600	-501.700	-501.700	-501.700	-501.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.413.644	-44.667.900	-42.548.800	-47.240.400	-48.240.400	-49.240.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.128.908	-18.766.400	-20.499.100	-21.159.500	-21.078.000	-21.096.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-115.706	-158.100	-165.400	-173.400	-173.400	-173.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-62.420.759	-68.624.300	-68.660.800	-74.020.800	-74.939.300	-75.958.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-34.703.022	-38.158.800	-36.798.900	-42.041.800	-42.367.300	-42.380.100
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)	-34.703.022	-38.158.800	-36.798.900	-42.041.800	-42.367.300	-42.380.100
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)	-34.703.022	-38.158.800	-36.798.900	-42.041.800	-42.367.300	-42.380.100

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) -Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-33.241.954	-37.708.700	-36.349.700	-41.592.600	-41.918.100	-41.930.900
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	-304.856	-1.130.700	-1.034.500	-932.800	-959.400	-523.800
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)	-304.856	-1.130.700	-1.034.500	-932.800	-959.400	-523.800
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-304.856	-1.130.700	-1.034.500	-932.800	-959.400	-523.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-33.546.810	-38.839.400	-37.384.200	-42.525.400	-42.877.500	-42.454.700

Haushaltsplan 2023

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	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-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)	-500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-298.376	-282.800	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-25.552	-100	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	-58.411	-72.300	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-382.339	-366.500	-227.800	-227.800	-227.800	-227.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-382.839	-365.500	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
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)	-382.839	-365.500	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
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)	-382.839	-365.500	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-354.706	-365.400	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
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	-15.351	0	-7.500	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)	-15.351	0	-7.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.351	0	-7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-370.057	-365.400	-234.300	-226.800	-226.800	-226.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
150810001 Einführung Jugendamtssoftware	-15.351	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-15.351	0	0	0	0	0	0
Summe	-15.351	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	0	0	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile					
Zugeordnete Kostenträger	341000	Unterhaltsvorschussleistungen				
	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.812.549	1.921.100	2.039.900	2.027.900	2.027.900	2.027.900
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	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)	1.812.549	1.921.100	2.039.900	2.027.900	2.027.900	2.027.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-243.267	-240.300	-246.300	-246.300	-246.300	-246.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-925	-800	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.359.332	-2.450.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12.936	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.616.460	-2.692.500	-2.848.700	-2.848.700	-2.848.700	-2.848.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-803.911	-771.400	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800
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)	-803.911	-771.400	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800
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)	-803.911	-771.400	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-827.017	-770.600	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800
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)	-827.017	-770.600	-808.800	-820.800	-820.800	-820.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-178.379	-177.900	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.005	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	-6.360	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-185.744	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-185.744	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
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)	-185.744	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
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)	-185.744	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-184.738	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900
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)	-184.738	-184.700	-184.900	-184.900	-184.900	-184.900

Haushaltsplan 2023

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	2,70	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	471	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	248.737	267.300	247.000	246.000	246.000	246.000
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	697	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	249.905	267.300	247.000	246.000	246.000	246.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-189.979	-202.600	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353	-1.800	-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	-1.110.353	-1.213.600	-1.231.400	-1.231.400	-1.231.400	-1.231.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.364	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.303.049	-1.418.300	-1.448.300	-1.448.300	-1.448.300	-1.448.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.053.144	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
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)	-1.053.144	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
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)	-1.053.144	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.048.078	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300
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)	-1.048.078	-1.151.000	-1.201.300	-1.202.300	-1.202.300	-1.202.300

Haushaltsplan 2023

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	2,10	1,75	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30.574	37.800	38.800	38.800	38.800	38.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	32.335	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-84.578	-93.600	-151.400	-151.400	-151.400	-151.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.128	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 11	Abschreibungen	-28.611	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-274.756	-306.000	-331.000	-341.000	-341.000	-341.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.548	-125.200	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.934	-8.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-469.555	-586.200	-679.200	-689.200	-689.200	-689.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-437.220	-538.200	-630.300	-640.300	-640.300	-640.300
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)	-437.220	-538.200	-630.300	-640.300	-640.300	-640.300
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)	-437.220	-538.200	-630.300	-640.300	-640.300	-640.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-466.903	-506.500	-598.600	-608.600	-608.600	-608.600
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)	-466.903	-506.500	-598.600	-608.600	-608.600	-608.600

Haushaltsplan 2023

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	13,85	14,60	15,15	15,15	15,15	15,15

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.672	540.900	540.900	548.900	555.900	563.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	500	500	500	500	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	36.490	18.200	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)	525.162	559.600	541.400	549.400	556.400	564.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-900.784	-1.011.200	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
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	-5.035	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.647	-28.400	-31.600	-36.600	-36.600	-36.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-911.466	-1.052.100	-1.115.700	-1.120.700	-1.120.700	-1.120.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-386.304	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300
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)	-386.304	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300
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)	-386.304	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-412.720	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300
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)	-412.720	-492.500	-574.300	-571.300	-564.300	-556.300

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 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				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie und Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchuG)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	363200	Förderung der Erziehung in der Familie				
	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
	363220	Beratung zur sozialen Sicherung				
	363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
	363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht				
	363250	Kinderschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,20	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.644	138.000	108.600	106.600	108.600	106.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	10.721	30.300	17.300	17.300	17.300	17.300
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)	130.365	168.300	125.900	123.900	125.900	123.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.389	-41.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
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	-28.217	-74.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-526.959	-608.000	-709.000	-718.000	-727.000	-736.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-578.565	-725.500	-800.500	-809.500	-818.500	-827.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-448.200	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600
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)	-448.200	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600
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)	-448.200	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-478.023	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600
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)	-478.023	-557.200	-674.600	-685.600	-692.600	-703.600

Haushaltsplan 2023

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	21,70	21,35	23,70	23,70	23,70	23,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.724.304	2.535.900	3.457.100	3.317.100	3.317.100	3.317.100
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	47	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.724.351	2.536.000	3.457.200	3.317.200	3.317.200	3.317.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.318.817	-1.452.500	-1.627.200	-1.627.200	-1.627.200	-1.627.200
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	-12.553.348	-12.464.100	-14.109.000	-14.562.400	-14.470.900	-14.479.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-17.834	-23.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.889.999	-13.940.300	-15.757.100	-16.210.500	-16.119.000	-16.127.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.165.648	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600
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)	-11.165.648	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600
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)	-11.165.648	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-9.898.142	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600
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)	-9.898.142	-11.404.300	-12.299.900	-12.893.300	-12.801.800	-12.810.600

Haushaltsplan 2023

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	2,75	2,60	4,90	4,90	4,90	4,90

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	173.639	179.500	175.000	175.000	175.000	175.000
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)	173.639	179.500	175.000	175.000	175.000	175.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-184.961	-185.700	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400
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	-1.487.915	-1.837.000	-1.663.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-742	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.673.618	-2.025.200	-1.993.100	-2.190.100	-2.190.100	-2.190.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.499.979	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
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)	-1.499.979	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
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)	-1.499.979	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.510.784	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100
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)	-1.510.784	-1.845.700	-1.818.100	-2.015.100	-2.015.100	-2.015.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
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)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
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)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
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)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
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)	-36.418	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000

Haushaltsplan 2023

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	6,40	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-455.856	-474.000	-489.900	-489.900	-489.900	-489.900
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	-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	-3.564	-9.000	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-459.420	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-459.420	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
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)	-459.420	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
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)	-459.420	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-459.449	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400
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)	-459.449	-484.000	-497.400	-500.400	-500.400	-500.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-106.712	-115.200	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
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	-1.184	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-107.896	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-107.896	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
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)	-107.896	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
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)	-107.896	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-107.895	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
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)	-107.895	-116.500	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300

Haushaltsplan 2023

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	4,50	3,50	4,70	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.069.929	24.784.700	25.225.600	25.489.700	26.073.700	27.073.700
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	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)	22.069.929	24.784.700	25.225.600	25.489.700	26.073.700	27.073.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-265.967	-228.900	-295.300	-295.300	-295.300	-295.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-428.861	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.110.671	-44.286.400	-42.174.800	-46.856.400	-47.856.400	-48.856.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-730	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-39.806.229	-44.987.500	-42.942.800	-47.624.400	-48.624.400	-49.624.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-17.736.300	-20.202.800	-17.717.200	-22.134.700	-22.550.700	-22.550.700
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)	-17.736.300	-20.202.800	-17.717.200	-22.134.700	-22.550.700	-22.550.700
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)	-17.736.300	-20.202.800	-17.717.200	-22.134.700	-22.550.700	-22.550.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-17.457.081	-19.785.300	-17.299.700	-21.717.200	-22.133.200	-22.133.200
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)	-289.505	-1.130.700	-1.027.000	-932.800 (-524.100)	-959.400 (-524.100)	-523.800 (-523.800)
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)	-289.505	-1.130.700	-1.027.000	-932.800 (-524.100)	-959.400 (-524.100)	-523.800 (-523.800)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-289.505	-1.130.700	-1.027.000	-932.800 (-524.100)	-959.400 (-524.100)	-523.800 (-523.800)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.746.586	-20.916.000	-18.326.700	-22.650.000 (-524.100)	-23.092.600 (-524.100)	-22.657.000 (-523.800)

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2008Z0004 Kita Edenkoben, kommunal, Neubau 4 Gruppen	0	0	-187.100	0	-149.700	-37.400	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-187.100	0	-149.700	-37.400	0
2008Z0005 Kita Rohrbach, freier Träger, Neubau 2 Gruppen	-82.456	-186.200	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-82.456	-186.200	0	0	0	0	0
2008Z0006 Kita Herxheim, kommunal, Neubau 4 Gruppen	-104.792	-285.000	-31.400	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-104.792	-285.000	-31.400	0	0	0	0
2008Z0007 Kita Waldrohrb. St. Ägidius, frei. Tr., Erw. 1 Gr.	-47.500	-13.300	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-47.500	-13.300	0	0	0	0	0
2008Z0009 Kita Wernersb. Philippus&Jakobus,frei.Tr.,Erw.1Gr.	0	-84.100	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-84.100	0	0	0	0	0
2008Z0010 Kita Altdorf Buntspecht, komm., Erw. 1 Gr.	0	-93.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-93.000	0	0	0	0	0
2108Z0001 Kita Freimersheim Spatzennest, komm., Erw. 1 Raum	-38.644	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-38.644	0	0	0	0	0	0
2208Z0001 Kita Hochstadt, kommunal, Neubau 6 Gruppen	0	0	-130.000	0	-130.000	-397.900	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-130.000	0	-130.000	-397.900	0
2208Z0002 Kita Pleisw.-Oberh. Waldgelster,komm.,Erw.1 Gruppe	0	-135.800	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-135.800	0	0	0	0	0
2208Z0004 Kita Hainfeld St. Raphael, kath., Erw. Nebenräume	0	-63.800	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-63.800	0	0	0	0	0
2208Z0005 Kita Roschb. St. Sebastian,kath.,Erw.1Gru.+Neb.Rä.	0	0	-150.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-150.000	0	0	0	0
2208Z0006 Kita Klingenmünster, kath.,Neubau 4 Gruppen	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
2208Z0008 Kita Heuchelheim-Klingen, komm., Erw.Nebenräume	0	-64.300	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-64.300	0	0	0	0	0
2208Z0009 Kita Impflingen,komm., Erweiterung Nebenräume	0	-58.500	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-58.500	0	0	0	0	0
2208Z0010 Kita Venningen,kath.,Erw. Küche/Essb.+1 Gruppe	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2208Z0011 Kita Ramberg, kath. Erweiterung 1 Gruppe	0	-85.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-85.000	0	0	0	0	0
2308Z0001 Kita Oberotterbach,prot.,Erweiterung Mehrzweckraum	0	0	-40.000	0	-22.500	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-40.000	0	-22.500	0	0
2308Z0003 Kita Steinfeld, kath., Erw. 1 Gruppe	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
2308Z0004 Kita Annweiler,prot.,Unterm Regenb.,Erw. 2-3 Räume	0	0	-80.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-80.000	0	0	0	0
2308Z0005 Kita Birkenhördt, komm., Erweiterung 4 Räume	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0
2308Z0006 Kita EuBerthal, kath., Erweiterung 2-3 Räume	0	0	-75.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-75.000	0	0	0	0
2308Z0008 Kita Edesheim, kath., Erweiterung 2-3 Räume	0	0	-58.500	0	-6.500	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-58.500	0	-6.500	0	0
2408Z0002 Kita Frankweiler, prot., Erw. 2-3 Räume	0	0	0	-80.000	-26.700	-26.700	-26.600
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-80.000	-26.700	-26.700	-26.600
2408Z0004 Kita Gosserweiler-Stein, kath., Erw. 3-4 Räume	0	0	0	-100.000	-33.300	-33.300	-33.400
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-100.000	-33.300	-33.300	-33.400
2408Z0005 Kita Kapellen-Drusweiler, prot., Neubau, 3 Gruppen	0	0	0	-374.200	-124.700	-124.700	-124.800
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-374.200	-124.700	-124.700	-124.800
2408Z0006 Kita Rhodt/Weyher, Träger unklar, Neubau, 4 Gruppen	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
Summe	-273.392	-1.094.000	-977.000	-1.487.000	-904.400	-931.000	-495.600
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-16.113	-36.700	-50.000	-85.000	-28.400	-28.400	-28.200

TEILHAUSHALT

09

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlicher: Medizinalrat 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 €)					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.910.561	1.930.800	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-23.071	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-203.120	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-995.589	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200
	4144 Stellungnahmen	-84.892	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
	4145 Beratung und Betreuung	-394.930	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500
	Summe	208.959	224.400	-632.500	-662.800	-644.500	-646.900

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.917.396	1.925.900	1.927.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-19.572	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-201.670	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-967.828	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200
	4144 Stellungnahmen	-81.021	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
	4145 Beratung und Betreuung	-394.834	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500
	Summe	252.471	219.500	-631.400	-661.700	-643.400	-645.800

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.394.613	2.079.000	2.660.800	2.622.600	2.569.600	2.569.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.011	565.400	592.600	565.400	567.600	565.400
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.200	11.400	2.200	2.400	2.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.562.699	2.648.100	3.267.300	3.192.700	3.142.100	3.139.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.900.772	-2.267.700	-3.558.100	-3.558.100	-3.558.100	-3.558.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.263	-98.000	-183.200	-157.400	-141.500	-141.500
E 11	Abschreibungen	-2.401	-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	-46.303	-56.900	-157.400	-138.900	-85.900	-85.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.353.739	-2.423.700	-3.899.800	-3.855.500	-3.786.600	-3.786.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	208.960	224.400	-632.500	-662.800	-644.500	-646.900
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)	208.960	224.400	-632.500	-662.800	-644.500	-646.900
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)	208.960	224.400	-632.500	-662.800	-644.500	-646.900

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	247.356	225.500	-631.400	-661.700	-643.400	-645.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.231	0	167.200	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)	22.231	0	167.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.922	-6.000	-104.200	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194	0	-63.000	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)	-17.116	-6.000	-167.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.115	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	252.471	219.500	-631.400	-661.700	-643.400	-645.800

Haushaltsplan 2023

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 - Amt für 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	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.976.332	1.996.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
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)	1.976.332	1.996.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.496	-39.300	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-2.291	-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	-23.984	-24.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-65.771	-65.200	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.910.561	1.930.800	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400
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)	1.910.561	1.930.800	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400
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)	1.910.561	1.930.800	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.912.281	1.931.900	1.927.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.037	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)	20.037	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-14.922	-6.000	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)	-14.922	-6.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	5.115	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.917.396	1.925.900	1.927.500	1.927.500	1.927.500	1.927.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-14.922	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. <p>Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtung des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.</p>					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)					
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen					
Zugeordnete Kostenträger	414100	Gesundheitsplanung und -förderung				
	414110	Öffentlichkeitsarbeit				
	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien				
	414130	Regionale Gesundheitskonferenz				
	414140	Planung				
	414150	Medizinalaufsicht				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.513	400	2.600	400	2.600	400
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	400	200	400	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.634	2.100	4.500	2.100	4.500	2.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.558	-18.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-2.500	-24.000	-13.500	-1.500	-1.500
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	-2.147	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-24.705	-22.800	-43.100	-32.600	-20.600	-20.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-23.071	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500
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)	-23.071	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500
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)	-23.071	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-19.572	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500
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)	-19.572	-20.700	-38.600	-30.500	-16.100	-18.500

Haushaltsplan 2023

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	3,40	4,20	4,20	4,20	4,20

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.918	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)	24.918	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-227.545	-294.500	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
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	-493	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-228.038	-295.400	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-203.120	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
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)	-203.120	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
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)	-203.120	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-201.670	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
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)	-201.670	-269.400	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000

Haushaltsplan 2023

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	8,90	11,60	35,85	35,85	35,85	35,85

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.352	0	541.200	503.000	450.000	450.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.997	55.000	80.000	55.000	55.000	55.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.652	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.000	11.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.007.001	56.000	632.200	560.000	507.000	507.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.638.295	-753.700	-1.914.000	-1.914.000	-1.914.000	-1.914.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.413	-45.000	-108.700	-93.400	-89.500	-89.500
E 11	Abschreibungen	-110	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	-10.772	-16.700	-116.200	-99.700	-46.700	-46.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.002.590	-815.400	-2.138.900	-2.107.100	-2.050.200	-2.050.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-995.589	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200
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)	-995.589	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200
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)	-995.589	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-967.828	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.194	0	167.200	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)	2.194	0	167.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-104.200	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.194	0	-63.000	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)	-2.194	0	-167.200	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)	-967.828	-759.400	-1.506.700	-1.547.100	-1.543.200	-1.543.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-2.194	0	-167.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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	10,55	7,85	9,45	9,45	9,45	9,45

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	495.501	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	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)	495.803	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-530.694	-716.700	-790.500	-790.500	-790.500	-790.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.850	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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	-2.151	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-580.695	-773.300	-847.100	-847.100	-847.100	-847.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-84.892	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
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)	-84.892	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
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)	-84.892	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4144	Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-81.021	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100
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)	-81.021	-262.300	-336.100	-336.100	-336.100	-336.100

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.010	57.000	78.600	78.600	78.600	78.600
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)	57.010	57.000	78.600	78.600	78.600	78.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-445.183	-445.300	-416.900	-416.900	-416.900	-416.900
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	-6.757	-6.300	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-451.940	-451.600	-427.100	-425.100	-425.100	-425.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-394.930	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500
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)	-394.930	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500
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)	-394.930	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-394.834	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500
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)	-394.834	-394.600	-348.500	-346.500	-346.500	-346.500

TEILHAUSHALT

10

Teilhaushalt 10 Bauwesen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiter: 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 €)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-152.591	-160.200	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-193.338	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-74.967	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
	5117 Bauleitplanung	-42.248	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	5211 Baurechtliche Verfahren	46.099	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-135.216	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	5220 Wohnungsbauförderung	-46.110	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
	5374 Abfallrecht	-5.761	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5420 Kreisstraßen	-745.401	-1.533.000	-1.930.000	-2.097.600	-2.097.600	-2.097.600
	5520 Gewässeraufsicht	-298.129	-256.900	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-91.208	-127.400	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-101.178	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	5610 Immissionen	-21.876	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	Summe	-1.957.199	-2.873.300	-3.338.400	-3.502.200	-3.511.000	-3.512.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-176.589	-174.300	-228.600	-196.600	-196.600	-196.600
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-193.296	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-75.056	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
	5117 Bauleitplanung	-42.299	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	5211 Baurechtliche Verfahren	23.970	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-132.048	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	5220 Wohnungsbauförderung	-46.321	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
	5374 Abfallrecht	-5.793	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5420 Kreisstraßen	-1.231.244	-1.489.000	-2.166.000	-3.093.600	-1.589.600	-1.775.600
	5520 Gewässeraufsicht	-275.902	-280.200	-269.000	-308.000	-285.000	-263.000
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-113.188	-126.300	-139.200	-133.600	-142.900	-132.800
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-101.315	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
	5610 Immissionen	-21.533	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	Summe	-2.485.889	-2.865.600	-3.610.800	-4.536.000	-3.027.100	-3.182.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.854.641	1.905.900	1.101.900	1.101.900	1.101.900	1.101.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.969	732.100	729.600	729.600	729.600	729.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.622	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	37.032	33.100	32.700	32.700	32.700	32.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.639.264	2.701.500	1.894.600	1.894.600	1.894.600	1.894.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.515.282	-1.526.900	-1.594.300	-1.594.300	-1.594.300	-1.594.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.063	-2.158.500	-1.690.700	-1.858.300	-1.858.300	-1.858.300
E 11	Abschreibungen	-1.522.585	-1.587.400	-1.637.400	-1.637.400	-1.637.400	-1.637.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-178.340	-180.000	-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	-57.192	-122.000	-126.800	-121.800	-121.800	-121.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.596.462	-5.574.800	-5.233.000	-5.396.800	-5.405.600	-5.406.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.957.198	-2.873.300	-3.338.400	-3.502.200	-3.511.000	-3.512.200
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)	-1.957.198	-2.873.300	-3.338.400	-3.502.200	-3.511.000	-3.512.200
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.957.198	-2.873.300	-3.338.400	-3.502.200	-3.511.000	-3.512.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.584.787	-2.305.300	-2.752.900	-2.916.700	-2.925.500	-2.926.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.913	647.200	1.110.000	1.611.000	198.000	279.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	13.287	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.736.200	647.700	1.110.500	1.611.500	198.500	279.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-127.503	-65.000	-88.400	-50.800	-60.100	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.509.799	-1.143.000	-1.880.000	-3.180.000	-240.000	-485.000
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)	-2.637.302	-1.208.000	-1.968.400	-3.230.800	-300.100	-535.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-901.102	-560.300	-857.900	-1.619.300	-101.600	-255.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.485.889	-2.865.600	-3.610.800	-4.536.000	-3.027.100	-3.182.200

Haushaltsplan 2023

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	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-142.768	-133.800	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-2.177	-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	-7.646	-25.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-152.591	-160.200	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-152.591	-160.200	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
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)	-152.591	-160.200	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
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)	-152.591	-160.200	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-148.887	-159.300	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
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	-27.702	-15.000	-32.000	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)	-27.702	-15.000	-32.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.702	-15.000	-32.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-176.589	-174.300	-228.600	-196.600	-196.600	-196.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0003 Besch. Software Gebäudemanagement, ab 2023 bei Z3	-20.651	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.651	0	0	0	0	0	0
2310I0006 Beschaffung Software Gebäudemanagement	0	0	-20.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	-20.651	0	-20.000	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							
Summe	-7.050	-15.000	-12.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.832	-15.100	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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	-178.340	-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	-166	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-193.338	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-193.338	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
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)	-193.338	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
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)	-193.338	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-193.296	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000
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)	-193.296	-195.500	-196.000	-201.000	-206.000	-211.000

Haushaltsplan 2023

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.				Benzinger Denise		
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	0,75	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-74.866	-69.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
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	-3.800	0	-3.800	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-101	-5.700	-5.800	-800	-800	-800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-74.967	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-74.967	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
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)	-74.967	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
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)	-74.967	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-75.056	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600
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)	-75.056	-75.000	-68.400	-59.600	-63.400	-59.600

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-42.239	-39.500	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
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	-9	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-42.248	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-42.248	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-42.248	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-42.248	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-42.299	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-42.299	-39.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2023

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 und Denkmalschutz				Hermann Jacob		
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	6,80	7,20	8,70	8,70	8,70	8,70

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	563.284	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)	563.284	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-434.662	-481.300	-534.800	-534.800	-534.800	-534.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.990	-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	-5.533	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-517.185	-575.400	-629.400	-629.400	-629.400	-629.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	46.099	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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)	46.099	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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)	46.099	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	23.970	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
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)	23.970	-20.400	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	96.810	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	5.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	101.960	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.723	-242.400	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.820	-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	-5.633	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-237.176	-281.700	-289.300	-289.300	-289.300	-289.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-135.216	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
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)	-135.216	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
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)	-135.216	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-132.048	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
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)	-132.048	-188.200	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800

Haushaltsplan 2023

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.				Benzinger Denise		
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	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	279	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)	279	500	500	500	500	500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.106	-37.700	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
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	-283	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-46.389	-38.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-46.110	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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)	-46.110	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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)	-46.110	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-46.321	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
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)	-46.321	-38.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-95.275	-94.800	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.500	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	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-95.275	-105.800	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
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)	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
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)	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300
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)	-95.275	-105.200	-97.300	-97.300	-97.300	-97.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5374	Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	335	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)	335	800	800	800	800	800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.078	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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	-18	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.096	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-5.761	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-5.761	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-5.761	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5374	Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-5.793	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-5.793	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Benzinger Denise		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Zugeordnete Kostenträger	542000	Kreisstraßen				
	542010	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.825.235	1.876.500	1.072.500	1.072.500	1.072.500	1.072.500
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	31.622	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	31.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.888.739	1.916.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600	1.112.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.482	-56.300	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078.796	-1.790.800	-1.332.400	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 11	Abschreibungen	-1.484.337	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
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	-20.525	-52.500	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.634.140	-3.449.600	-3.042.600	-3.210.200	-3.210.200	-3.210.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-745.401	-1.533.000	-1.930.000	-2.097.600	-2.097.600	-2.097.600
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)	-745.401	-1.533.000	-1.930.000	-2.097.600	-2.097.600	-2.097.600
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)	-745.401	-1.533.000	-1.930.000	-2.097.600	-2.097.600	-2.097.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-376.578	-973.000	-1.352.500	-1.520.100	-1.520.100	-1.520.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.913	383.500	1.056.000	1.206.000	0	279.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	13.287	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.736.200	384.000	1.056.500	1.206.500	500	279.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-81.835	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.509.031	-850.000	-1.820.000	-2.730.000	-20.000	-485.000
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)	-2.590.866	-900.000	-1.870.000	-2.780.000	-70.000	-535.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-854.666	-516.000	-813.500	-1.573.500	-69.500	-255.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.231.244	-1.489.000	-2.166.000	-3.093.600	-1.589.600	-1.775.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0002 K64 Edenkoben	-1.693.323	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184.000	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.693.323	0	0	0	0	0	0
1910I0002 K 65 Annweiler - Sarnstall	-10.151	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.151	0	0	0	0	0	0
1910I0003 K 11 Birkenhördt Bestandsausbau	-51.399	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.036	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.399	0	0	0	0	0	0
1910I0004 K 6 Edesheim, Hanggrutsch	0	-240.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0	0	0
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	-69.780	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.912	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-69.780	0	0	0	0	0	0
2010I0003 K38 zw. Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam)	0	0	0	0	0	0	-465.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	279.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-465.000
2110I0001 K 47 Göcklingen bis L 508	-212.277	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.660	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-212.277	0	0	0	0	0	0
2110I0003 K 45 Mörzheim bis Impflingen	-304.138	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-304.138	0	0	0	0	0	0
2110I0005 K 45 zw. Impflingen und Insheim	-210.342	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.600	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-210.342	0	0	0	0	0	0
2210I0001 K 45 OD Insheim	0	0	-710.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	426.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-710.000	0	0	0	0
2210I0003 K 9 bei Oberschlettenbach	0	-190.000	0	0	-410.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	123.500	0	0	246.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-190.000	0	0	-410.000	0	0
2310I0001 K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße)	0	0	0	0	-700.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000	0	0
2310I0003 K6 Autob.auff. Edenk. n. Venn.+Teil Venn. n. Altd.	0	0	-550.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-550.000	0	0	0	0
2310I0004 K62 v. L542 in Hayna b. Kreisgrenze Ri. Hatzenb.	0	0	-500.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-500.000	0	0	0	0
2410I0001 K54 v. L516 bis OE Roschbach u. Pflasterfläche OD	0	-400.000	0	0	-700.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	0	0	420.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	-700.000	0	0
2410I0003 K 42 und K 43 Dreihof bis Stadtgrenze	0	0	0	0	-900.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-900.000	0	0
Summe	-2.551.409	-830.000	-1.760.000	0	-2.710.000	0	-465.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen							

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe	-39.457	-70.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2023

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.				Benzinger Denise		
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	2,70	2,05	2,20	2,20	2,20	2,20

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.577	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	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	61.737	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-219.435	-168.100	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.865	-147.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
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	-12.571	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-359.866	-357.700	-369.800	-369.800	-369.800	-369.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-298.129	-256.900	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
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)	-298.129	-256.900	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
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)	-298.129	-256.900	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-275.902	-250.900	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	263.700	54.000	405.000	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	263.700	54.000	405.000	198.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-293.000	-60.000	-450.000	-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)	0	-293.000	-60.000	-450.000	-220.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-29.300	-6.000	-45.000	-22.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-275.902	-280.200	-269.000	-308.000	-285.000	-263.000

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1310I0003 Queichdurchg.maßnahme Mühlen Offenbach	0	-10.000	-40.000	0	-200.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	36.000	0	180.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-40.000	0	-200.000	0	0
1410I0001 Queichdurchg.maßnahme Stuhlfabrik Rinntal	0	-243.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	218.700	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-243.000	0	0	0	0	0
1610I0002 Queichdurchg.maßnahme Sohgleite Albersweiler	0	-40.000	-20.000	0	-220.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	18.000	0	198.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-20.000	0	-220.000	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	0	-293.000	-60.000	0	-450.000	-220.000	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.246	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	15.437	11.500	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	1.200	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	19.683	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-46.855	-48.400	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.592	-87.300	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
E 11	Abschreibungen	-5.076	-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	-2.368	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-110.891	-144.500	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-91.208	-127.400	-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)	-91.208	-127.400	-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)	-91.208	-127.400	-133.900	-133.900	-133.900	-133.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-94.453	-126.300	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
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	-17.967	0	-6.400	-800	-10.100	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-768	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)	-18.735	0	-6.400	-800	-10.100	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.735	0	-6.400	-800	-10.100	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-113.188	-126.300	-139.200	-133.600	-142.900	-132.800

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-18.735	0	-6.400	0	-800	-10.100	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.967	0	-6.400	0	-800	-10.100	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-768	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.735	0	-6.400	0	-800	-10.100	0

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-100.881	-101.300	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
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	-297	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-101.178	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-101.178	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
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)	-101.178	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
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)	-101.178	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-101.315	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
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)	-101.315	-102.400	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Immissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.247	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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)	3.247	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.080	-29.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-2.043	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-25.123	-38.100	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-21.876	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-21.876	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-21.876	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610	Immissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-21.533	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
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)	-21.533	-21.500	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlicher: 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 €)					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.713.221	94.420.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-678.739	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
	Summe	93.034.482	93.955.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	93.436.283	94.407.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-563.041	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
	Summe	92.873.242	93.942.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.778	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.370.802	96.133.600	108.533.900	109.533.900	110.533.900	111.533.900
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	772	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	95.632.352	96.383.600	108.783.900	109.783.900	110.783.900	111.783.900
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	-1.900.759	-1.963.000	-2.043.000	-2.123.000	-2.203.000	-2.283.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-18.372	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.919.131	-1.963.000	-2.043.000	-2.123.000	-2.203.000	-2.283.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	93.713.221	94.420.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.892	1.500	3.200	3.100	2.900	2.800
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-565.092	-467.000	-279.100	-239.700	-206.000	-177.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-562.200	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	93.151.021	93.955.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	-116.539	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)	93.034.482	93.955.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	92.873.243	93.942.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200
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 (Summe F 23 und F 33)	92.873.243	93.942.100	106.465.000	107.424.300	108.377.800	109.326.200

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	260.778	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.370.802	96.133.600	108.533.900	109.533.900	110.533.900	111.533.900
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	772	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	95.632.352	96.383.600	108.783.900	109.783.900	110.783.900	111.783.900
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	-1.900.759	-1.963.000	-2.043.000	-2.123.000	-2.203.000	-2.283.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-18.372	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.919.131	-1.963.000	-2.043.000	-2.123.000	-2.203.000	-2.283.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	93.713.221	94.420.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
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)	93.713.221	94.420.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
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)	93.713.221	94.420.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	93.436.283	94.407.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900
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)	93.436.283	94.407.600	106.740.900	107.660.900	108.580.900	109.500.900

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.892	1.500	3.200	3.100	2.900	2.800
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-565.092	-467.000	-279.100	-239.700	-206.000	-177.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-562.200	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-562.200	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	-116.539	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-678.739	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700

Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-563.041	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700
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)	-563.041	-465.500	-275.900	-236.600	-203.100	-174.700

STELLENPLAN

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für 2023

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 2023

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	7,00
A 12	Amtsrat/-rätin, Brand-, Bauamtsrat/-rätin, Bauamtsrat/-rätin für Landespflege	18,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	35,50
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	59,80
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	4,50
A 7	Kreisobersekretär/in	0,50
		144,80
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	15,95
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	42,00
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	47,35
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	16,55
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	10,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	41,90
E 5	Beschäftigte/r	75,71
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	1,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	8,50
		343,11
C) Zusammenfassung		
	Beamte	144,80
	Beschäftigte	343,11
		487,91

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	0,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	0,75
A 9	Kreisinspektor/in	0,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	1,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,50
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	3,75
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	0,50
E 9b	Beschäftigte/r	2,00
E 9a	Beschäftigte/r	0,50
E 8	Beschäftigte/r	1,00
E 6	Beschäftigte/r	6,80
E 5	Beschäftigte/r	2,00
E 2	Beschäftigte/r	0,00
		23,00

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.08.2020 bis 30.06.2023	3
vom 01.08.2021 bis 30.06.2024	4
vom 01.08.2022 bis 30.06.2025	4
vom 01.08.2023 bis 30.06.2026	4

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2020 bis 30.06.2023	5
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	6

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,10	2,10	1,39 (0,24 x E 10) (0,15 x E 9c)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,10	0,10 (0,10 x E 9b)	Stelle B.III.101 - Stellenmehrung, + 0,4
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	4,30	3,59	
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	0,06 (0,06 x E 9c)	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		2,00	1,75	1,75	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,75	0,75	0,75	Stelle B.I.211 - Stellenmehrung, + 0,25

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,25	1,25	1,25	
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	3,75	
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			12,00	11,75	11,56 (0,50 x E 2Ü)	
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	16,30	15,40	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
02 Zentrale Dienste und Finanzen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsdirektor/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	14,00	8,68	
					(0,98 x E 9c)	
					(0,98 x E 9c)	
					(1,00 x A 10)	
					(0,49 x E 9c)	
					(1,00 x A 10)	
					(0,98 x E 5)	
					(1,00 x A 10)	
					(1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	9,50	9,50	6,79	Stelle I.Z3.102 - Stellenmehrung, + 1,0
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,98 x E 9a)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,83 x E 6)	
					(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 Azub BBiG)	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			34,00	33,00	24,96	
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	1,25	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,35	1,10	1,10	
Beschäftigte/r E 8	E 8		9,80	8,50	7,00	Stelle I.Z1.201 - Stellenmehrung, + 0,25 Stelle I.Z3.205 - Stellenmehrung, + 1,0
					(0,50 x E 5)	
					(0,50 x E 6)	
					(1,00 x E 5)	
					(0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00	Stelle I.62.217 - Stellenmehrung, + 0,3 Stelle I.Z3.204 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,75	4,50	4,25	
					(1,00 x E 5)	
					(0,25 x E 5)	
					(0,50 x E 5)	
					(0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		8,95	23,15	22,65	Stelle I.Z2.207 - Stellenmehrung, + 0,25, kw, Ersatzplanstelle ATZ 0,25 kw 2026
					(0,50 x E 3)	
						Stelle I.62.208 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle I.62.216 - Stellenstreichung, - 0,5, Stellenumwidmung. von TH 02 zu TH 06 (-15,4)

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(1,00 x E 4) (0,50 x E 4)	Stelle I.62.205 - Stellenmehrung, + 0,7
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 3	E 3		0,00	1,00	1,00	Stelle I.62.214 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 06 (-1,0)
					(0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r E 2	E 2		5,00	9,00	6,72	Stelle I.62.215 - Stellenstreichung, - 1,0, Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 06 (- 3,0)
					(0,16 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		3,00	2,00	2,00	Stelle I.62.202 - Stellenmehrung, + 1,0
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			47,60	63,00	57,22	
02 Zentrale Dienste und Finanzen			81,60	96,00	82,18	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsdirktor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 EA)	
Kreisoberverwaltungsrat/-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	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	5,00	5,00	2,70 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Landesbeamte						
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,40	0,40	0,40 (0,40 x A 16)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			15,40	15,40	12,06	
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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	Stelle II.11.205 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,50	0,40	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung			3,50	2,50	2,40	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung			18,90	17,90	14,46	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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 9c) (0,98 x E 9c)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,00	10,00	6,48 (0,50 x A 8) (1,00 x A 9 EA) (0,98 x E 9a) (1,00 x A 8) (1,00 x A 9 EA)	Stelle III.32.105 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (+1,0) Stelle III.31.108 - Stellenmehrung, + 1,0
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,50	2,50	1,98 (0,49 x E 6) (0,49 x Azub BBiG)	
Polizei und Feuerwehr						
Brandrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	
Landesbeamte Brand						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			21,50	19,50	14,42	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,00	1,00	1,00 (1,00 x Azub BBiG)	Stelle III.32.203 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (-1,0)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		6,00	4,00	4,00	Stelle III.31.209 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle III.3.201 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r E 7	E 7		6,00	5,00	4,25	
Beschäftigte/r E 6	E 6		16,50	16,50	16,25 (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) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x Azub BBiG)	Stelle III.33.204 - Stellenmehrung, + 1,0
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			33,00	31,00	29,75	
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			54,50	50,50	44,17	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,80	
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	1,78	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 12	E 12		1,00	0,00	0,00	Stelle II.7.201 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 12 (+ 1,0)
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,00	1,00	0,00	Stelle II.73.204 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 12 (- 1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		4,00	5,00	5,00	Stelle II.71.202 - Stellenanhebung & -umwidmung, von Beschäftigte/r E 9b zu Beschäftigte/ Veterinärdienst E 14 (-1,0)
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						

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		2,50	1,00	1,00	Stelle II.72.201 - Stellenanhebung & -umwidmung, von Beschäftigte/r E 9b zu Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14 (+1,0), Stellenmehrung, + 0,5
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			13,50	13,00	11,72	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			15,50	15,00	13,50	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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	0,50	0,50	Stelle V.21.101 - Stellenmehrung, neue Stelle +1,0
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,40	1,40	1,00 (0,40 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,25	4,00	2,81 (0,98 x E 6) (0,73 x E 9b)	Stelle V.20.103 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9b (-0,75)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen			7,15	6,90	5,31	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 13	E 13		2,00	1,00	1,00	Stelle V.23.201 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 13 (+1,0)
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,00	1,00	1,00	Stelle V.40.204 - Stellenanhebung, von E 10 nach E 13 (- 1,0)
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	1,00	0,00	Stelle V.40.202 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 9c (+1,0)

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		11,55	10,80	7,79 (0,40 x E 9a)	Stelle V.21.208 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9b (+ 0,75)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	0,00	0,00	Stelle V.21.209 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,25	0,25	0,21	
Beschäftigte/r E 7	E 7		0,00	1,00	0,00 (0,00 x E 6)	Stelle V.20.201 - Stellenumwandlung, von E 7 nach E 6 (- 1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,85	5,70	5,65 (0,60 x E 5) (0,25 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	Stelle V.20.206 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (- 0,85)
Beschäftigte/r E 5	E 5		33,61	16,41	15,55	Stelle V.21.202 - Stellenumwandlung, von E 7 nach E 6 (+1,0) Stelle V.21.203 - Stellenmehrung, + 0,2 Ersatzplanstelle ATZ, KW zum 31.12.2024 Stelle V.21.206 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (+0,85) Stelle V.22.203 - Stellenmehrung, + 0,75 Stelle I.62.206 - Stellenumwidmung, von TH 02 zu TH 06 (+ 15,4)
Beschäftigte/r E 3	E 3		1,00	0,00	0,00	Stelle I.62.218 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 06 (+1,0)
Beschäftigte/r E 2	E 2		3,00	0,00	0,00	Stelle I.62.207 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 06 (+ 3,0)

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen			59,26	37,16	31,20	
06 Schulen			66,41	44,06	36,51	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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	2,96 (0,98 x E 10) (0,98 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	15,35	12,10	10,38 (0,73 x E 9a) (0,98 x E 9c) (0,98 x E 9a) (1,00 x A 9 EA) (0,73 x E 9b) (0,98 x E 9b)	Stelle I.41.102 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle I.41.106 - Stellenmehrung, + 1,25
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,99 (0,98 x E 9c) (0,50 x A 8) (0,49 x E 9a)	Stelle I.40.102 - Stellenmehrung, + 1,0
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,14 (0,29 x E 5) (0,15 x E 9a)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 6)	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales			24,35	21,10	18,95	
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	6,20	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		11,95	8,95	8,55	
					(1,00 x E 9a)	
					(1,00 x E 9a)	
					(0,20 x E 5)	Stelle I.41.203 - Stellenmehrung, + 2,0
					(0,35 x E 5)	Stelle I.4.202 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,90	4,40	4,40	
					(0,15 x E 5)	
					(0,50 x E 5)	
					(1,00 x E 5)	Stelle I.41.205 - Stellenmehrung, + 0,5
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		13,50	9,50	7,00	Stelle I.41.202 - 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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
					(0,00 x S 8b) (1,00 x E 9b) (0,75 x E 9b)	Stelle I.42.206 - Stellenmehrung, + 2,0 Stelle I.43.202 - kw, 2023, Ersatzplanstelle ATZ
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales			47,55	40,05	34,22	
07 Soziales			71,90	61,15	53,17	

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 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
					Soll	
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	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle IV.5.103 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	10,20	10,70	8,94 (0,98 x E 9b) (0,00 x E 9b) (0,59 x E 6) (0,98 x E 9b) (0,98 x E 9b) (0,49 x E 9b) (0,98 x E 6) (0,98 x E 9c) (0,49 x E 9b) (0,49 x E 9b) (0,59 x E 9a) (0,39 x E 9a)	Stelle IV.53.103 - Stellenmehrung, + 0,5 Stelle IV.51.112 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9a (-1,0)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			13,20	14,70	11,90	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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		2,00	1,00	1,00	Stelle IV.51.209 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (+0,5) Stelle IV.52.235 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (+0,5)
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	2,00	1,00 (1,00 x E 9b)	Stelle IV.52.231 - Stellenumwandlung, von E 9c nach S 12 (-1,0)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		7,80	5,10	5,00	Stelle IV.51.208 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9a (+1,0) Stelle I.5.203 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle IV.51.210 - Stellenumwandlung, von S 12 nach E 9a (+0,7)
Beschäftigte/r E 6	E 6		0,00	1,50	0,50	Stelle IV.52.226 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (-1,0) Stelle IV.53.208 - Stellenstreichung, - 0,5
Beschäftigte/r E 5	E 5		2,25	1,25	1,25	Stelle IV.5.202 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (+1,0)
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		2,00	2,00	1,00	
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 (1,00 x S 14)	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		10,75	11,50	10,40 (0,00 x S 8b) (0,00 x S 12)	Stelle IV.52.217 - Stellenumwandlung, von S 14 zu S 12 (- 0,75) Stelle IV.52.228 - Stellenumwandlung, von S 12 nach E 9a (-0,7) Stelle IV.52.233 - Stellenumwandlung, von S 14 nach S 12 (+ 0,75) Stelle IV.52.234 - Stellenumwandlung, von E 9c nach S 12 (+1,0) Stelle IV.52.236 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (+ 6,0) Stelle IV.52.237 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (+ 7,25) Stelle IV.52.224 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (- 6,0) Stelle IV.52.225 - Stellenanhebung, von S 11b nach S 12 (- 7,25)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		28,50	14,20	11,00 (0,00 x S 8b) (0,50 x S 11b) (0,50 x S 11b)	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		4,20	17,45	14,35	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			61,50	59,00	48,50	
08 Jugend und Familie			74,70	73,70	60,40	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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	2,23 (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 14)	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	4,50	4,50	1,78 (0,78 x E 15) (1,00 x A 14)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			9,50	9,50	5,99	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,00	0,00	0,00	Stelle I.8.203 - Stellenmehrung, + 2,0
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,90	2,90	2,90 (0,50 x E 5) (0,50 x E 5) (0,40 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		25,65	8,65	8,65	

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 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2023
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,20	5,20	4,60	Stelle II.81.207 - Stellenmehrung, + 17,0, kw, nach Ende Coronapandemie Stelle II.82.203 - kw, kw nach Renteneintritt Stelleninhaber 2023, Stellenstreichung, entsprechend kw- Vermerk -1,0
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		3,50	3,50	2,50 (1,00 x E 12) (1,00 x E 14)	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11		0,70	0,70	0,50	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9a		6,00	7,00	6,00	
Beschäftigte/r med. techn. Dienst Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		3,00	3,00	3,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			48,95	30,95	28,15	
09 Gesundheitsdienst			58,45	40,45	34,14	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	4,00	1,49 (1,00 x A 9 EA) (0,49 x E 9a)	
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	7,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	0,50	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	0,00	(0,50 x E 9a) 0,00	Stelle I.6.202 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		7,50	4,50	4,50	Stelle I.61.207 - Stellenmehrung, +1,0 Stelle I.63.201 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle I.62.219 - Stellenmehrung, + 1,0
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	12,00	11,50	
10 Bauwesen			27,00	23,00	19,30	

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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
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 2023	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte gesamt			144,80	139,40	108,76	
Summe Arbeitnehmer gesamt			343,11	300,66	266,47	
Summe gesamt			487,91	440,06	375,23	

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 2023	Für das laufende Hh.jahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (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	0,50	0,50	0,50	0,50	TH 06	Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.22)
Kreisoberinspektorin	A 10	0,75	1,25	1,25	0,25 0,50 0,50	TH 08 TH 04 TH 07	Elternzeit 22.12.20 - 30.09.22 (25% TZ-während der EZ 01.03.22 - 30.09.22) Sonderurlaub bis 11.12.16 (vorzeitige Beendigung; 50%-TZ bis 30.11.22) Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 30.06.23)
<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 30.06.22) Elternzeit bis 28.07.07 (40%-TZ bis 28.02.17; 50%-TZ 01.03.17 bis 31.07.23)
Beschäftigte							
Beschäftigte/r	E 14	1,00	0,00	0,00		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	0,75	0,75		0,5 TH 01 + 0,5 TH 02	Elternzeit bis 14.05.18 (25%-TZ 13.05.18 bis 31.12.22)
Beschäftigte/r	E 9c	0,50	0,50	0,50		TH 02	Elternzeit 03.09.19 - 30.09.21 (50%-TZ 01.10.21 - 30.09.24)
Beschäftigte/r	E 9b	2,00	1,25	1,25	0,50 0,25 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 - 31.12.22)
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,50	1,50	0,50	TH 07	Elternzeit 13.11.13 - 30.11.15 (50%-TZ 14.09.15 - 31.08.22)

					0,60	TH 07	Elternzeit 16.05.17 - 16.03.19 (40%-TZ 01.05.20 - 31.12.22)
					0,40	TH 08	Elternzeit 06.07.17 - 31.05.18; 60%-TZ 01.06.2018 - 31.05.23
Beschäftigte/r	E 6	6,80	5,80	5,30	0,50	TH 04	Elternzeit bis 31.08.14 (50%-TZ bis 31.08.18); Elternzeit 02.07.18 bis 31.08.20 (50%-TZ 01.09.20 - 31.08.22)
					0,30	TH 04	Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 31.07.20; 50%-TZ bis 30.06.24)
					1,00	TH 04	Elternzeit 01.03.19 - 17.12.21; Sonderurlaub 18.12.21 - 17.12.23
					0,50	TH 04	Elternzeit 15.04.18 bis 15.04.20 (50%-TZ bis 28.02.23)
					0,50	TH 02	Sonderurlaub bis 31.08.18 (50%-TZ 01.09.18 - 31.08.22)
					0,50	TH 03	Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18; (61%-TZ bis 30.04.22)
					0,50	TH 04	Elternzeit: 18.09.21 - 22.07.23
					0,50	TH 05	Elternzeit: 12.02.20 - 17.12.22
					1,00	TH 09	Elternzeit: 21.12.20 - 25.10.22
					0,00	TH 04	Elternzeit 31.08.2022 - 31.12.2024
					0,00	TH 05	Elternzeit: 12.07.22 - 31.05.24
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	1,50	0,50	TH 08	Elternzeit bis 05.12.07 (40%-TZ bis 31.12.22)
					1,00	TH 09	Elternzeit 19.06.20 - 22.04.23
					0,50	TH 09	Elternzeit 10.08.20 - 30.09.22
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	0,50	0,50	0,50	0,50	TH 09	Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.22)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	3,75	3,75	3,75	0,50	TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.22)
					0,50	TH 07	Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.22)
					0,75	TH 08	Elternzeit 19.06.18 bis 10.04.23
					1,00	TH 08	Elternzeit 20.02.22 - 03.11.23
					1,00	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 17.07.21 - 31.12.22
Summe		23,00	22,00	21,00			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Für das laufende Hh.jahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (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	0,00			Stellenmehrung + 0,5 ; Stellenumwandlung von Beschäftigte/r technischer Dienst E 10 -> Beschäftigte/r E 10 -1,0 Stellenumwandlung von Beschäftigte/r technischer Dienst E 10 -> Beschäftigte/r E 10 +1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,50	2,00	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00			
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,70	E 5	0,70 1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50		0,50	
Beschäftigte/r	E 5	11,00	10,00	9,50		1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		21,50	20,00	16,00			Stellenmehrung + 1,0; kw -0,5 2025 Ersatzplanstelle ATZ

Stellenplan 2023
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 111.279 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	5	0	15,5	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	5	0	11,5	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 31.12.2021: 46.919
Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **158.195** (§ 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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Ausbau Bahnhaltepunkt Annweiler-Bahnhof - Inv.-Nr.: 1001I0003									
01	5470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425						425
		darunter:	425	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	425	0	0	0	0	0	425
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-425	0	0	0	0	0	-425
Erläuterungen: Es handelt sich um die Errichtung einer "Park und Ride"- sowie einer "Bike und Ride"-Anlage.									
Maßnahme: Neubeschilderung Themenradwege - Inv.-Nr.: 1101I0001									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150						150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
		darunter:	150	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	150	0	0	0	0	0	150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50	0	0	0	0	0	-50
Erläuterungen: Planung und Neubeschilderung HBR (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in RLP)-Radwege									
Maßnahme: Gebäudeerwerb für Tourismuszwecke (Wild- u. Wanderpark Silz, Funktionsgebäude Gaststätte/Technikgebäude) - Inv.-Nr.: 2001I0001									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297						297
		darunter:	297	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	297	0	0	0	0	0	297
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-297	0	0	0	0	0	-297
Erläuterungen:									
Maßnahme: Projekt RadReiseRegion Pfalz - 2301I0002									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38	75				113
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	100				150
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-12	-25	0	0	0	-37
Erläuterungen: Errichtung und Ausbau einer Radwegebeschilderung und einer radtouristischen Infrastruktur									

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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus - Inv.-Nr.: 090210001									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174	6	6	6	6	22	220
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	174	6	6	6	6	22	220
		Verpflichtungsermächtigungen	174	6	6	6	6	22	220
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174	-6	-6	-6	-6	-22	-220
Erläuterungen: Der Landkreis erwirbt ein Grundstück östlich des Kreishauses; es sind jährliche Abschlagszahlungen auf den Kaufpreis in Höhe von ca. 6.000 € zu leisten.									
Maßnahme: Breitbandausbau 3. Call - Inv.-Nr.: 170210002									
02	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400						13.400
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.889						14.889
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	13.400	0	0	0	0	0	13.400
		Verpflichtungsermächtigungen	13.400	0	0	0	0	0	13.400
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489	0	0	0	0	0	-1.489
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.									
Maßnahme: Breitbandausbau 6. Call - Inv.-Nr.: 220210001 / neu ab 2023: 230210006									
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184		4.500	2.700			2.700
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315		5.000	3.000			3.000
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.184	0	3.385	0	0	0	3.385
		Verpflichtungsermächtigungen	1.184	0	3.385	0	0	0	3.385
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	0	-500	-300	0	0	-300
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut. Anbindung von weiteren unterversorgten Haushalten, die im 3. Call nicht ange bunden wurden									
Maßnahme: Breitbandausbau Sonderauftrag Gewerbegebiete - Inv.-Nr.: 220210002									
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863						3.047
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070						3.385
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.863	0	0	0	0	0	3.385
		Verpflichtungsermächtigungen	1.863	0	0	0	0	0	3.385
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207	0	0	0	0	0	-338
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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für den Standort Edenkoben - Inv.-Nr.: 1204I0003									
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.: 2104Z0001									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	40					100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	-40	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.									
Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen hier: VG Annweiler - Inv.-Nr.: 2204Z0001									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					100		100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100	0	-100
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde Annweiler für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.									
Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen hier: VG Bad Bergzabern - Inv.-Nr.: 2504Z0001									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100			100
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 	 	 	 	 	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100	0	0	-100
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 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	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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
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									
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		0	-140	0	0	39	0	-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	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		-49	13	0	0	0	0	-36	
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		0	-100	30	0	32	0	-38	
Erläuterungen: Interkommunale Beschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) 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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Neuanschaffung Kommandowagen Pick-Up beim Feuerwehr-Gerätehaus Leinsweiler, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.-Nr.: 2304I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80					80
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80	0	0	0	0	-80
Erläuterungen:									
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:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125	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			415				415
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-415	0	0	0	-415
Erläuterungen:									
Maßnahme: Neuanschaffung Löschfahrzeug, Standort VG Offenbach, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2404I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			415				415
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen	X	X					X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-415	0	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Neuanschaffung Löschfahrzeug, Standort VG Edenkoben, gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 240410004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			415				415
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-415	0	0	0	-415	
Erläuterungen:									
Maßnahme: Gerätewagen Betreuung für SEG-Einheit, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 240410005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50		50
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150				150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-150	50	0	0	-100	
Erläuterungen:									
Maßnahme: Gerätewagen Betreuung für SEG-Einheit, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 240410006									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50		50
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150				150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-150	50	0	0	-100	
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-250	0	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 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)
				2023	2024	2025	2026		
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-125	0	0	0	-125	
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-350	0	0	-350	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schlauchwagen 2000 für den Standort Offenbach									
Maßnahme: Mannschaftstransportfahrzeug gemäß Katastrophenschutz-Bedarfsplan - Inv.Nr.: 2504I0002									
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		0	0	0	-80	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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-250	75	0	-175	
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 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	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.: 250410004										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						50	50	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150			150	
		darunter:	X	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	50	0	-100	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Gerätewagen für SEG-Einheit Sanität, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß KatSchutz Bedarfsplan - Inv.Nr.: 250410005										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						50	50	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150			150	
		darunter:	X	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	50	0	-100	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Gerätewagen für SEG-Einheit Sanität, Umsetzung HiK-Konzept 3.0 gemäß KatSchutz Bedarfsplan - Inv.Nr.: 250410006										
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						50	50	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150			150	
		darunter:	X	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150	50	0	-100	
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	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125	0	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	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)
				2023	2024	2025	2026		
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125	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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125	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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		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	204						204
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405						405
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201	0	0	0	0	0	-201
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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610004									
06	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375						375
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	0	0	0	0	-75
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Gymnasium Edenkoben									
Maßnahme: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler - Inv.-Nr.: 210610006									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826		2.463	2.463	656		6.408
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826	0	-2.463	-2.463	-656	0	-6.408
Erläuterungen: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler (bei Gebäude West)									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610007									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312						312
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390						390
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	-78
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)									

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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
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			49	317	350		716
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	350	3.310	3.310		7.030
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-30	-301	-2993	-2960	0	-6.314
Erläuterungen: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle im Schulzentrum Herxheim									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610005									
06	2193	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480						480
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600						600
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120	0	0	0	0	0	-120
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Schulzentrum Herxheim									
Maßnahme: Abriss und Planung Neubau Nebengebäude Altenbergschule BZA - Inv.-Nr.: 210610003									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75						75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350	40	500	1.000	750		2.640
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275	-40	-500	-1000	-750	0	-2.565
Erläuterungen: Abriss und Planung des Neubaus eines Nebengebäudes an der Altenbergschule BZA									

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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 2206I0006									
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.: 2106I0004									
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									
Maßnahme: Investitionskostenzuschuss St. Laurentius Herxheim - Inv.-Nr.: 2106Z0001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300	625	3288	3287		7.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	950	8.420	4.962	904		16.136
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		950	3.052				
		Verpflichtungsermächtigungen			5.368	4.962	904		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	-650	-7.795	-1.674	2383	0	-8.636
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für Neubau der St. Laurentius Schule in Herxheim									
Maßnahme: Investitionskostenzuwendung St. Paulusstift Landau - Inv.-Nr.: 2206Z0001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	60	1.040	691	691		
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-60	-1.040	-691	691	0	0
Erläuterungen: Investitionskostenzuwendung die Sanierung des Caritas-Förderzentrums St. Paulus und St. Laurentius in Landau (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "motorische Entwicklung")									

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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Waldrohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0007									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63						63
		darunter:	63	0	0	0	0	0	0
		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:	84	0	0	0	0	0	0
		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)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Altdorf - Inv.-Nr.: 2008Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93						93
		darunter:	93	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93	0	0	0	0	0	-93
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:	70	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	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)									

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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hochstadt - Inv.-Nr.: 2208Z0001									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130	130	398			658
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		130	130	398			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130	-130	-398	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	-136
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Pleisweiler-Oberhofen Waldgeister (Erw. von 1 Gruppe)									
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		150					150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	-150
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Roschbach St. Sebastian (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	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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Klängenmünster - Inv.-Nr.: 2208Z0006									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155	155	156		466
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			155	155	156		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-155	-155	-156	0	-466
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Klängenmünster (Neubau von 4 Gruppen)									
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	-59	0	0	0	0	0	-59
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Impflingen (Erweiterung Nebenräume)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Venningen - Inv.-Nr.: 2208Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25					25
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	0	0	0	0	-25
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Venningen (Erw. Küche/Essbereich, 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	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	
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Ramberg - Inv.-Nr.: 2208Z0011									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85					85
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85	0	0	0	0	-85
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	23			63
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			40	23			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-40	-23	0	0	-63
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	50			150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100				
		Verpflichtungsermächtigungen			50				
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-100	-50	0	0	-150
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Steinfeld, Erweiterung um 1 Gruppe									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Annweiler, Unterm Regenbogen - Inv.-Nr.: 2308Z0004									
08	3650	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		0	-80	0	0	0	-80
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Annweiler, Erweiterung um 2 - 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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Birkenhördt - Inv.-Nr.: 2308Z0005									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	50				150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-50	0	0	0	-150
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		75					75
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75	0	0	0	0	-75
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Eußerthal, Erweiterung um 2 - 3 Räume									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Edesheim - Inv.-Nr.: 2308Z0008									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		59	6				65
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59	-6	0	0	0	-65
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			27	27	26		80
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			27	27	26		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27	-27	-26	0	-80
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Frankweiler, Erweiterung um 2 - 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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: K 64 Bestandsausbau bei Edenkoben - Inv.-Nr.: 1810I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300						1.300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	0	0	0	0	0	-700
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 53 Bestandsausbau Frankweiler - LD-Nussdorf - Inv.-Nr.: 1910I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234						234
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387						387
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153	0	0	0	0	0	-153
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 65 Annweiler - Sarnstall - Inv.-Nr.: 1910I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553						553
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864						864
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311	0	0	0	0	0	-311
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 11 Bestandsausbau Birkenhördt - Vorderweidenthal - Inv.-Nr.: 1910I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553						553
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850						850
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0	-297
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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
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 Impflingen bis Kreisgrenze Richtung Mörzheim - Inv.-Nr.: 2110I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300						300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400			0	0	0	400
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	-100
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:									

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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
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	0	-284
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 9 bei Oberschlettenbach - Inv.-Nr.: 2210I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			246				246
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			410		0	0	410
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-164	0	0	0	-164
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße) - Inv.-Nr.: 2310I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700			0	700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700	0	0	0	-700
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-220	0	0	0	0	-220
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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	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			420				420
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700			0	700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-280	0	0	0	-280
Erläuterungen:									
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:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360	0	0	0	-360
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Mühlen Offenbach, linke und rechte Queichmühle - Inv.-Nr.: 1310I0003									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	36	180				241
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	40	200				268
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-4	-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	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)
				2023	2024	2025	2026		
in 1.000 €									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinnthal - Inv.-Nr.: 1410I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251						251
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278						278
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	0	0	0	0	0	-27
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohlgleite Albersweiler - Inv.-Nr.: 1610I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36	18	198				252
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	20	220				280
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	-2	-22	0	0	0	-28
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Kugelmühle 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	481	6	1	10	0		498
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481	-6	-1	-10	0	0	-498
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in 1.000 €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.502	-2.097	3.254	-2.091	-954	-525
		<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)	2.923	2.900	3.090	3.089	3.129	3.490
3	Zwischensumme	1.579	-4.997	164	-5.180	-4.083	-4.015
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10	111	471	710
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.579	-4.997	154	-5.291	-4.554	-4.725
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2020 - Betrag 0 T€					
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr 2021 - Betrag 0 T€					
		Jahr 2022 - Betrag 0 T€					

zu lfd. Nr. 4 --> es wurde 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 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024			
in €				
im Haushaltsjahr 2021	651.300	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	677.300	677.100	0	0
im Haushaltsjahr 2023	5.891.800	5.486.100	1.427.700	0
...	0	0	0	0
Summe	7.220.400	6.163.200	1.427.700	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	18.009.300	11.937.800	4.019.200	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 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 Göklingen (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 Schularübergreifende 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 Dörrenbach	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 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021:

Im Haushaltsplan 2021 wurden bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (3650) für folgende Verpflichtungsermächtigungen Investitionskostenzuwendungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2022	für das HH-Jahr 2023	für das HH-Jahr 2024
Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte in Edenkoben	155.500,00 €	155.500,00 €	155.400,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Hainfeld	33.400,00 €	33.400,00 €	33.200,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Herxheimweyher	18.400,00 €	18.400,00 €	18.200,00 €
Neubau der kommunalen Kindertagesstätte in Hochstadt	219.300,00 €	219.300,00 €	219.300,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Klingenstein	95.400,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Pleisweiler-Oberhofen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Roschbach	53.400,00 €	53.400,00 €	53.200,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Siebeldingen	31.700,00 €	31.700,00 €	31.600,00 €
	652.100,00 €	652.100,00 €	651.300,00 €

Im Haushaltsplan 2021 wurden bei dem Produkt Kreisentwicklung (5112) folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2022	für das HH-Jahr 2023	für das HH-Jahr 2024
Breitbandausbau, 6. Call (Anschluss weiterer weißer Flecken nach Ausbau + weitere auszubauende Gewerbegebiete)	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	- €
	2.750.000,00 €	2.750.000,00 €	- €

ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
FINANZMITTEL

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)</small>	./. planmäßige Tilgung <small>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)</small>	= Betrag
in 1.000 €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.731	2.965	8.766
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.068	2.865	6.203
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2020	12.408	2.961	9.447
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2021	4.502	2.923	1.579
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-2.097	2.900	-4.997
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3.254	3.100	154
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		38.866	17.714	21.152
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.091	3.200	-5.291
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-954	3.600	-4.554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-525	4.200	-4.725
11	Summe		35.296	28.714	6.582

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 und 2021 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)	2018	6.751
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.488
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2020	6.393
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis - hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2021	2.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-6.282
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-1.256
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		11.253
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.664
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.513
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.080
11	Summe		-6.004

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 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 (2020) (hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	6.393	23.435
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021) (hier: vorläufiges Rechnungsergebnis, siehe unten)	2.159	25.594
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022)	-6.282	19.312
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	-1.256	18.056
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-6.664	11.392
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-5.513	5.879
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	-5.080	799

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der 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
		2022	2023	2023
in 1.000 €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ^{2, *}	26.863	25.523	27.477
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3, **}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	26.863	25.523	27.477

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 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 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

* = 26,863 Mio. € Stand 01/22--> + 1,500 Mio. € Neuaufnahme - 2,840 Mio. € Tilgung in 2022 führt zu 25,523 Mio. € Stand 12/22
--> 25,523 Mio. € Stand 01/23 --> -3,100 Mio. € Tilgung in 2023 + 5,054 Mio. € Neuaufnahme in 2023 führt zu 27,477 Mio. € Stand 12/23

** = geschätzte 0 Mio. € Stand 12/22 bzw. Stand 01/23 + 0,0 Mio. € Neuaufnahme in 2023 führt zu 0,0 Mio. € Stand 12/23

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023
A 8-3	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse Südpfalz 30.06. / 30.12	1.166.152,10 € Umsch. 30.10.2012	110.000,00 102.411,61 7.588,39 312.215,10	110.000,00 104.418,37 5.581,63 207.796,73	110.000,00 106.464,46 3.535,54 101.332,27
A 8-6	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Helaba 30.06./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.06.2006	75.000,00 70.282,38 4.717,62 59.564,10	37.500,00 59.564,10 1.738,36 0,00	
A 8-7	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse Südpfalz 30.06.	809.898,47 € Umsch. 28.11.2014	100.000,00 97.991,93 2.008,07 138.251,20	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	Bayern LB 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 € Umsch. 30.03.2011	124.000,00 100.247,95 23.752,05 595.197,46	124.000,00 103.915,16 20.084,84 491.282,30	124.000,00 107.716,53 16.283,47 383.565,77
A 8-9	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Helaba (vorh. KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank bzw. Dexia) 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.03.2007	69.842,48 58.286,14 11.556,34 233.133,05	69.842,48 60.823,53 9.018,95 172.309,52	69.842,48 63.471,35 6.371,13 108.838,17
A 8-13	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse Südpfalz 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 € Umsch. 14.01.2013	158.000,00 151.012,27 6.987,73 310.084,37	158.000,00 153.514,25 4.485,75 156.570,12	158.000,00 156.057,69 1.942,31 512,43
A 8-14	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse Südpfalz 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 € Umsch. 24.06.2013	95.000,00 84.324,12 10.675,88 484.135,60	95.000,00 85.976,46 9.023,54 398.159,14	95.000,00 87.661,17 7.338,83 310.497,97
A 8-15	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse Südpfalz 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	1.022.583,70 € Umsch. 31.08.2010	69.433,44 72.518,41 1.033,68 0,00		
A 8-16	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	NRW Bank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 € Umsch. 30.03.2009	91.496,00 72.297,44 19.198,56 417.196,96	91.496,00 75.344,79 16.151,21 341.852,17	91.496,00 78.520,60 12.975,40 263.331,57
A 8-21	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.08.	409.033,50 € 2001	11.214,88 11.053,50 161,38 0,00		
A 8-22	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.08.	690.244,04 € 2001	18.900,01 18.628,04 271,97 0,00		
A 8-24	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Landesbank Baden-Württemberg 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.000.000,00 € Umsch. 30.06.2011	145.900,00 133.669,71 12.230,29 275.817,16	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	VR Bank SÜW 30.06./ 30.12	3.000.000,00 € Umsch. 30.12.2011	197.400,00 179.822,62 17.577,38 511.056,47	197.400,00 184.747,06 12.652,94 326.309,41	197.400,00 189.806,35 7.593,65 136.503,06
A 8-27	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.08.	706.000 EUR 11.06.2002	40.376,71 37.158,00 3.218,71 37.156,00	38.535,39 37.156,00 1.379,39 0,00	

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023
A 8-29	Tilgungsdarl. KFW Tilgung 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11. Zins Darlehensstand		1.152.000,00 € 23.06.2003 909.472,00	66.619,08 60.632,00 5.987,08 121.256,00	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 Sparkasse Südpfalz Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand		5.000.000,00 € Umsch. 30.12.2014 4.572.027,85	275.000,00 250.479,74 24.520,26 2.084.783,04	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
A 8-31	Annuität Sparkasse Südpfalz Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand		3.000.000,00 € 30.09.2015 zus.gefasst mit A 8-10 2.778.886,40	255.000,00 230.230,43 24.769,57 1.675.120,79	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
A 8-32	Annuität LBBW Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand		500.000,00 € 455.000,00	36.000,00 34.785,71 1.214,29 143.786,83	36.000,00 35.022,25 977,75 108.764,58	36.000,00 35.260,40 739,60 73.504,18
A 8-37	Tilgungsdarl. KFW Tilgung 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11. Zins Darlehensstand		1.800.000,00 € 14.10.2011 1.800.000,00	124.395,27 94.740,00 29.655,27 876.285,00	121.392,01 94.740,00 26.652,01 781.545,00	118.388,75 94.740,00 23.648,75 686.805,00
A 8-38	Tilgungsdarl. BayernLB / jeweiliger Gläubiger des Schuldscheindarlehens Tilgung Zins Schuldscheindarlehen Darlehensstand		2.300.000,00 01.12.2014 2.300.000,00 Gebühren 9.375,00 EUR da	113.466,66 76.666,66 36.800,00 1.763.333,38	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
A 8-39	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 01.07. Zins Darlehensstand		1.300.000,00 01.07.2016 1.300.000,00	45.635,20 39.000,00 6.635,20 1.105.000,00	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
A 8-40	Tilgungsdarl. DKB Tilgung 01.12. Zins Schuldscheindarlehen Darlehensstand		3.076.811,12 01.12.2017 3.076.811,12	115.963,47 92.304,33 23.659,14 2.707.593,80	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
A 8-41	Annuität DKB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand		1.667.012,33 03.12.2018 Umschuldung aus A 8-28 1.667.012,33	196.500,00 189.528,58 6.971,42 1.101.475,00	196.500,00 190.552,03 5.947,97 910.922,97	196.500,00 191.581,02 4.918,98 719.341,95
A 8-42	Tilgungsdarl. DKB Tilgung 15.01. Zins Darlehensstand		2.100.000,00 15.01.2019 Umschuldung aus A 8-33 2.100.000,00	129.937,50 105.000,00 24.937,50 1.890.000,00	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
A 8-43	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand		1.500.000,00 03.12.2018 1.500.000,00	58.395,00 45.000,00 13.395,00 1.365.000,00	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
A 8-44	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand		2.500.000,00 03.12.2019 2.500.000,00	96.625,00 83.333,33 13.291,67 2.333.333,34	96.237,96 83.333,33 12.904,63 2.266.666,68	95.673,96 83.333,33 12.340,63 2.166.666,68
A 8-45	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand		5.290.912,92 03.12.2019 Umschuldung aus A 8-17, A 5.290.912,92	285.153,76 264.545,65 20.608,11 4.761.821,62	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
A 8-46	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 04.12. Zins zzgl. Beträge aus Minuszins Darlehensstand		1.600.000,00 04.12.2020 Umschuldung aus A 8-36 1.600.000,00	158.391,11 160.000,00 -1.608,89 1.440.000,00	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

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende 2021	Ende 2022	Ende 2023
C 7-2 (S)	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 28.02./31.08.	23.606,35 € Wohnanlage Albersweiler	262,80 145,26 51,84 65,70 10.259,27	262,80 145,98 51,12 65,70 10.113,29	262,80 146,72 50,38 65,70 9.966,57
A 8-47	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 31.3./30.09. Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021	01.01.2021	11.151,18 5.554,83 3.924,53 1.671,82 94.624,35	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
A 8-48	Annuität Tilgung Zins Gebühren Darlehensstand	ISB 30.06./31.12. Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021	01.01.2021	2.194,41 1.166,01 958,56 99,35 15.193,51	1.475,40 816,73 599,65 59,02 14.376,78	1.475,40 849,72 566,66 59,02 13.527,06
A 8-49	Tilgungsdarl. Tilgung Zins Darlehensstand	Commerzbank 15.2.	1.500.000,00 29.04.2022		0,00 0,00 0,00 1.500.000,00	165.336,75 150.000,00 15.336,75 1.350.000,00
Summe Verb.			74.605.080,73	26.862.673,40	25.523.162,47	22.662.500,04

In der Summe Ende 2023 nicht berücksichtigt:

Neuaufnahmen 2023 (Bruttokreditaufnahme 2023: 5.053.800 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 14.11.2022

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 2022

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
<u>VG Annweiler</u>	10.812.650,00 €	10.608.050,00 €	204.600,00 €	608.650,00 €
Stadt Annweiler	10.460.400,00 €	11.998.950,00 €	-1.538.550,00 €	-1.240.950,00 €
Albersweiler	2.916.100,00 €	3.053.100,00 €	-137.000,00 €	-121.350,00 €
Dernbach	524.400,00 €	578.700,00 €	-54.300,00 €	-40.650,00 €
Eußerthal *	937.950,00 €	1.021.470,00 €	-83.520,00 €	-8.696,00 €
Gossersweiler-Stein	1.486.800,00 €	1.515.870,00 €	-29.070,00 €	-48.650,00 €
Münchweiler	232.850,00 €	231.050,00 €	1.800,00 €	2.700,00 €
Ramberg	1.193.350,00 €	1.243.950,00 €	-50.600,00 €	-8.700,00 €
Rinnthal *	756.650,00 €	869.550,00 €	-112.900,00 €	-54.750,00 €
Silz	730.950,00 €	778.700,00 €	-47.750,00 €	-20.850,00 €
Völkersweiler	609.300,00 €	621.150,00 €	-11.850,00 €	-2.550,00 €
Waldhambach	363.750,00 €	549.350,00 €	-185.600,00 €	-167.800,00 €
Waldrohrbach	502.700,00 €	515.400,00 €	-12.700,00 €	-29.150,00 €
Wernersberg	1.229.500,00 €	1.213.250,00 €	16.250,00 €	36.650,00 €
<u>VG Bad Bergzabern</u>	15.720.960,00 €	16.237.210,00 €	-516.250,00 €	-404.000,00 €
Stadt Bad Bergzabern	12.041.650,00 €	12.912.390,00 €	-870.740,00 €	-1.092.880,00 €
Barbelroth	884.260,00 €	924.260,00 €	-40.000,00 €	-9.080,00 €
Birkenhördt	1.050.280,00 €	1.270.900,00 €	-220.620,00 €	-224.820,00 €
Böllernborn	352.820,00 €	366.200,00 €	-13.380,00 €	-4.810,00 €
Dierbach	837.345,00 €	893.425,00 €	-56.080,00 €	5.512,00 €
Dörrenbach	1.176.280,00 €	1.207.880,00 €	-31.600,00 €	-13.120,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach **	1.026.960,00 €	1.078.750,00 €	-51.790,00 €	-21.920,00 €
Hergersweiler	324.610,00 €	349.740,00 €	-25.130,00 €	-19.520,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.320.850,00 €	1.338.085,00 €	-17.235,00 €	-17.200,00 €
Kapsweyer	1.168.870,00 €	1.314.795,00 €	-145.925,00 €	-108.375,00 €
Klingenmünster	3.032.770,00 €	3.013.180,00 €	19.590,00 €	80.320,00 €
Niederhorbach	734.090,00 €	824.340,00 €	-90.250,00 €	-80.110,00 €
Niederrotterbach	464.030,00 €	473.820,00 €	-9.790,00 €	10.920,00 €
Oberhausen	725.950,00 €	777.570,00 €	-51.620,00 €	-17.930,00 €
Oberrotterbach	2.693.358,00 €	1.598.080,00 €	1.095.278,00 €	1.172.358,00 €
Oberschlettenbach	209.860,00 €	228.735,00 €	-18.875,00 €	-15.035,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.883.405,00 €	1.968.830,00 €	-85.425,00 €	-66.720,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.781.230,00 €	1.822.775,00 €	-41.545,00 €	33.805,00 €
Schweighofen	1.177.485,00 €	1.057.790,00 €	119.695,00 €	135.700,00 €
Steinfeld	2.382.720,00 €	2.380.190,00 €	2.530,00 €	-71.820,00 €
Vorderweidenthal	1.157.700,00 €	1.186.130,00 €	-28.430,00 €	-7.020,00 €
<u>VG Edenkoben</u>	12.233.687,00 €	13.022.263,00 €	-788.576,00 €	-395.137,00 €
Stadt Edenkoben	15.374.289,00 €	15.368.413,00 €	5.876,00 €	78.670,00 €
Altdorf	2.114.573,00 €	1.872.404,00 €	242.169,00 €	278.004,00 €
Böbingen	1.059.098,00 €	1.083.429,00 €	-24.331,00 €	-10.216,00 €
Burrweiler	985.090,00 €	990.059,00 €	-4.969,00 €	6.865,00 €
Edesheim	3.803.357,00 €	3.954.040,00 €	-150.683,00 €	-66.113,00 €

Flemlingen	1.063.099,00 €	1.147.126,00 €	-84.027,00 €	-52.870,00 €
Freimersheim	2.055.837,00 €	1.908.665,00 €	147.172,00 €	131.688,00 €
Gleisweiler	788.924,00 €	800.334,00 €	-11.410,00 €	-5.584,00 €
Gommersheim	1.997.422,00 €	2.170.016,00 €	-172.594,00 €	-162.927,00 €
Großfischlingen	759.587,00 €	816.011,00 €	-56.424,00 €	-52.286,00 €
Hainfeld	1.731.725,00 €	1.430.373,00 €	301.352,00 €	292.493,00 €
Kleinfischlingen	488.540,00 €	505.103,00 €	-16.563,00 €	9.351,00 €
Rhodt	2.645.110,00 €	2.313.766,00 €	331.344,00 €	421.120,00 €
Roschbach	1.017.372,00 €	990.758,00 €	26.614,00 €	47.543,00 €
Veningen	1.646.650,00 €	1.616.519,00 €	30.131,00 €	-27.217,00 €
Weyher	744.412,00 €	757.972,00 €	-13.560,00 €	14.008,00 €
VG Herxheim	10.368.800,00 €	10.536.690,00 €	-167.890,00 €	135.680,00 €
OG Herxheim	20.643.917,00 €	22.332.372,00 €	-1.688.455,00 €	-775.020,00 €
Herxheimweyher	932.840,00 €	1.109.690,00 €	-176.850,00 €	-152.230,00 €
Insheim	2.667.155,00 €	2.747.765,00 €	-80.610,00 €	-1.000,00 €
Rohrbach	5.387.443,00 €	5.393.251,00 €	-5.808,00 €	-194.273,00 €
VG Landau-Land	8.580.190,00 €	8.920.670,00 €	-340.480,00 €	89.220,00 €
Billigheim-Ingenheim	5.348.970,00 €	5.759.690,00 €	-410.720,00 €	-128.110,00 €
Birkweiler	1.367.310,00 €	1.404.810,00 €	-37.500,00 €	1.850,00 €
Böchingen	1.399.550,00 €	1.472.750,00 €	-73.200,00 €	24.470,00 €
Eschbach	706.390,00 €	743.830,00 €	-37.440,00 €	-29.630,00 €
Frankweiler	1.511.930,00 €	1.445.730,00 €	66.200,00 €	-169.720,00 €
Göcklingen	1.264.840,00 €	1.411.680,00 €	-146.840,00 €	-132.890,00 €
Heuchelheim-Klingen	930.330,00 €	912.590,00 €	17.740,00 €	51.200,00 €
Ilbesheim	2.380.090,00 €	2.477.300,00 €	-97.210,00 €	-59.920,00 €
Impflingen	1.345.820,00 €	1.386.770,00 €	-40.950,00 €	-12.560,00 €
Knöringen	547.910,00 €	617.530,00 €	-69.620,00 €	-61.560,00 €
Leinsweiler	542.720,00 €	595.650,00 €	-52.930,00 €	-38.990,00 €
Ranschbach	889.010,00 €	888.400,00 €	610,00 €	14.080,00 €
Siebeldingen	1.726.580,00 €	1.770.550,00 €	-43.970,00 €	-31.590,00 €
Walsheim	1.197.920,00 €	1.433.370,00 €	-235.450,00 €	93.750,00 €
VG Maikammer	6.085.979,00 €	6.083.099,00 €	2.880,00 €	80.740,00 €
OG Maikammer	7.644.545,00 €	7.610.703,00 €	33.842,00 €	171.069,00 €
Kirrweiler	4.363.916,00 €	4.008.971,00 €	354.945,00 €	412.115,00 €
St. Martin	2.817.077,00 €	2.814.869,00 €	2.208,00 €	6.647,00 €
VG Offenbach	9.086.375,00 €	8.566.345,00 €	520.030,00 €	832.540,00 €
OG Offenbach	15.146.535,00 €	11.776.095,00 €	3.370.440,00 €	1.750.875,00 €
Bornheim	15.165.210,00 €	12.645.665,00 €	2.519.545,00 €	-2.881.310,00 €
Essingen	2.841.690,00 €	2.737.490,00 €	104.200,00 €	79.475,00 €
Hochstadt	3.740.780,00 €	4.220.735,00 €	-479.955,00 €	-494.445,00 €

*= Planzahlen 2021; Haushalt 2022 liegt noch nicht vor

**= Planzahlen 2021; Haushalt 2022 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					
		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							in Euro				
																		3	4	5	6	7
1	2	in Euro										12	in v. H.	in Euro								
VG Annweiler	17.157	0	223.220	0	0	0	0	0	0	0	223.220	101.565	45,50	1.754.801	3.273.500	0	982.016					
Annweiler	7.198	453	703.030	8.298	1.178.445	2.413.651	0	506.171	3.519.692	358.450	8.688.190	3.953.126	45,50	0	1.416.700	6.525.417	-241.216					
Albersweiler	2.000	565.961	0	8.873	251.007	301.181	0	44.571	871.616	88.766	2.131.975	970.048	45,50	0	616.700	347.189	108.430					
Dernbach	449	126.721	0	670	53.378	59.158	0	4.955	212.176	21.608	478.666	217.793	45,50	0	119.100	8.495	11.790					
Eußerthal	942	291.938	0	2.446	102.416	79.791	0	25.569	453.042	46.139	1.001.341	455.610	45,50	5.938	289.600	0	4.108					
Gossersweiler-Stein	1.414	400.390	0	1.483	187.748	122.171	0	22.950	701.132	71.404	1.507.278	685.811	45,50	0	407.650	135.494	11.573					
Münchweiler a.Kl.	212	112.362	0	196	23.589	12.696	0	831	63.982	6.515	220.171	100.177	45,50	0	0	955	-8.648					
Ramberg	988	0	0	755	135.813	391.389	0	50.564	475.334	48.408	1.102.263	501.529	45,50	318.388	0	0	276.275					
Rinnthal	700	249.420	0	921	85.891	28.069	0	10.500	331.887	33.800	740.488	336.921	45,50	177.009	0	0	69.045					
Silz	744	146.257	0	1.263	96.990	114.937	0	35.534	367.799	37.457	800.237	364.107	45,50	33.163	0	0	91.402					
Völkersweiler	588	230.223	0	1.391	71.350	18.268	0	1.697	269.348	27.431	619.708	281.967	45,50	252.677	0	0	58.847					
Waldhambach	395	134.303	0	276	56.209	-18.113	0	15.513	209.081	21.293	418.562	190.445	45,50	254.617	0	0	-99.023					
Waldröhrbach	416	142.675	0	1.038	48.099	38.520	0	13.629	178.534	18.183	440.678	200.508	45,50	0	0	52.017	-34.141					
Wernersberg	1.111	282.758	0	1.070	134.101	141.425	0	7.169	563.877	57.427	1.187.827	540.461	45,50	142.485	0	0	125.638					
Summe	2.683.462	926.250	28.680	2.425.036	3.703.143	0	739.653	8.217.500	836.881	19.560.605	8.900.068	2.939.078	6.123.250	7.069.566	1.356.096							
VG Bad Bergzabern	25.120	0	343.097	0	0	0	0	0	0	0	343.097	156.109	45,50	340.000	3.878.882	0	-404.000					
Bad Bergzabern	8.754	1.261.128	1.083.449	8.569	1.309.352	2.992.175	0	554.771	3.031.975	308.781	10.550.200	4.800.341	45,50	0	8.557.000	10.765.000	-1.092.880					
Barbelroth	681	158.661	0	10.035	81.562	24.541	0	5.319	408.047	41.556	729.721	332.022	45,50	1.604.263	0	0	674.780					
Birkenhördt	672	162.253	0	1.610	69.158	67.128	0	8.126	373.166	38.004	719.445	327.347	45,50	0	783.578	24	-224.820					
Böllernborn	231	20.602	0	1.438	36.004	43.142	0	2.664	133.745	13.621	251.217	114.303	45,50	110.116	39.650	0	-10.545					
Dierbach	560	30.587	0	20.904	60.930	75.963	0	2.967	381.009	38.803	611.162	278.078	45,50	294.315	24.472	0	5.512					
Dörrenbach	922	300.784	0	12.085	124.770	34.670	0	4.645	455.106	46.349	978.410	445.176	45,50	0	219.146	588.850	-13.120					
Gleiszellen-Geishorb.	819	0	0	8.848	119.279	180.568	0	18.890	528.377	53.811	909.772	413.946	45,50	84.540	65.110	0	-21.920					
Hergersweiler	236	26.209	0	6.360	29.163	10.700	0	1.489	165.324	16.837	256.081	116.517	45,50	77.124	193.000	0	-19.520					
Kapellen-Drusweiler	1.001	193.228	0	25.630	143.021	123.813	0	24.642	514.342	52.381	1.077.058	490.061	45,50	66.581	227.476	0	-17.200					
Kapsweyer	922	199.090	0	8.901	102.328	42.684	0	3.350	574.816	58.540	989.709	450.317	45,50	587.445	43.200	0	-108.375					
Klingenmünster	2.384	63.158	0	16.924	309.464	324.847	0	456.906	1.305.050	132.908	2.609.256	1.187.211	45,50	0	869.810	722.989	80.320					
Niederhorbach	486	106.863	0	17.332	54.962	32.609	0	6.564	275.128	28.019	521.477	237.272	45,50	875	441.453	0	-80.110					
Niederrotterbach	349	59.916	0	8.717	38.084	36.864	0	3.300	208.255	21.209	376.346	171.237	45,50	435.723	0	0	10.920					
Oberhausen	485	113.985	0	15.430	47.565	33.923	0	13.726	267.697	27.263	519.589	236.412	45,50	114.735	0	0	-17.930					
Oberrotterbach	1.132	168.769	0	23.476	160.461	167.795	0	32.157	608.872	62.008	1.223.539	556.710	45,50	569.993	17.877	0	1.172.358					
Oberschlettenbach	132	54.741	0	797	19.435	2.469	0	616	55.108	5.612	138.778	63.144	45,50	46.135	8.199	0	-6.280					
Pleisweiler-Oberhofen	869	2.389	0	13.923	128.618	273.042	0	33.293	455.725	46.412	953.401	433.797	45,50	49.861	713.436	0	-50.250					
Schweigen-Rechtenb.	1.424	294.333	0	25.085	206.228	240.143	0	43.336	654.279	66.633	1.530.037	696.166	45,50	0	156.000	590.916	33.805					
Schweighofen	593	33.590	0	20.308	87.106	90.791	0	12.266	365.736	37.247	647.044	294.404	45,50	243.571	203.365	0	20.835					
Steinfeld	1.845	0	0	13.035	249.074	631.888	0	54.427	1.142.821	116.387	2.207.633	1.004.472	45,50	78.811	688.331	0	530					
Vorderweidenthal	623	171.074	0	2.152	73.747	88.852	0	6.616	292.465	29.785	664.691	302.434	45,50	0	413.750	0	-7.020					
Summe	3.421.361	1.426.546	261.559	3.450.311	5.518.606	0	1.290.069	12.197.044	1.242.165	28.807.662	13.107.476	4.704.088	17.543.736	12.667.779	-74.910							

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 Edenkoben	20.686	0	257.667	0	0	0	0	0	0	0	257.667	117.238	45,50	448.381	1.916.293	0	-395.136
Altdorf	937	0	0	23.377	110.666	615.352	0	19.413	489.161	49.817	1.307.786	595.042	45,50	622.930	4.278	0	278.004
Böbingen	804	0	0	20.193	98.161	155.640	0	11.383	572.340	58.288	916.005	416.782	45,50	912.052	0	0	-10.216
Burrweiler	806	44.568	0	13.289	119.231	86.498	0	28.569	533.124	54.294	879.573	400.205	45,50	160.663	78.782	0	6.865
Edenkoben	6.798	0	548.026	36.598	1.113.931	3.033.123	0	1.029.841	3.308.548	336.947	9.407.014	4.280.191	45,50	1.010.495	3.547.574	0	78.670
Edesheim	2.450	0	0	57.546	334.846	1.017.550	0	117.006	1.415.059	144.112	3.086.119	1.404.184	45,50	1.403.562	0	0	-66.113
Flemlingen	396	13.611	0	17.557	46.863	79.995	0	14.651	236.325	24.068	433.070	197.046	45,50	355.717	0	0	-52.870
Freimersheim	1.015	0	0	19.879	112.432	460.986	0	18.106	553.351	56.354	1.221.108	555.604	45,50	1.038.815	0	0	131.688
Gleisweiler	615	98.035	0	6.352	99.468	57.222	0	34.308	334.570	34.073	664.028	302.132	45,50	268.655	77.612	0	-5.584
Gommersheim	1.575	226.318	0	13.600	192.310	220.152	0	25.273	930.852	94.799	1.703.304	775.003	45,50	1.207.567	221.506	0	-162.927
Großfischlingen	586	0	0	15.936	69.545	135.648	0	7.942	409.699	41.724	680.494	309.624	45,50	355.989	89.786	0	-52.286
Hainfeld	911	0	0	23.191	108.875	900.757	0	30.417	557.273	56.753	1.677.266	763.156	45,50	651.459	0	0	292.493
Kleinfischlingen	318	0	0	11.975	45.137	134.864	0	7.373	228.275	23.248	450.872	205.146	45,50	1.308.658	0	0	8.351
Rhodt u. R.	1.166	50.654	0	24.592	189.873	224.919	0	42.097	673.268	68.567	1.273.970	579.656	45,50	151.109	211.978	0	421.120
Roschbach	861	146.045	0	12.813	106.373	87.233	0	7.881	515.787	52.528	928.660	422.540	45,50	0	0	0	47.543
Venningen	909	0	0	35.693	123.174	271.774	0	22.565	612.587	62.387	1.128.180	513.321	45,50	224.165	2.884	0	-27.217
Weyher i.d. Pf.	539	0	0	9.536	88.880	98.118	0	8.678	359.750	36.638	601.600	273.728	45,50	166.277	0	0	14.008
Summe	579.231	579.231	805.693	342.127	2.959.765	7.579.831	0	1.425.503	11.729.969	1.194.597	26.616.716	12.110.598		10.286.494	6.150.693	0	506.393
VG Herxheim	15.564	0	227.353	0	0	0	0	0	0	0	227.353	103.445	45,50	1.183.115	3.328.294	0	303.940
Herxheim	10.988	0	221.697	64.556	1.790.436	4.658.645	0	904.041	6.636.702	674.892	14.950.969	6.802.690	45,50	825.403	17.611.736	0	-1.898.107
Herxheimweyher	543	53.610	0	8.321	66.067	61.086	0	4.833	359.438	36.595	589.950	268.427	45,50	0	0	251.220	-135.150
Insheim	2.215	219.046	0	17.505	239.405	476.928	0	11.997	1.308.352	133.244	2.406.477	1.094.947	45,50	204.360	0	117.340	-32.600
Rohrbach	1.818	0	0	27.138	387.996	1.703.086	0	233.340	1.068.519	108.820	3.528.899	1.605.649	45,50	0	2.655.751	0	-371.325
Summe	272.656	272.656	449.050	117.520	2.483.904	6.899.745	0	1.154.211	9.373.011	953.551	21.703.648	9.875.158		2.212.878	23.595.781	368.560	-2.133.242
VG Landau-Land	13.920	0	59.405	0	0	0	0	0	0	0	59.405	27.029	45,50	252.260	1.492.852	0	89.220
Billigheim-Ingenheim	3.890	89.300	190.526	80.993	533.694	975.230	0	115.799	2.236.314	227.750	4.449.606	2.024.570	45,50	2.232.812	432.236	0	-128.110
Birkweiler	726	0	0	12.985	102.332	164.160	0	18.887	481.318	49.018	828.701	377.059	45,50	46.101	6.502	0	1.850
Böchingen	731	0	0	14.190	137.694	262.360	0	21.205	471.205	47.988	954.642	434.361	45,50	214.929	0	0	24.470
Eschbach	631	0	0	14.845	73.652	175.363	0	12.681	386.376	39.349	702.266	319.531	45,50	84.998	31.500	0	-29.630
Frankweiler	888	0	0	13.713	134.419	453.682	0	20.161	512.691	52.213	1.186.879	540.029	45,50	554.866	0	0	-169.720
Göcklingen	905	160.858	0	31.523	92.918	157.259	0	11.049	473.475	48.219	975.301	443.761	45,50	344.080	0	0	-132.890
Heuchelheim-Klingen	815	88.479	0	43.269	104.298	77.814	0	8.768	510.008	51.940	884.574	402.481	45,50	13.614	309.756	0	51.200
Ilbesheim	1.176	0	0	35.429	182.833	365.449	0	49.967	657.582	66.969	1.358.228	617.993	45,50	133.558	65.045	0	-59.920
Impflingen	920	169.186	0	28.946	102.593	57.514	0	8.339	566.560	57.699	990.837	450.830	45,50	3.718	761.668	0	-12.560
Knöringen	451	95.044	0	10.345	54.987	11.980	0	9.559	274.508	27.956	484.381	220.393	45,50	116.510	0	0	-61.560
Leinsweiler	513	0	0	12.302	103.987	157.593	0	17.455	280.494	28.566	600.396	273.180	45,50	186.937	4.102	0	-38.990
Ranschbach	624	118.175	0	12.938	71.728	82.926	0	7.021	343.858	35.019	671.666	305.607	45,50	282.754	13.468	0	14.080
Sieboldingen	1.035	52.781	0	11.415	147.236	169.466	0	46.359	637.767	64.951	1.129.975	514.138	45,50	82.580	167.058	0	-31.590
Walsheim	615	0	0	18.095	81.434	726.178	0	29.472	382.660	38.971	1.276.810	580.948	45,50	1.042.030	5.802	0	93.750
Summe	773.822	773.822	249.931	340.987	1.923.806	3.836.973	0	376.724	8.214.816	836.609	16.553.668	7.531.910		5.591.749	3.289.989	0	-390.400
VG Maikammer	8.263	0	88.416	0	0	0	0	0	0	0	88.416	40.229	45,50	0	5.017.882	2.016.348	80.740
Kirrweiler	2.078	0	0	66.295	345.765	1.366.410	0	133.872	1.303.192	132.719	3.348.253	1.523.455	45,50	1.072.704	390.219	0	412.115
Maikammer	4.452	101.289	281.074	49.563	577.558	990.961	0	193.026	2.688.324	273.783	5.155.578	2.345.788	45,50	4.552.638	1.400.872	0	171.069
St. Martin	1.733	0	0	24.385	301.208	517.179	0	90.831	1.054.690	107.411	2.095.704	953.545	45,50	417.337	981.991	0	6.647
Summe	101.289	101.289	369.490	140.243	1.224.531	2.874.550	0	417.729	5.046.206	513.913	10.687.951	4.863.017		6.042.679	7.790.964	2.016.348	670.571

**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, Ifd. 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	12.949	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	45,50	0	3.744.604	2.455.516	832.540
Bornheim	1.566	0	0	9.599	448.982	7.076.393	0	639.298	1.102.555	109.451	9.386.278	4.270.756	45,50	11.569.669	0	0	-2.881.310
Essingen	2.304	182.169	0	45.812	322.798	418.579	0	32.773	1.370.098	136.009	2.508.238	1.141.248	45,50	676.794	182.774	0	79.475
Hochstadt	2.713	446.671	0	45.460	312.359	359.871	0	106.543	1.488.981	167.812	2.927.697	1.332.102	45,50		203.786	36.676	-494.445
Offenbach	6.366	0	0	29.652	1.456.486	4.884.401	0	892.802	3.889.043	386.067	11.538.451	5.249.995	45,50		2.257.582	3.114.998	1.793.295
Summe	628.840	628.840	0	130.523	2.540.625	12.739.244	0	1.671.416	7.850.677	799.339	26.360.664	11.994.101		12.246.463	6.388.746	5.607.189	-670.445
Summe	113.659	8.460.662	4.226.960	1.361.638	17.007.978	43.152.093	0	7.075.305	62.629.224	6.377.055	150.290.914	68.382.328		44.023.429	70.883.159	27.729.442	-735.937

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.



W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft (EWW)

für das Jahr 2023

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2023 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 ist seit Gründung Dipl. Ing. Rolf Kiefer.

Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Wertstofffassung 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.

Inwieweit der Verkauf der Anlage bereits vor dem Jahr 2024 zu Änderungen der Verbrennungskosten und damit möglichen Reduzierungen der Müllgebühren führen kann, hängt von der zeitlichen Abwicklung der Übertragung an die Fa. EEW bzw. noch zu treffenden vertraglichen Vereinbarungen ab. Im Rahmen einer Stundung der Verbrennungsentgelte müssen die ZAS-Mitglieder ab Juli 2021 keine Zahlungen an den ZAS mehr leisten. Die bilanzielle Abwicklung dazu erfolgt im Wirtschaftsplan 2024.

Mit Beginn des Jahres 2024 muss durch vorhergehende Ausschreibung feststehen, wo der in unserem Landkreis gesammelte Restmüll einer Verbrennung zugeführt wird. Unabhängig von dem dafür ausgewählten Standort wird mit einem deutlichen Rückgang der Verbrennungskosten (bis zu 50%) gegenüber dem aktuellen Preis gerechnet; dieser betrug im Jahr 2020 für den Beseitigungsabfall je Tonne der im ZAS angeschlossenen Kommunen für die energetische Verwertung 229,24 € zuzüglich 13,16 € Umschlag und Beförderung sowie 2,83 € Verwaltung. Für das Jahr 2021 wurde im Rahmen einer Vorkalkulation durch den ZAS ein Gesamtbetrag i.H.v. 264,09 € errechnet, der in dieser Höhe von der Verbandsversammlung beschlossen wurde.

Die tatsächlichen Verbrennungskosten in 2022 wurden auf 255,00 €/t festgesetzt.

Für 2023 bestehen sehr große Unwägbarkeiten hinsichtlich des Verbrennungspreises, der in unserem Wirtschaftsplan in Konto 6013 – Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz – Entsorgungskosten – seinen Niederschlag findet.

Die vom ZAS angegebenen wesentlichen Gründe für eine deutliche Reduzierung des Verbrennungspreises sind folgende:

Zum einen wurde eine um 2.640 t bessere Auslastung des MHKW Pirmasens prognostiziert, was in 2023 zu einer voraussichtlichen Gesamtmenge zu verbrennenden Abfalls von rd. 184.000 t führt.

Zum anderen bringt der drastische Anstieg des Vermarktungspreises für Überschussstrom aus dem MHKW in Verbindung mit einer im laufenden Jahr durchgeführten Turbosatzerneuerung und damit einhergehende erhöhte Strommenge einen gesteigerten Energieerlös. Dadurch wurde in einer Vorkalkulation des ZAS vom 1.9.2022 ein um mehr als 200 € reduzierter Verbrennungspreis mit 43,16 €/t genannt, der sich zwischenzeitlich auf Grund der Preisentwicklung noch weiter reduzierte bis hin zu einem Nullbetrag für zu verbrennende Abfälle.

Neuere Überprüfungen und Berechnungen durch die Geschäftsführung des ZAS, deren Ergebnis uns letztmals am 26.10.2022 mitgeteilt wurde, ergaben einen voraussichtlichen Preis von 117,00 €/t, da die Leistung der erneuerten Turbine nicht dauerhaft mit der ursprünglich angenommenen Produktivität gesichert ist und eine erwartete Strompreisbremse die ausufernden Erlöse der Stromvermarktung deutlich beschneiden wird.

Insofern haben wir aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht ausgehend von einem von uns zugrunde gelegten Verbrennungspreis von 130,00 €/t einen Ansatz von 2.300.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt. Wir berücksichtigen 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 (derzeitige Marktpreishöhe liegt bei etwa 120 €). Dadurch wird sich gegenüber dem Vorjahr die Gebührenhöhe, auf die die Verbrennungskosten direkte und große Auswirkungen haben, nicht gravierend ändern.

Für 2023 haben 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, keine Anpassung der Gebührenhöhe vorgenommen. Sollten in 2023 tatsächlich deutliche Verbesserungen beim Ist-Ergebnis zutage treten, wird dies im Rahmen der Neukalkulation - wieder in einem dreijährigen Zeitraum bis inklusive 2026 - bei den Gebühren ab 2024 berücksichtigt und insoweit wird den Gebührenschuldern kein Nachteil entstehen.

In ähnlicher Weise wie es die Unwägbarkeiten bei der Höhe der Verbrennungskosten zeigen ist auch die Entscheidungsfindung für den Zeitpunkt des Beginns des Emissionshandels für Müllverbrennungsanlagen (umgangssprachlich CO₂-Steuer) zu sehen. Je nach Gremium, das zu dem Regierungsentwurf des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) Stellung bezog und im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens beteiligt wurde, wurden Änderungen vorgenommen, die nachfolgend von anderen Institutionen wieder revidiert wurden.

Letztlich hat der Bundestag am 20.10.2022 das BEHG mit der Maßgabe beschlossen, dass sich Müllverbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle erst ab 1.1.2024 beim Emissionshandel beteiligen müssen. Daher bleibt die Abgabe mit ab Beginn in einer Höhe von 35,00 €/t CO₂ anzusetzenden Betrag für den Wirtschaftsplan 2023 außer Ansatz und ist für 2024 vorgemerkt.

Auch diese schon jetzt bekannte Erhöhung mit direkten Auswirkungen auf den Verbrennungspreis spricht für unsere Handhabung, trotz im Ansatz reduzierter Verbrennungskosten für 2023 keine Gebührenanpassung vorzunehmen.

II. Wirtschaftslage

Das Stammkapital des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft wurde zum 1.1.2002 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung wird weiterhin im Wesentlichen durch die Kosten der Müllverbrennung beeinflusst werden, die ab 2024 nach erfolgter Ausschreibung auch in anderen Verbrennungsanlagen als Pirmasens erfolgen kann. Das Ausschreibungsergebnis wird bestimmen, wohin der Restmüll der drei Gebietskörperschaften der Südpfalz, der Stadt Landau und der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, die derzeit noch Mitglied im ZAS sind, zur Verbrennung angeliefert wird. Dabei soll auch weiterhin, wie zwischen diesen Kommunen im Spätsommer 2023 vereinbart wurde, die Umladung bei unserem WWZ Nord in Edesheim gemeinsam genutzt werden.

Daneben sind in Zukunft weiterhin Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an den ehemaligen gemeindlichen Mülldeponien in Oberhausen, Annweiler, Altdorf, Venningen zu erwarten. Bei der ehemaligen Deponie Herxheim wurde Ende September 2022 ein Auftrag für eine Zaunerneuerung erteilt, die auf längere Zeit gesehen die Verkehrssicherungspflicht erfüllt und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der angrenzenden Wege und innerhalb des neu errichteten Zaunes deutlich erleichtert.

Für die Hausmülldeponie Heuchelheim-Klingen ist über die zukünftige weitere Verwendung zu beraten und zu entscheiden, es besteht dort ein noch nutzbares Restvolumen i.H.v. rd. 800.000 cbm, zum größten Teil noch nicht mit einer Basisdichtung versehen. Dazu sollen in 2023 die Basiszahlen aktualisiert werden, bevor Vorschläge ausgearbeitet werden.

Die erforderlichen Nachsorgekosten für die Deponien belaufen sich nach der aktuellen Berechnung auf 22.898 T€; endgültige Kosten hierfür ergeben sich erst nach Ausschreibung und Abrechnung der Maßnahme. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden zum Stand 31.12.2021 Rückstellungen i.H.v. 19.969 T€ gebildet (Barwert).

Auf Grund der insbesondere in 2022 erkennbaren deutlichen Kostensteigerungen für Baumaßnahmen ist vorgesehen, in 2023 die Neuberechnung und –bewertung der Nachsorgekosten durchzuführen und die ggf. die sich ergebenden zusätzlichen Mittel im Rahmen der für 2024 durchzuführenden Neukalkulation der Gebühren zu berücksichtigen. Zunächst wurde daher für 2023 in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer auf

Grund bereits bestehender Kostensteigerungen und Einrechnung der Inflation eine Zuführung zur Deponierückstellung i.H.v. 1.005.700 € eingestellt (siehe Anmerkungen zu Konto 6051).

Für 2023 ist 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.

III. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Die Ansätze der Erträge im Erfolgsplan reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 12.611.240 Euro um 1.195.307 Euro auf 11.415.933 Euro.

Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 12.522.240 Euro um 1.097.890 Euro auf 11.424.350 Euro.

Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresverlust von 8.417 Euro aus.

Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansätzen

Konten 5010 bis 5022

Bei den Gebühreneinnahmen sind sowohl die Gefäßzahlen als auch die aktuellen Gebührensätze berücksichtigt. Auf Grund der Bildung von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen reduzieren sich die Einnahmen aus Gebühren um 845.507 Euro gegenüber dem Planansatz aus dem Vorjahr.

Es sind Rückstellungen für Kostenüberdeckungen in Höhe von 1.543.267 Euro zu bilden.

Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse reduzieren sich von 1.534.000 € auf 1.083.000 Euro; die Reduzierung i.H.v. 451.000 € ist im Wesentlichen auf deutlich niedrigere Erlöse bei der Altstoffverwertung und hier insbesondere auf die gegenüber 2022 extrem zurückgegangenen Papiererlöse zurückzuführen. Für 2023 wurden reduzierte Erlöse i.H.v. rd. 50,00 €/t (gegenüber 100,00 €/t im Vorjahr) für die gesamte Menge des gesammelten Altpapiers in einer geschätzten Größenordnung von 9.000 t (Vorjahr 9.800 t) zugrunde gelegt. Wir haben sowohl die Sammlungsmenge als auch den Erlös bei unserem geschätzten Umsatzerlös kaufmännisch vorsichtig eingeplant.

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 2023 neu abzuschließenden Abstimmungsvereinbarung sind strittig, hier sind insbesondere der Anteil der Verkaufsverpackungen an der Gesamtmenge des eingesammelten Altpapiers sowie der Herausgabeanspruch auf Papiermengen zur eigenen Verwertung durch einzelne Teilnehmer der Systeme sowie dessen konkrete Umsetzung zu nennen.

Eine derartige Vereinbarung mit den Dualen Systemen über eine Kostenbeteiligung bei der Sammlung bestand zunächst bis 31.12.2021 und wurde bis 31.12.2022 zu unveränderten Konditionen verlängert.

Konto 6010

Der Ansatz von 2023 beruht auf Berechnungen von prognostizierten Gefäßzahlen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bei den Einheitspreisen.

Konto 6013

Hier wurden bei der geschätzten Gesamtmenge von 17.600 t ein kalkulierter Verbrennungspreis (inkl. Transport- und Umladekosten) i.H.v. 130 €/t zugrunde gelegt. Auf die weiteren Ausführungen auf S. 3 zum Zustandekommen dieses Preises und die geschilderten Unwägbarkeiten wird hierzu verwiesen.

Konto 6015

Für die Unterhaltungskosten der WertstoffWirtschaftszentren wurden insbesondere Kosten für notwendige Sanierungsarbeiten am Boden der Umladehalle im Bereich der Bioabfälle im WWZ Nord berücksichtigt.

Konto 6051

Die Zuführung zur Deponie-Rückstellung ist auf Grundlage der bisherigen Bewertungen ausfinanziert (vollständig erwirtschaftet).

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen für Nachsorgekosten soll, wie auf Seite 5 beschrieben, neu bewertet werden.

Ein Ansatz i.H.v. 1.005.700 € wurde zunächst für 2023 eingestellt.

Konto 602

Bei diesem Ansatz sind alle Stellen des Stellenplans berücksichtigt. Derzeit sind weiterhin Stellenausschreibungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung veröffentlicht bzw. in Vorbereitung. Ebenso werden durch Altersteilzeit, Versetzung in den Ruhestand sowie Wechsel von Mitarbeitenden auch bei den WertstoffWirtschaftszentren in 2023 weitere Stellenausschreibungen erforderlich werden.

Für 2023 wird angestrebt, sämtliche ausgewiesenen Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Die in 2022 bereits durchgeführten Ausschreibungen und Stellenbesetzungen lassen erwarten, dass dies größtenteils gelingen kann.

Es besteht aktuell eine Differenz zwischen den für 2022 ausgewiesenen Stellen und der tatsächlichen Besetzung am 30.6.2022 in einer Größenordnung von 4 Stellen.

Für die WertstoffWirtschaftszentren ergibt sich für 2023 eine Stellenmehrung von einer Stelle, bedingt durch Steigerung der Anlieferungszahlen und erhöhtem Sortier- und Kontrollaufwand bei den Bereichen Bauschutt und Elektroschrott. 0,5 Stellen entfallen nach Ablauf der Altersteilzeit eines Mitarbeiters in 2025. Eine der Stellen bei den WWZ ist krankheitsbedingt schon seit Ende 2019 nicht besetzt.

Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf 1.200.000 € und beträgt damit 10,5 % der Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet bei den Einnahmen neben den Abschreibungen den sich gemäß Planung ergebenden Jahresverlust.

Der Beginn Nachsorge des WWZ Süd steht derzeit noch nicht fest, die Beantragung der Stilllegung und Abdeckung ist für 2023 vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

c) Gebührenkalkulation

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 von Änderungen, die sich im Wirtschaftsplan ergeben, konstant bleiben.

Finanzielle Auswirkungen, sofern sie sich ergeben sollten, sollen daher erst für das Wirtschaftsjahr 2024 durch Anpassungen umgesetzt werden.

Die Preise für Direktanlieferungen von Abfällen, zu deren Annahme wir nicht gesetzlich verpflichtet sind (dabei handelt es sich im Grunde genommen um alle Abfälle außer Rest- und Biomüll), 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 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 oder durch Änderungen bei Preisindizes ist dadurch kurzfristig möglich.

Ab 2023 ist für diese Preise, die nicht als Gebühren festzusetzen sind, auf Grund der gesetzlichen Vorgaben Umsatzsteuer hinzuzurechnen.

Mäckel
Werkleiter

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
1. Erfolgsplan				
	A. ERTRÄGE			
501	1. Umsatzerlöse			
5010	<u>Gebühren</u>			
	- Hausmüll und hausmüllähnlicher			
5011	Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	9.272.800	9.174.600	9.796.115
5012	- Biomüll	1.660.400	1.614.300	
5013	- Gewerbemüll (Absetzmulden)	80.000	80.000	83.736
5014	- Bauabfälle	117.000	135.000	97.872
5015	- Direktanlieferungen	597.000	546.000	625.284
5016	- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	86.700	75.000	73.736
5018	- Erlöse aus Energieverwertung	0	2.000	0
5020	- Nachforderungen	0	0	0
5021	- Übrige	2.300	1.000	2.341
5022	- Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung	-1.543.267	-595.660	
	Summe Gebühren	10.272.933	11.032.240	10.679.083
	<u>sonstige Umsatzerlöse</u>			
5030	- Erlöse aus Altstoffverwertung	621.000	1.189.000	1.888.959
5034	- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	306.000	190.000	207.201
5033	- Zuweisungen vom DSD	156.000	155.000	156.048
5035	- Erstattung Umladekosten EWL	0	0	0
	Summe sonstige Umsatzerlöse	1.083.000	1.534.000	2.252.207
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
5031	- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	15.000	20.000	16.323
5032 / 36	- Sonstige Erträge und Zinsen	45.000	25.000	438.946

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	60.000	45.000	455.268
	Summe Erträge	11.415.933	12.611.240	13.386.558
	B. AUFWENDUNGEN			
601	1. Materialaufwand			
6010	<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähnl. Gewerbemüll</u>	2.243.000	2.355.000	2.242.890
6011	Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	8.000	10.000	7.745
6013	Zweckverb. Abfallverwertung Süd- westpfalz - Entsorgungskosten -	2.300.000	4.462.000	4.627.099
60121	Umladung Biomüll Landau	0	0	0
60122	Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	0	0	0
60123	Transport zur MUS Nord	20.000	20.000	14.037
6015	Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	400.000	295.000	285.396
60151	Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	255.000	190.000	258.271
60152	Mehraufwand zu gepl. Rückstellungen		0	3.380
6016	Bauabfallverwertung	120.000	114.000	115.224
6017	Grundwasseruntersuchungen	6.500	6.500	7.173
6018	Wertstoffeffassung und Abfallverwertung	1.095.000	1.064.000	852.626
60181	Bioabfallverwertung	1.487.000	1.447.000	1.376.763
6019	Sonderabfallentsorgung	160.000	150.000	151.011

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
6020	Illegale Abfallablagerungen	25.000	25.000	2.633
60540	Bestandsveränderungen	2.000	2.000	2.802
60531	- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	125.000	122.550
6051	Zuführung zur Deponie-Rückstellung	1.005.700	0	0
60511	Zuführung zur Rückstellung ZAS	0	0	0
60539	Erhaltene Skonti	0	0	-26
	Summe Materialaufwand	9.252.200	10.265.500	10.069.572

602	2. Personalaufwand	1.200.000	1.206.000	925.787
603	3. Abschreibungen	463.950	469.540	510.975
605	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
6052	Verwaltungskostenbeitrag	300.000	300.000	289.891
6053	Sonstige Verwaltungskosten	200.000	200.000	197.857
60532	- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	943
6061	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
606	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon Darlehenszinsen			
	davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	0	0	633.343

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
607	6. Steuern	3.200	76.200	157.551
	Summe Aufwendungen	11.424.350	12.522.240	12.785.920
	7. JAHRESERGEBNIS	-8.417	89.000	600.639
	8. Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-83.000	-89.000	
	9. Bilanzergebnis	-91.417	0	

2. Vermögensplan				
	A. EINNAHMEN			
701	Abschreibungen	463.950	469.540	510.975
702	Darlehensaufnahme			
703	Zuführung / Aufzinsung Rückstellungen	1.005.700	0	1.918.821
704	Jahresergebnis	0	89.000	600.639
	Abbau liquide Mittel	0	323.760	
705	Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld			
706	Abnahme Umlaufvermögen			78.624
707	Zuführung passive Rechnungsabgrenzung			
708	Anlagenabgänge			
709	Zunahme Verbindlichkeiten			2.051.970

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
	Entnahme aus der Rücklage			
	Summe Einnahmen	1.469.650	882.300	5.161.028
	B. AUSGABEN			
	Investitionen			
801	- Deponie Heuchelh.-Klingen	0	0	
803	- Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf			
8032	- Geringwertige Vermögensgegenstände			
8033	- Grundstücke mit Bauten - Betriebseinrichtung WWZ Nord - Betriebseinrichtung WWZ Süd			
8034	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonstiges - Gefäße Papier	40.000	40.000	47.748
804	Darlehensstilgung Abnahme Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen		753.300	
805	Auflösung passive Rechnungsabgrenz. Auflösung Deponierückstellungen			815.326
8051	Zunahme Umlaufvermögen Zunahme liquide Mittel	1.338.233	0	3.464.563

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

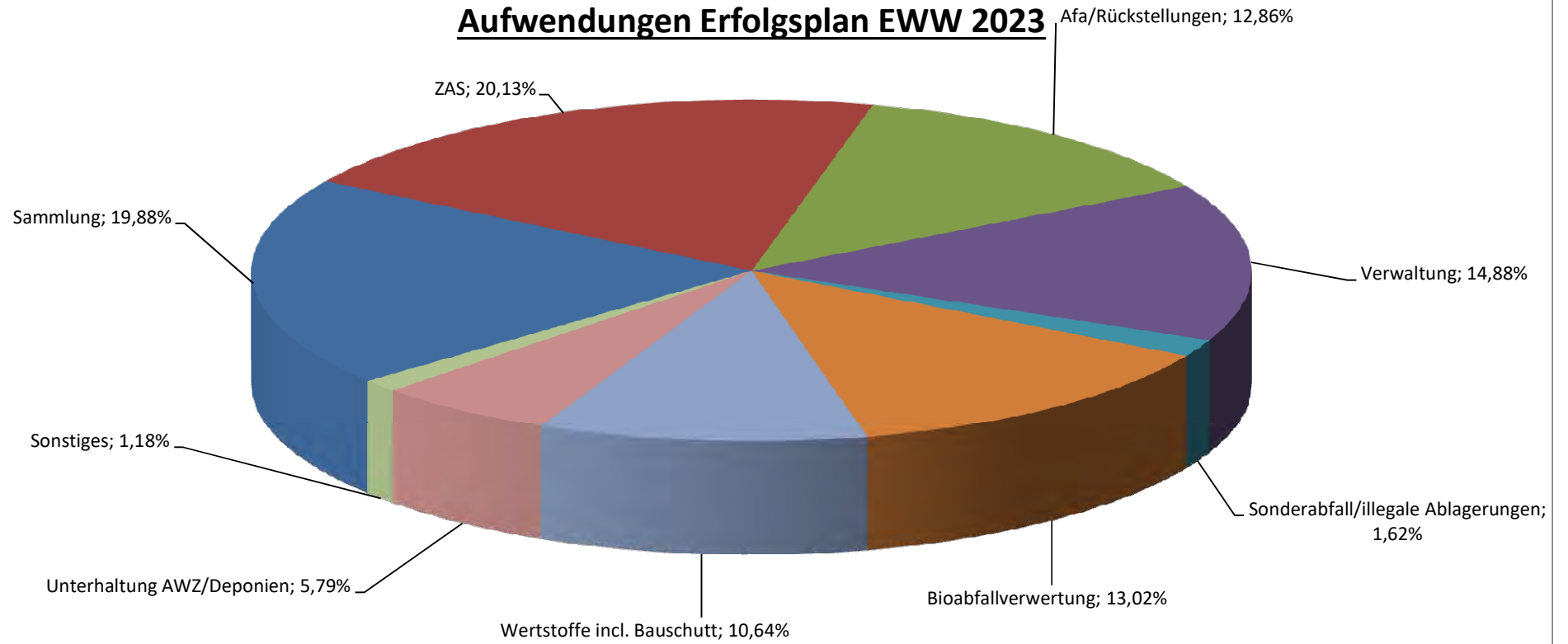
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		2023 Euro	2022	
1	2	3	4	5
807	- Nachrüstung der Altstandorte Venningen/Annweiler Altdorf/Oberhausen			
808	- Grünabfallsammelstellen			
809	- Verlust ZAS 2013			
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie		0	
	- Sonstige			833.392
	Jahresverlust	8.417	0	
809	Zuführung zur Rücklage	83.000	89.000	
	Summe Ausgaben	1.469.650	882.300	5.161.028

		2022	2023	2024	2025	2026
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Erfolgsplan						
	ERTRÄGE	12.611.240	11.415.933	12.700.000	12.750.000	12.850.000
	AUFWENDUNGEN					
1.	Materialaufwand	10.265.500	9.252.200	10.350.000	10.400.000	10.450.000
2.	Personalaufwand	1.206.000	1.200.000	1.240.000	1.260.000	1.280.000
3.	Abschreibungen	469.540	463.950	520.000	530.000	540.000
4.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	581.200	508.200	540.000	550.000	560.000
5.	Darlehenszinsen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	12.522.240	11.424.350	12.650.000	12.740.000	12.830.000
6.	Jahresergebnis	89.000	-8.417	50.000	10.000	20.000
Vermögensplan						
	EINNAHMEN					
1.	Abschreibungen	469.540	463.950	520.000	530.000	540.000
2.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Rückstellungen	0	1.005.700	0	0	0
4.	Jahresgewinn	89.000	0	50.000	10.000	20.000
5.	Entnahme aus Bargeldentnahmen	323.760	0	1.041.300	218.000	168.000
6.	Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	882.300	1.469.650	1.611.300	758.000	728.000
	Ausgaben					
1.	Investitionen	40.000	40.000	808.000	748.000	708.000
2.	Jahresverlust	0	8.417	0	0	0
3.	Tilgungen	0	0	0	0	0
4.	Abnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	753.300	0	753.300	0	0
5.	Zuführung zu Rücklagen	89.000	83.000	50.000	10.000	20.000
6.	Einlage aus Kassenguthaben	0	1.338.233	0	0	0
	Summe Ausgaben	882.300	1.469.650	1.611.300	758.000	728.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2023

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 2023	Für das laufende Hh.jahr 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (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	0,00			Stellenmehrung + 0,5 ; Stellenumwandlung von Beschäftigte/r technischer Dienst E 10 -> Beschäftigte/r E 10 -1,0 Stellenumwandlung von Beschäftigte/r technischer Dienst E 10 -> Beschäftigte/r E 10 +1,0 Stellenmehrung + 1,0; kw -0,5 2025 Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	1,50	2,00	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	0,00	0,00			
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,70	E 5	0,70 1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50		0,50	
Beschäftigte/r	E 5	11,00	10,00	9,50		1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		21,50	20,00	16,00			

Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2023



Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 12.12.2022 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	11.415.933 €
	an Aufwendungen	auf	11.424.350 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.469.650 €
	an Ausgaben	auf	1.469.650 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt -8.417 €

§ 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