

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 -	5
Haushaltssatzung	Seite 6 -	14
Vorbericht	Seite 15 -	108
Gesamtergebnisplan	Seite 109 -	110
Gesamtergebnishaushalt	Seite	111
Gesamtfinanzplan	Seite 112 -	113
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 114 -	115
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 116 -	553
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 116 -	144
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 145 -	197
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 198 -	220
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 221 -	260
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 261 -	283
06 - Schulen	Seite 284 -	350
07 - Soziales	Seite 351 -	417
08 - Jugend und Familie	Seite 418 -	464
09 - Gesundheitsdienst	Seite 465 -	489
10 - Bauwesen	Seite 490 -	542
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 543 -	553
Stellenplan	Seite 554 -	584
Investitionsübersicht	Seite 585 -	608
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 609 -	610
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 611 -	612
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 613 -	614
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 615 -	616
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 617 -	618
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 619 -	620
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite 621 -	624
Bilanz	Seite 625 -	626
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 627 -	629
Übersicht der Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 630 -	633
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 634 -	651

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

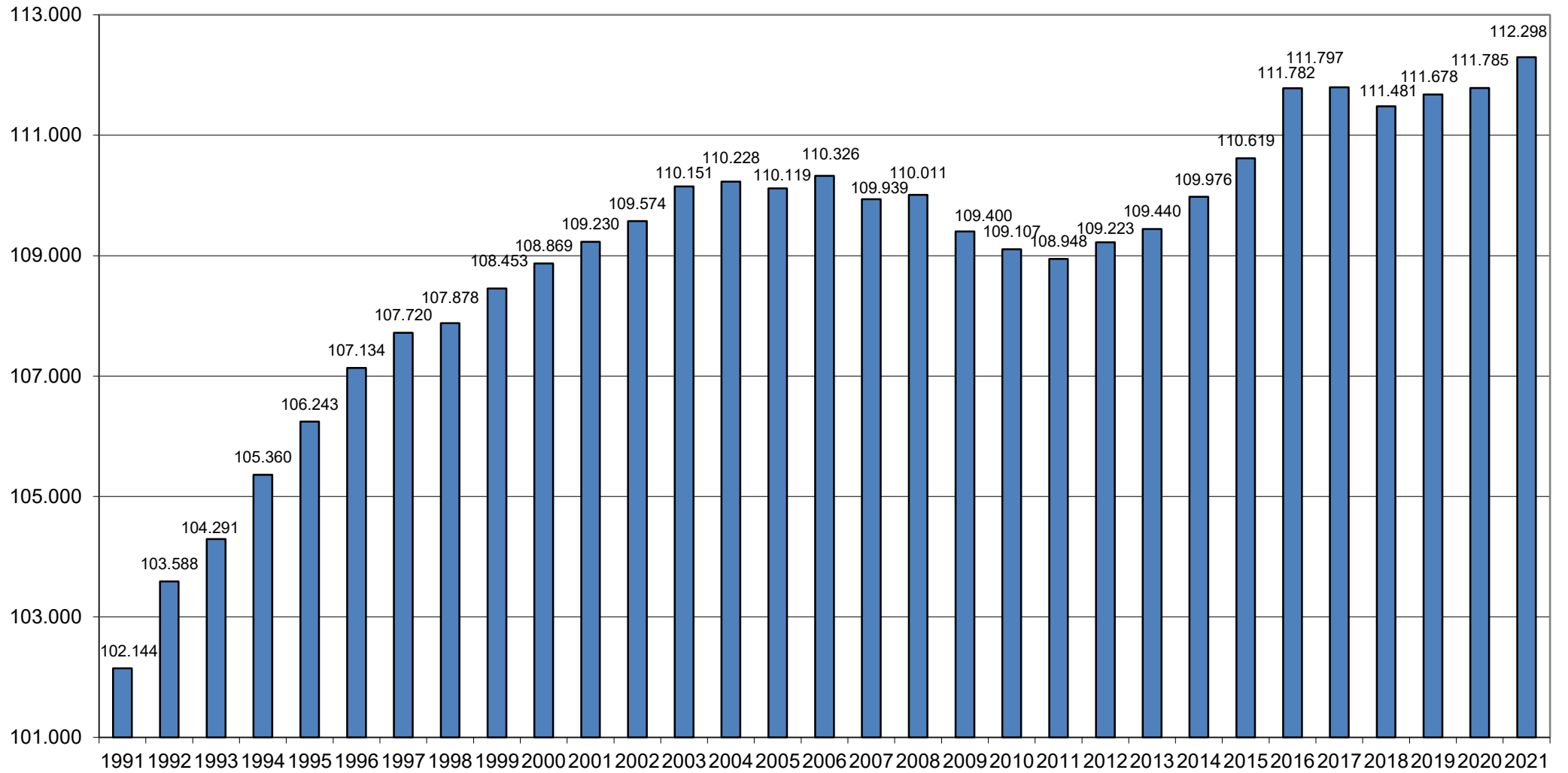
Statistische Angaben:

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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,93 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	150,458 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 2022 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 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird.:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	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

§ 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	4.807.500 Euro
zusammen auf	4.807.500 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.900.000 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 2.031.700 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 2.031.700 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	12.611.240 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.522.240 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	89.000 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	882.300 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 **01.01.2022** bis **31.12.2022** 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 31.12.2020 beträgt (der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht festgestellt, vorläufiges Ergebnis angegeben)	23.435.082,01 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt (lt. Haushaltsplanung 2021) bzw. (lt. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2021)	19.333.682,01 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt (orientiert am Ergebnis über den Stand des Haushaltsvollzugs im Haushaltsjahr 2021)	23.495.082,01 Euro
	17.213.182,01 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 zehn Fällen Altersteilzeit zugelassen.⁴

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 2021/2022 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2022/2023 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2022 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 2022 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 13.12.2021 mit folgender Mehrheit beschlossen:

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

2. Diese Satzung wurde mit Schreiben vom XX.12.2021 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.

3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XX.XX.2022, Aktenzeichen XXX SÜW/22a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Diese Satzung wurde am XX.XX.2022 / XXX.... im Amtsblatt Nr. XX/22 vom XX.XX.2022 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.

5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XX.XX.2022 bis XX.XX.2022 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 2022

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2020 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 01.01.2020 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 30.06.2020 111.785 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz (+107 bzw. +0,10 v.H.). Somit betrug die Einwohnerdichte 175 Einwohner/innen je qkm (+1).

Der Landkreis umfasste 75 Ortsgemeinden und sieben Verbandsgemeinden.

Nachfolgend eine Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen zum 30.06.2020:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Anweiler	16.868
Bad Bergzabern	24.445
Edenkoben	20.524
Herxheim	15.340
Landau-Land	13.725

Maikammer	8.113
Offenbach	12.770
Landkreissumme	111.785

Bevölkerungsreichste Kommune ist die Ortsgemeinde Herxheim bei Landau in der Pfalz mit 10.814 Einwohnern.

Im Juni 2020 waren 2.868 (+716, +33%) Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 v.H. (+1,1) (Rheinland-Pfalz gesamt: 5,6 v.H.).

Der Landkreis war in 2020 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 Fernverkehrsnetz 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 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit verschiedenen Maßgaben mit Schreiben vom 26.02.2020 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen konnten nach ergänzenden Stellungnahmen ausgeräumt werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte im Amtsblatt Nr. 09/2020 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 06.03.2020.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2020 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2020 sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.912.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	178.897.400 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-6.985.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.803.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.384.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.891.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.507.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.310.400 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	2.507.400 Euro
zusammen auf	2.507.400 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von gegenüber.	3.000.000 Euro
---	----------------

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf:	4.900.200 Euro
Davon voraussichtlich durch Investitionskredite zu finanzieren:	2.450.400 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	25.000.000 Euro.

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

Der Zahlenteil des Jahresabschlusses 2020 wurde von der Verwaltung erstellt. Die weiteren Bestandteile des Jahresabschlusses konnten jedoch bislang noch nicht fertiggestellt werden. Folglich war eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt bisher nicht möglich. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist im Jahr 2022 vorgesehen.

Nach dem vorliegenden Zahlenteil konnte, entgegen der Haushaltsplanung, mit dem Jahresabschluss 2020 nach den Jahren 2018 und 2019 zum dritten Mal seit dem Jahr 2003 wieder ein nach allen formellen Erfordernissen ausgeglichener Haushalt erreicht werden. Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt beträgt voraussichtlich 6,4 Mio. €.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2021

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2021 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2021 112.298 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz (+513 bzw. +0,46 v.H.).

Der Landkreis umfasst 75 Ortsgemeinden und sieben Verbandsgemeinden.

Nachfolgend eine Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen zum 30.06.2021:

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

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.).

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 bereits 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 bislang nicht erlassen. Die rechtliche Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist trotz verschiedener Verwerfungen aufgrund der Corona-Pandemie bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben. Die zuständigen Kreisgremien haben bei Bedarf über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt.

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 gegenüber.	2.900.000 Euro
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.	

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2021“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 27.09.2021 über die Entwicklung der Finanz- und Leistungsziele informiert. Es wurde ausführlich erläutert, warum voraussichtlich mit einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen sei.

Sofern gegen Ende des Jahres 2021 keine unerwarteten hohen Aufwendungen und Auszahlungen mehr getätigt werden müssen und die von den Fachabteilungen und der Kämmerei geschätzten Aufwendungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Einzahlungen realisiert werden, ist weiterhin mit einem operativen Haushaltsausgleich im Jahresabschluss 2021 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, eingeplante Aufwendungen nicht vollumfänglich geleistet werden müssen, aber sich auch Abrechnungszeitpunkte verschieben können.

Der Jahresabschluss 2021 wäre nach den Jahresabschlüssen 2018 bis 2020 der vierte ausgeglichene Haushalt seit dem Jahr 2003.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt des Jahres 2022 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von ca. 6,3 Mio. € aus. Dies gilt auch für einen großen Teil der rheinland-pfälzischen Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung. Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltsplanzahlen der Landkreise im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 in der Regel stark verschlechtern. Zu begründen sind die Veränderungen im Landkreis Südliche Weinstraße hauptsächlich mit höheren Aufwendungen bei den Produkten „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“. Der unerwartete erneut starke Anstieg der Steuerkraftmesszahlen der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften führt hingegen zu einem Anstieg der Kreisumlage, trotz gesunkener Einkommenssteuer-Anteile der Kommunen als deren höchste Einnahmequelle. Die finanzielle Situation des Landkreises wird durch die Kämmererei 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 erreicht werden. Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht vollständig durch die Kämmererei fertiggestellt, noch nicht vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und kann dadurch nicht mehr im Jahr 2021 festgestellt werden. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen werden sich jedoch nicht wesentlich ändern, so dass es bei dem positiven Gesamtbild des Jahres 2020 verbleibt.

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 aufgrund der Corona Pandemie und Personalwechsel erneut Verzögerungen festzustellen. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Nachholung des Jahresabschlusses 2020 sowie die Erstellung der Gesamtabchlüsse steht so dann 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 31.12.2020 betrug das Guthaben (Guthaben bei Kreditinstituten abzüglich Liquiditätskreditverschuldung) ca. 3,4 Mio. €, zum Stichtag 29.10.2021 war eine Liquiditätskreditverschuldung (stark schwankend) in Höhe von ca. 242.000 € festzustellen.

In der Haushaltssatzung 2022 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 15 Mio. € beibehalten.

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 bleibt weiterhin 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) führt 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 fordern 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.

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den Folgejahren fortsetzen wird. Der Landkreis selbst ist 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 Gesellschaftskörperschaften 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 sind gemäß übereinstimmenden Anträgen des Landkreises Südliche Weinstraße und des Landes Rheinland-Pfalz ruhend gestellt worden.

In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei sollen 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 Landkreises Kaiserslautern und die Stadt Pirmasens haben ebenso beschlossen, eine Kommunalverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, zur Prüfung der Vereinbarkeit des LFAG mit dem Grundgesetz einzureichen.

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 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 erneut steigenden Steuerkraft (+5,8 %) ebenfalls erneut stark steigt. In zwei der sieben Verbandsgemeinden ist ein leichtes Absinken der Steuerkraft zu verzeichnen. Die starke Entwicklung der Steuerkraft der drei Vorjahre (+6,9 % in 2019, +1,79 % in 2020 und +6,3 % in 2021) kann fast erneut erreicht werden. Eine Entwicklung wie in den Vorjahren 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 (nach ersten Umfragen voraussichtlich ca. 1,09 v. H. über dem gewichteten Durchschnitt der Landkreise). Bei der Festlegung des Kreisumlagesatzes hat der Landkreis den Finanzbedarf bzw. die Situation der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen. Hierzu dient der Verwaltung 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 2022 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 2021 bei ca. 32,52 %. Die Höchstbelastung der Ortsgemeinden betrug ca. 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 66 der 82 umlagepflichtigen Gebietskörperschaften (ca. 80 %) 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. 15,4 Mio. €.

Aufgrund eines erneut unausgeglichene Haushaltes in der Planung 2022, der Fehlbeträge der vergangenen Jahre (Eigenkapital Ende 2019 noch unter dem Wert von 2010), der Klagen gegen den Finanzausgleich, der zukünftigen kostenintensiven Herausforderungen u.a. durch die Digitalisierung, der Sanierung von Gebäuden und Sporthallen,

erforderlicher Investitionen, deren Eigenanteil zu finanzieren ist und Unsicherheiten in Bezug auf das Ergebnis des neuen Finanzausgleichs (ab 2023), sieht der Haushaltsplan des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der weiter gestiegenen Umlagegrundlagen, des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften, als auch den Verbesserungen der letztjährigen Jahresabschlüsse im Vergleich zur Planung, 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 -. Während das Defizit des Teilhaushaltes „Soziales“ im Jahr 2022 leicht sinkt, sind vor allem im Bereich der Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten erneut Steigerungen zu verzeichnen. 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 2022-2024 jeweils zu ca. 33%, 45% und 22% eingeplant.

Im Haushalt 2022 sind eine Reihe von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. So werden für Investitionszuwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder 2.031.700 € benötigt, um aufgrund gesetzlicher Vorgaben im KITA-Bereich handlungsfähig zu sein. Die Bewirtschaftungsregelungen wurden im Haushalt des Jahres 2022 angepasst, um eine Gesamtdeckung aller Verpflichtungsermächtigungen abzubilden.

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

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft weist im Erfolgsplan ein Jahresergebnis in Höhe von 89.000 € aus. Weitere Ausführungen sind dem Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 zu entnehmen, die aus Gründen der Praktikabilität hier nicht doppelt dargestellt werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Trotz vergangener Reformen der kommunalen Finanzen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung durch den Landkreis selbst, weist der Haushalt 2022 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 oder nicht umsetzbare Planungen), 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 wieder 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 noch „relativ“ gute Haushalte und Jahresabschlüsse des Landkreises, jedoch befinden sich Gesetzesänderungen im Bereich der Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) oder im Sozialbereich (Bundesteilhabegesetz) in der Umsetzung. Aufwendungen durch die Bekämpfung der Corona Pandemie kommen noch hinzu. 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 Abwicklung der verschiedenen Digitalpakete sowie die verstärkte Digitalisierung in vielen Bereichen der Verwaltung 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. 6,3 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag 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). 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 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 im Vorjahr eine starke Schieflage, auch des Kreishaushaltes. Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen, in erneut enormer Größenordnung und gestiegene Aufwendungen im Bereich des ÖPNV sorgen hingegen für zusätzliche oder erneut veranschlagte Aufwendungen. Aufwendungen sind auch für die Anmietung von externen Diensträumen festzustellen, da die Anzahl der Mitarbeitenden weiter ansteigt. Personalmehrungen, besondere Umstände aufgrund der Corona-Pan-

demie 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 2022 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 kameralen Haushalt nicht dargestellten Aufwendungen und Erträge, vor allem die bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen, in die doppischen Haushalte einfließen und entsprechend auszugleichen sind. Nur so gilt der Haushalt im Jahresabschluss als ausgeglichen, unabhängig vom Finanzhaushalt.

Auch im Haushalt 2022 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 -2.097.400 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (2.900.000 €) 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.), Bestandsausbauten von Kreisstraßen sowie hohe Summen für Investitionszuwendungen für Erweiterungen oder Neubauten von Kindertagesstätten (ebenso Verpflichtungsermächtigungen hierfür) und Auszahlungen für den Breitbandausbau erforderlich.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 9.096.800 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 13.904.300 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 4.807.500 € 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 ein Teil der beantragten Kreditermächtigungen im Jahr 2021 abgelehnt. Somit musste bei Investitionen, die voraussichtlich bis Jahresende nicht mehr bezahlt bzw. bestellt werden können, ggfs. eine Neuveranschlagung vorgenommen werden. Neben dieser verwaltungsaufwendigen Handhabung ist eine Übertragung der Aufwandsermächtigungen in das Folgejahr wegen fehlender Finanzierung nicht möglich. Es ergibt sich dadurch eine Verschiebung in die Zukunft, direkte Belastungen oder Nachteile für umlagepflichtige Gebietskörperschaften ergeben sich hierdurch jedoch nicht.

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

Einzel Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis (Zeile E 20) verschlechtert sich im Vergleich der Gesamtergebnishaushalte 2021 und 2022 um 2.181 T€ auf -6.282 T€.

Der ordentliche Finanzhaushalt (F20, ohne Investitionen) sieht eine Verschlechterung um 3.268 T€ auf -2.097 T€ vor.

Auf die Angabe der Veränderung der einzelnen Positionen des (Gesamt-)Ergebnishaushaltes wird verzichtet, da diese dem Haushalt zu entnehmen sind und die detaillierteren Änderungen nach Teilhaushalten nachfolgend erläutert werden.

Die Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden aufgrund der Verbesserungen der Jahresabschlüsse im Vergleich zur Haushaltsplanung zurückhaltend veranschlagt. Mögliche Belastungen, hauptsächlich in den Bereichen ÖPNV bzw. Schülerbeförderung, Schulen, Ordnungsbehörde, Soziales und Jugend, Personal sowie im Gesundheitsamt, sind nur schwer zu kalkulieren und bei unerwartetem Bedarf in den Kreisgremien zu beraten und erforderlichenfalls zu beschließen.

Entwicklung der Teilhaushalte:

Die größten Veränderungen (+ Verbesserung, - Verschlechterung) liegen im Jahr 2022 per Saldo in den Teilhaushalten

01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche, -957 T€),

06 (Schulen, +792 T€),

08 (Jugend und Familie, -2.740 T€),

09 (Gesundheitsdienst, -331 T€) und

11 (Finanzen, +389 T€) vor.

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Das Defizit steigt um 957.300 € auf 4.393.800 €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile E 09) beim Produkt 1111 (Büro Landrat) steigen zusätzlich zu den linearen Steigerungen hauptsächlich aufgrund einer weiteren Stelle im Bereich Presse/Medienarbeit. Neben Aufwandssteigerungen für Sachkosten bei der Medienarbeit bzw. den Informationsausgaben (Zeile E 10) wurden bei diesem Produkt auch 10 T€ für die Organisation der Präsidentschaft der Delegation Rheinland-Pfalz des Oberrheinrates / Plenarversammlungen eingeplant. Die Aufwendungen für den Zuschuss der Projektstelle der Diakonie (Beratungs- und Begleitungsarbeit für Asylsuchende) steigt um 5 T€ (Zeile E 12).

Bei dem Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)) liegen größere Veränderungen im Ertrags-, als auch im Aufwandsbereich vor, die zu einem um 846 T€ erhöhten Defizit führen. Die Mindererträge resultieren aus dem Wegfall der bisherigen Förderung nach dem Nahverkehrsgesetz (Zeile E02, 144 T€, die Mittel fließen ab 2022 direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der Konzessionsverträge). Im Aufwandsbereich ist hauptsächlich mit Kostensteigerungen bei den Linienbündeln (Zeile E 12) zu rechnen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und etwaige Ertragsausfälle, welche für den Landkreis zu Mehraufwendungen führen, sind sehr schwer einzuschätzen und können im Jahr 2022 zu weiteren Aufwendungen führen.

Das Konzept Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark im Produkt 5750 (Tourismusförderung) konnte noch nicht begonnen werden und wurde erneut veranschlagt (Gesamtaufwendungen Zeile E 10 ca. 252 T€, Förderung Zeile E 02 ca. 202 T€). Unter anderem die neu eingeplanten Pachterträge für das Technik- und Gaststättengebäude am Wild- und Wanderpark erhöhen die Erträge in Zeile E 05. Ebenso wurde für das Projekt „Radreiseregion“ Aufwand in Höhe von 20 T€ (Zeile E 14) sowie ein Ertrag in Höhe von 15 T€ (Zeile E 06) aufgenommen. Für Machbarkeitsstudien für Radwege sind erneut ca. 10 T€ sowie neu 50 T€ (Zeile E14, geschätzte Gesamtkosten ca. 210 T€) in den Haushalt aufgenommen worden. Die Zuweisungen an den Verein Südliche Weinstraße wurden um 20 T€ erhöht (Zeile E 14).

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

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):

Das Defizit sinkt um 473.400 € auf 10.205.800 €.

Beim Produkt 1120 (Personal) sinkt das Defizit um 579 T€. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sinken um ca. 65 T€ (Zeile E 07), die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um 633 T€ (Zeile E 09), hauptsächlich, weil die bisher dort eingeplanten Aufwendungen für LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) nicht mehr eingeplant werden (290 T€), die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um ca. 305 T€ sinken und die Ansätze für die Stellen zur Bedarfsdeckung und zur Übernahme von Auszubildenden und Anwärtern nicht weiter in die Kalkulation mit einbezogen werden. In Zeile E 12 steigen die Aufwendungen um 10 T€ aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentrale Verwaltungsschule (HöV/ZVS).

Das Defizit bei Produkt 1130 (Organisation) steigt um ca. 39 T€. Neben linearen Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen die Aufwendungen in Zeile E 14 um 25 T€ aufgrund von eingeplanten Aufwendungen für die Fremdvergabe von Stellenbewertungen sowie Workshops im Rahmen der Veranstaltungen für Mitarbeiter der Führungsebenen.

Das Defizit beim Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) steigt um 74 T€. Es sind Kostensteigerungen für die Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Dienstgebäude II im Zuge der Sanierungsarbeiten sowie Auslagerungen interner Veranstaltungen aufgrund der Corona Pandemie (27 T€, Zeile E 10) und Nebenkostensteigerungen hierfür (23 T€, Zeile E 14) eingeplant. Um 116 T€ auf 289 T€ verringerte Zuwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II (Zeile E 02) stehen um 200 T€ verringerten Aufwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II (von 600 T€ auf 400 T€, Zeile E 10) gegenüber.

Um 134 T€ sinkt das Defizit bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)). Ursächlich sind neben verringerten Aufwendungen für Abschreibungen hauptsächlich sinkende Aufwendungen in Zeile E 14 aufgrund geringerer Kosten für das Scannen von Akten zur Nutzung eines DMS (49 T€). Weiterhin sinken Aufwendungen, die im Jahr 2021 für die Ertüchtigung der Technikräume im Dienstgebäude II eingeplant wurden.

Bei dem Produkt 5112 (Kreisentwicklung) sinkt das Defizit um 68 T€, da neue Aufwendungen für den Breitbandausbau beim neuen Produkt 5361 (Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) zu planen sind und Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept im 2021 nicht erneut in dieser Größenordnung anfallen.

Das Defizit im neuen Produkt 5361 (Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur) steigt um 270 T€ aufgrund der zuvor beschriebenen Umsetzungen vom Produkt 5112 (Kreisentwicklung) bzgl. Breitbandausbau und hauptsächlich wegen der neu ausgewiesenen Personalkostenanteile für den Aufgabenbereich „Digitalisierung“.

Die größten Positionen bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionen betreffen den Breitbandausbau.

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

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Das Defizit sinkt um 99.800 € auf 966.400 €.

Neben den Veranschlagungen für den Zensus 2022 im Ertrags- (Zeile E 02) und Aufwandsbereich (Zeilen E 12 Sachaufwendungen, Zeile E 09 Personalaufwendungen) werden die externen Rechtsanwaltskosten für Gerichtsverfahren niedriger prognostiziert (-5 T€, Produkt 1190 (Recht), Zeile E 14). Verschiedene Erträge und Aufwendungen für die im Jahr 2021 durchgeführten Landes- und Bundestagswahlen werden 2022 nicht mehr veranschlagt und führen zu veränderten Ansätzen.

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

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Das Defizit steigt um 259.000 € auf 1.827.200 €.

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 durch weitere Stellen in der Ordnungsbehörde (Vollzug und Staatsangehörigkeitsrecht), Höhergruppierungen und die Erhöhung der Leistungen an Ehrenbeamte im Katastrophenschutz.

Im investiven Bereich werden verschiedene bewegliche Vermögensgegenstände sowie für ein Fahrzeug für den Zivil- und Katastrophenschutz veranschlagt.

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

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Das Defizit steigt um 22.200 € auf 1.094.400 €, hauptsächlich durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

Teilhaushalt 06 (Schulen):

Das Defizit sinkt um 792.300 € auf 13.209.100 €.

Das Defizit beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) steigt um 200 T€ aufgrund erhöht prognostizierter Kosten. Die Zuwendungen des Landes für die Schülerbeförderung wurden aufgrund der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 in gleicher Höhe wie im Vorjahr (2,565 Mio. €) geplant. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Zuwendungen in den letzten Jahren ca. 200 T€ pro Jahr geringer ausfielen und somit mit auch im Jahr 2022 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 verschiedenen Veränderungen in der Veranschlagung. Details sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) zu entnehmen.

Größere Defizitsteigerungen bei den Schulen sind durch die Planung und Neuausschreibung des IT-Supports und Aufwendungen für den Digitalpakt bei der Datenverarbeitung (Folgekosten in künftigen Haushalten) festzustellen.

Bei dem Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) sinkt das Defizit um 1.525 T€. Hauptursache ist die im Vorjahr eingeplante Sanierung des Bewegungsbades und die Installation einer neuen Wärmeversorgungsanlage in der Paul-Moor-Schule, welche in 2022 nicht mehr zu planen sind. Verschiedene Abrechnungen mit anderen Schulträgern variieren in der Höhe und beinhalten teilweise weit in die Vergangenheit reichende Abrechnungen.

Im investiven Bereich werden neben jährlichen Anschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens vor allem Anschaffungen im Rahmen des Digitalpaktes, ggfs. mit entsprechenden Förderungen, veranschlagt. Ebenso wurden u.a. Auszahlungen für eine Aufzuganlage an Schulen, raumluftechnische Anlagen in Schulen sowie Auszahlungen für Sanierungen von Sporthallen aufgenommen.

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

Teilhaushalt 07 (Soziales):

Das Defizit sinkt um 87.800 € auf 27.732.600 €

Die größten Veränderungen in der Veranschlagung sind bei den Produkten 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts), 3130 (Hilfen für Asylbewerber) und der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe) festzustellen.

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Produkt 3122) ist ein Anstieg der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Corona Pandemie zu verzeichnen. Die landesspezifische flüchtlingsinduzierte Sonderentlastung wird nicht mehr gewährt, daher steigt der Ertrag nicht anteilig zu den Mehraufwendungen. Das Defizit steigt um 240 T€.

Das Defizit bei den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) sinkt um 540 T€, hauptsächlich durch die Verringerung der Aufwendungen der Krankenhilfe (Hochrechnung aus aktuellen Daten des Jahres 2021).

Bei der Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe gem. SGB IX, Produkte 3161 - 3169) steigt das geplante Defizit um 139 T€ auf 17,846 Mio. €. Die Planungen basieren auf den Fallzahlen des Jahres 2021, wobei sich aufgrund der gesetzlichen Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) verschiedene Umgestaltungen in der Veranschlagung bereits im Jahr 2020 ergeben haben und nun die Veranschlagung anhand von konkreten Erfahrungswerten, den IST-Werten und den Einschätzungen für das Folgejahr anzupassen ist.

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

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie):

Das Defizit steigt um 2.739.800 € auf 38.158.800 €.

Die größten Veränderungen sind bei den Produkten 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie), 3633 (Hilfe zur Erziehung) und vor allem 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) festzustellen.

Bei der Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632) sinkt das Defizit um 297 T€ aufgrund aktueller Fallzahlenentwicklung (teure Einzelfälle).

Bei der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) steigt das Defizit um 809 T€. Dies resultiert weit überwiegend aus Aufwandssteigerungen und Ertragsreduzierungen bei der Heimerziehung und betreutes Wohnen.

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650) steigt das Defizit um 2.213 T€ durch höhere Aufwendungen bei den Personalkostenzuschüssen des Landkreises. 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 zwischen den Kommunen und den freien Trägern hinsichtlich der Trägeranteile kann zu erheblichen Änderungen führen.

Im investiven Bereich sind bei Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) Auszahlungsermächtigungen in Höhe von ca. 1,13 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre in Höhe von ca. 2,032 Mio. € für Investitionsförderungsmaßnahmen für Neu- oder Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten vorgesehen.

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

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Der Überschuss sinkt um 331.300 € auf 224.400 €

Hauptsächlich die Besetzung mehrerer Stellen, welche im Vorjahr neu ausgewiesen wurden (Hygienekontrolleure, Ärzte und Verwaltungspersonal), führen zu der Verringerung des Überschusses.

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

Teilhaushalt 10 (Bauwesen):

Das Defizit sinkt um 286.800 € auf 2.873.300 €.

Die im Vorjahr bzw. im Haushalt 2022 nicht mehr veranschlagte Abstufung der Kreisstraße K64, Edenkoben, (904 T€, Zeile E 14) führt neben anderen Defizitsteigerungen, vor allem bei der Unterhaltung der Kreisstraßen im Produkt 5420 (Kreisstraßen), zur Verringerung des Defizits.

Im investiven Bereich wurden hauptsächlich erforderliche Bestandsausbauten bei Kreisstraßen veranschlagt.

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

Teilhaushalt 11 (Finanzen):

Der Überschuss steigt um 389.000 € auf 93.955.100 €.

Neben der Steigerung bei der Kreisumlage sinken die Schlüsselzuweisungen B2, die Schlüsselzuweisungen C2 sowie die Investitionsschlüsselzuweisungen.

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sinken aufgrund des Wegfalls der Landeszuwendung „Härteausgleich nach § 34 Abs. 2 LFAG“ (795.000 €). Die Entlastung erhielten besonders betroffene Landkreise wegen der Einführung Hartz IV, die zu Entlastungen beim Land beim Wohngeld führten. Die Belastung der Kreisebene ist nach wie vor vorhanden und wird nun nicht mehr kompensiert.

Erträge der Integrationspauschale wurden in 2022 nicht veranschlagt und sind derzeit nicht absehbar, auch wenn vereinzelt gegen Ende der letzten Jahre Zuweisungen des Landes eingingen.

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.473 T€ (2021: 1.403 T€, 2020: 1.310 T€, 2019: 1.284 T€).

Weitere Ausführungen 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 Stellen im Stellenplan 2022 sind hauptsächlich bedingt durch die Bildung einer neuen Organisationseinheit Digitalisierung sowie verschiedene weitere Stellen aufgrund erhöhtem Personalbedarf der Fachabteilungen.

Investitionshaushalt

Es sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 13.904 T€ vorgesehen.

Die veranschlagten Investitionszuweisungen betragen 9.097 T€

Auf die beiliegende Aufstellung der Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.

Die notwendige – von der ADD zu genehmigende – (Brutto-)Kreditaufnahme beträgt 4.808 T€.

Die Netto-Kreditaufnahme (Neuerschuldung) beträgt 1.907 T€,
aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von 2.900 T€.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt 2.031.700 € für Verpflichtungsermächtigungen (alle bei Produkt 3650, Tageseinrichtungen für Kinder, für Investitionsförderungsmaßnahmen für Neu- oder Erweiterungsbauten von Kindertagesstätten) veranschlagt.

Es wird auf die bei den Bewirtschaftungsregelungen eingefügte Deckungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigungen über den Gesamthaushalt hingewiesen.

Verschuldung

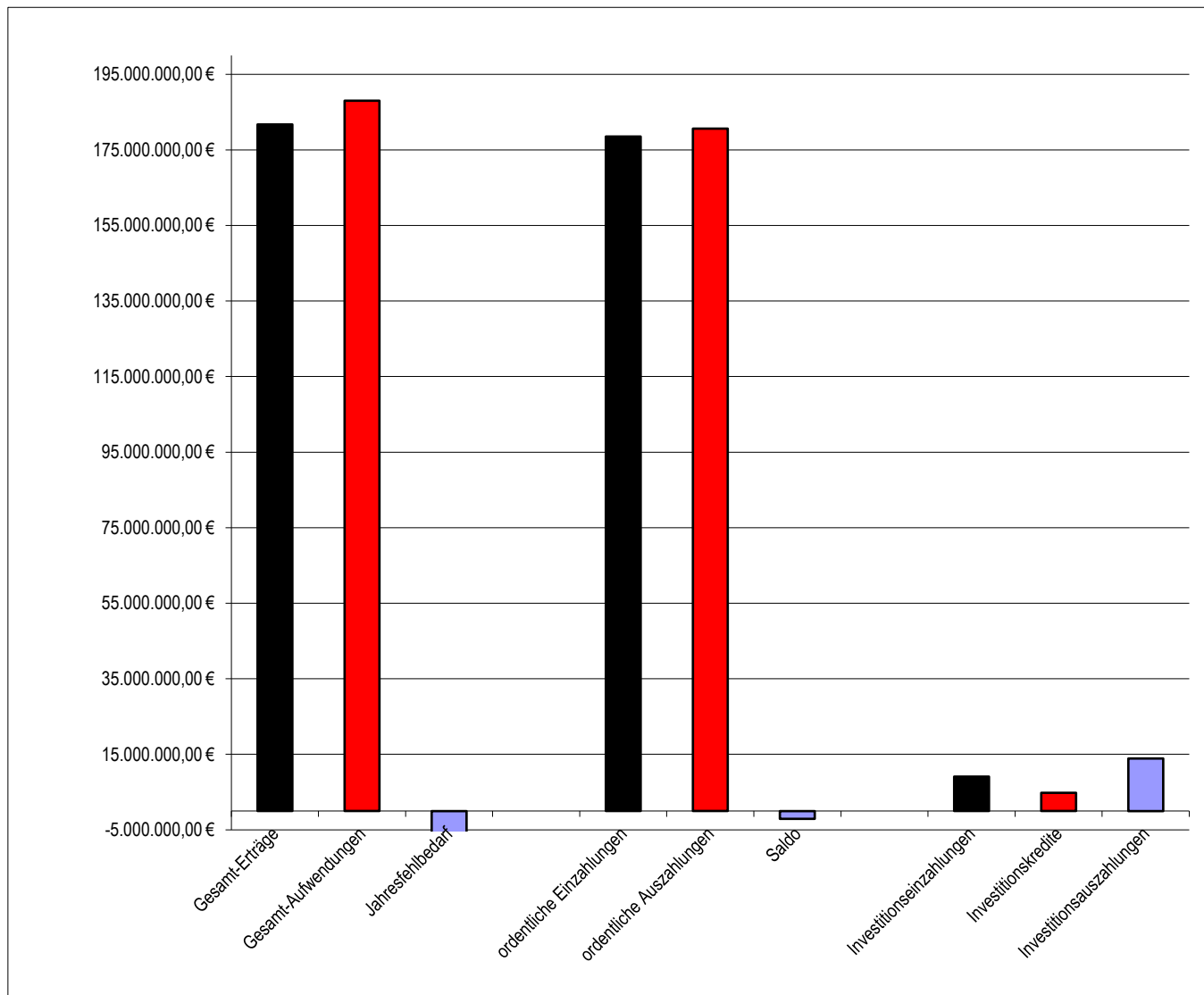
Die derzeitigen Investitionskredite liegen Ende des Jahres 2021 bei ca. 26,9 Mio. €. Die beantragte Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2021 in Höhe von 4.352 T€ (genehmigt wurden lediglich 2.626 T€ + Nachgenehmigung in Höhe von 1.300 T€ = 3.926 T€) wurde noch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der Unsicherheiten bzgl. den konkret bis Jahresende zu verausgabenden bzw. zu vereinnahmenden Ein- und Auszahlungen wird eine Investitionskreditaufnahme, in Abhängigkeit von dem konkreten Kassenbestand, frühestens zu Beginn des Jahres 2022 geprüft und es werden ggfs. die Kreisgremien befasst.

Die Liquiditätskredite bzw. das Guthaben sind stark schwankend. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 betrug der Kassenbestand abzüglich der Liquiditätskredite ca. 3,4 Mio. €. Zum Stichtag 29.10.2021 betragen die Liquiditätskredite ca. 242 T€.

Unabwägbarkeiten wie zum Beispiel bisher die Einzahlungen aus den Integrationspauschalen oder aufgrund von Zuweisungen Ende des Jahres 2021 (z.B. im Bereich des Straßenbaus, in dem es immer wieder zu unerwarteten, jedoch erheblichen Mittelabrufen / Förderungen zum Jahresende kommt) können sehr schnell zu einer Veränderung der Liquiditätssituation führen.

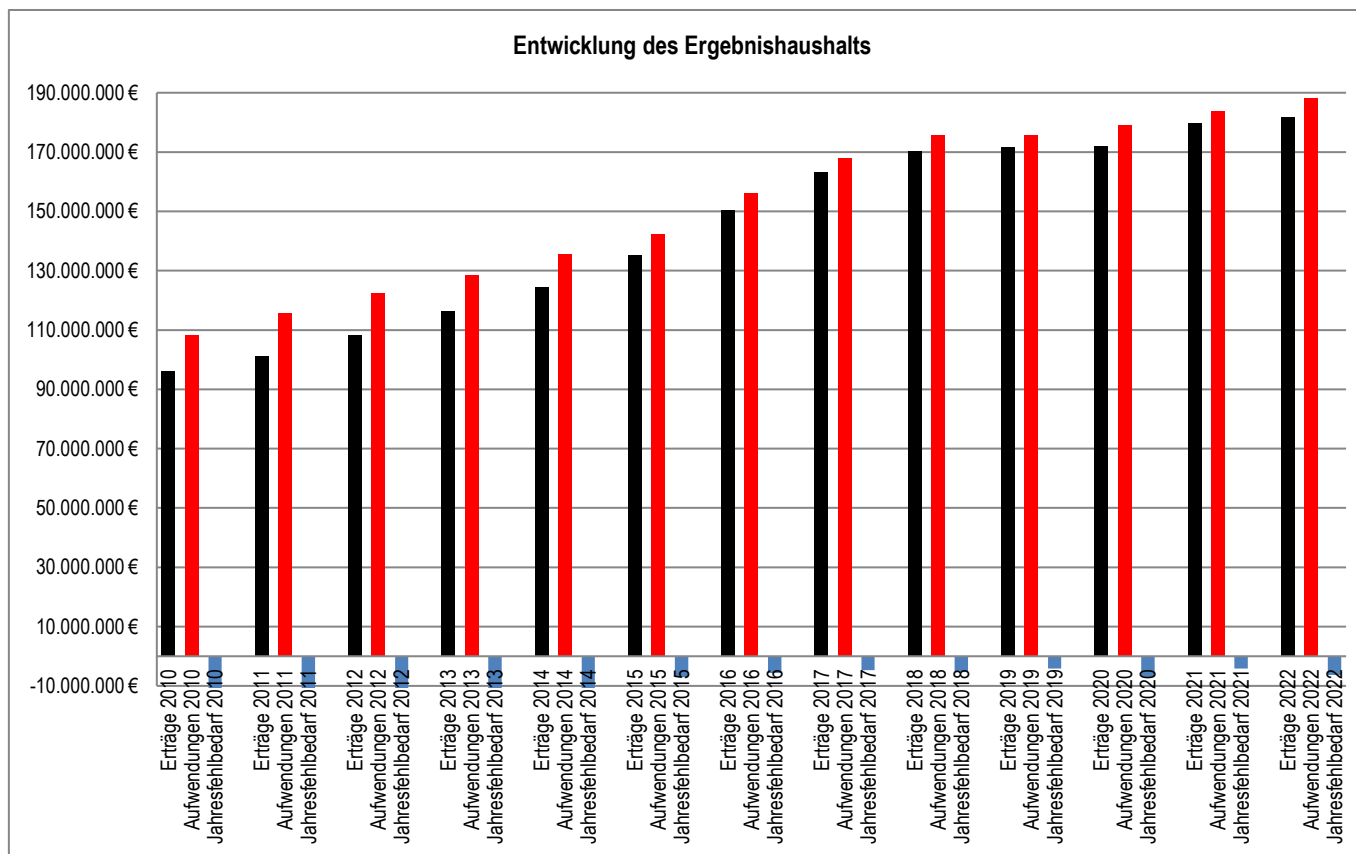
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	181.732.000,00 €
Gesamt-Aufwendungen	188.013.900,00 €
Jahresfehlbedarf	-6.281.900 €
ordentliche Einzahlungen	178.532.400 €
ordentliche Auszahlungen	180.629.800 €
Saldo	-2.097.400 €
Investitionseinzahlungen	9.096.800 €
Investitionskredite	4.807.500 €
Investitionsauszahlungen	13.904.300 €



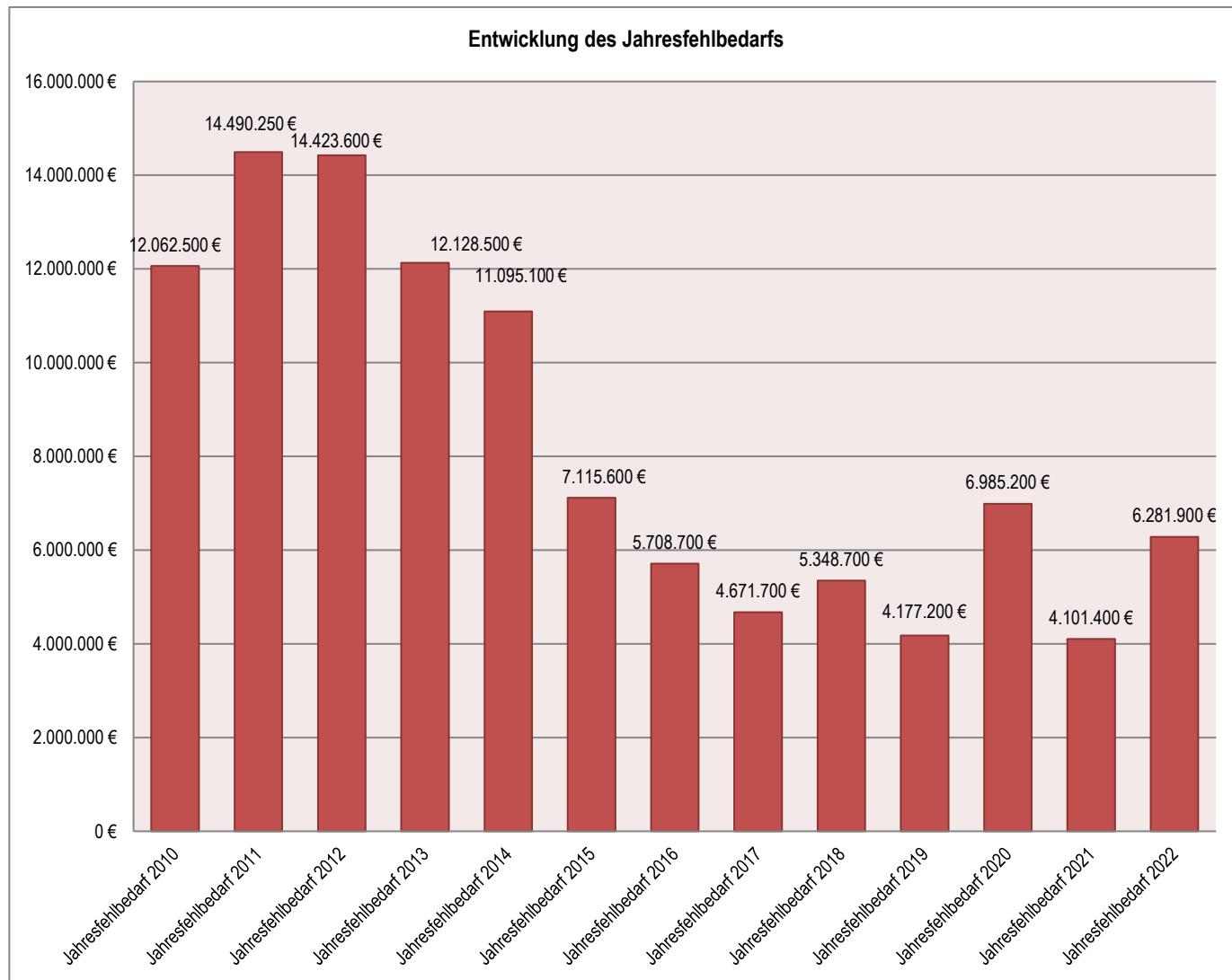
Entwicklung der Ergebnishaushalte

Erträge 2010	96.217.600 €
Aufwendungen 2010	108.280.100 €
Jahresfehlbedarf 2010	-12.062.500 €
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 €



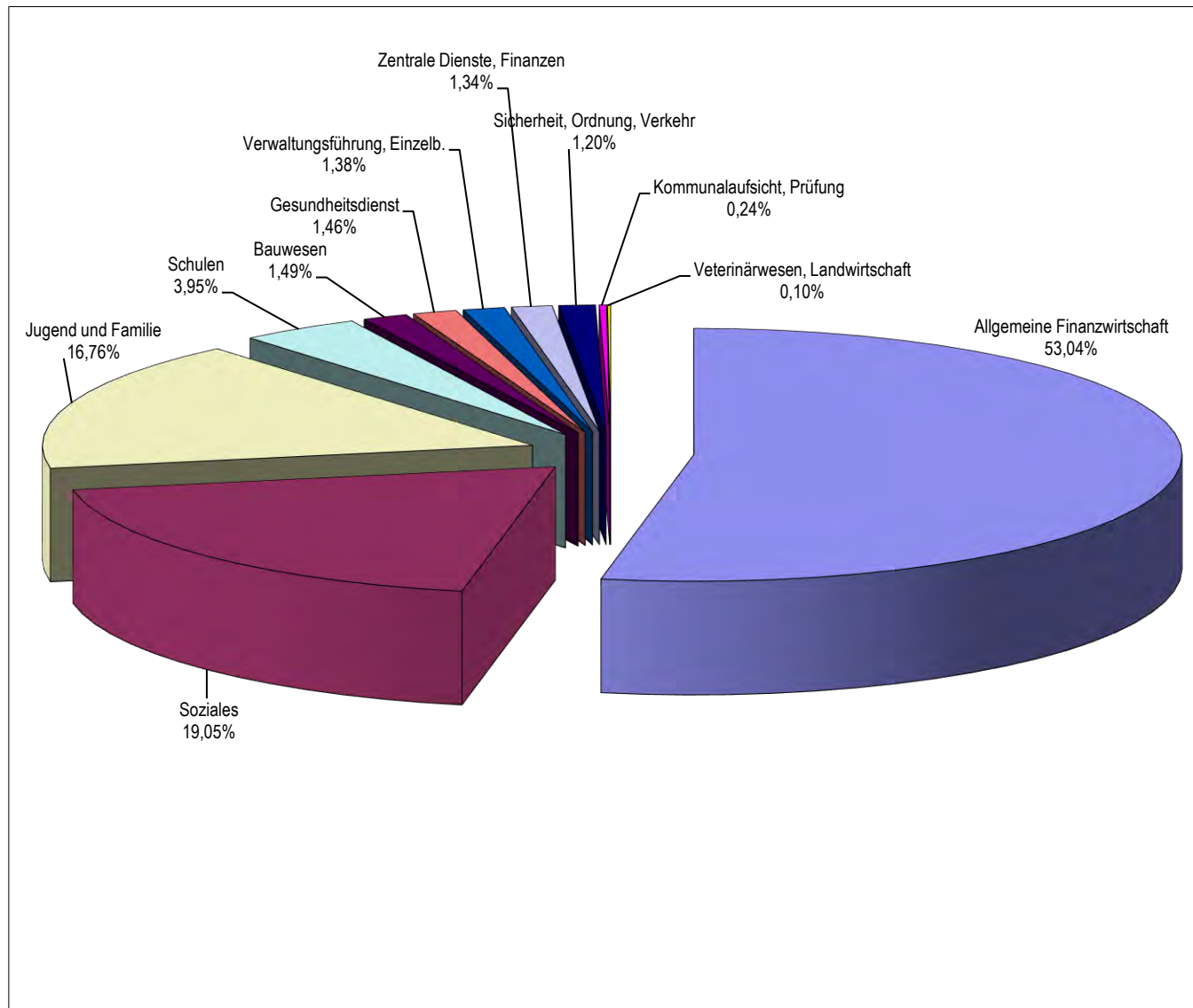
Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

Jahresfehlbedarf 2010	12.062.500 €
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 €



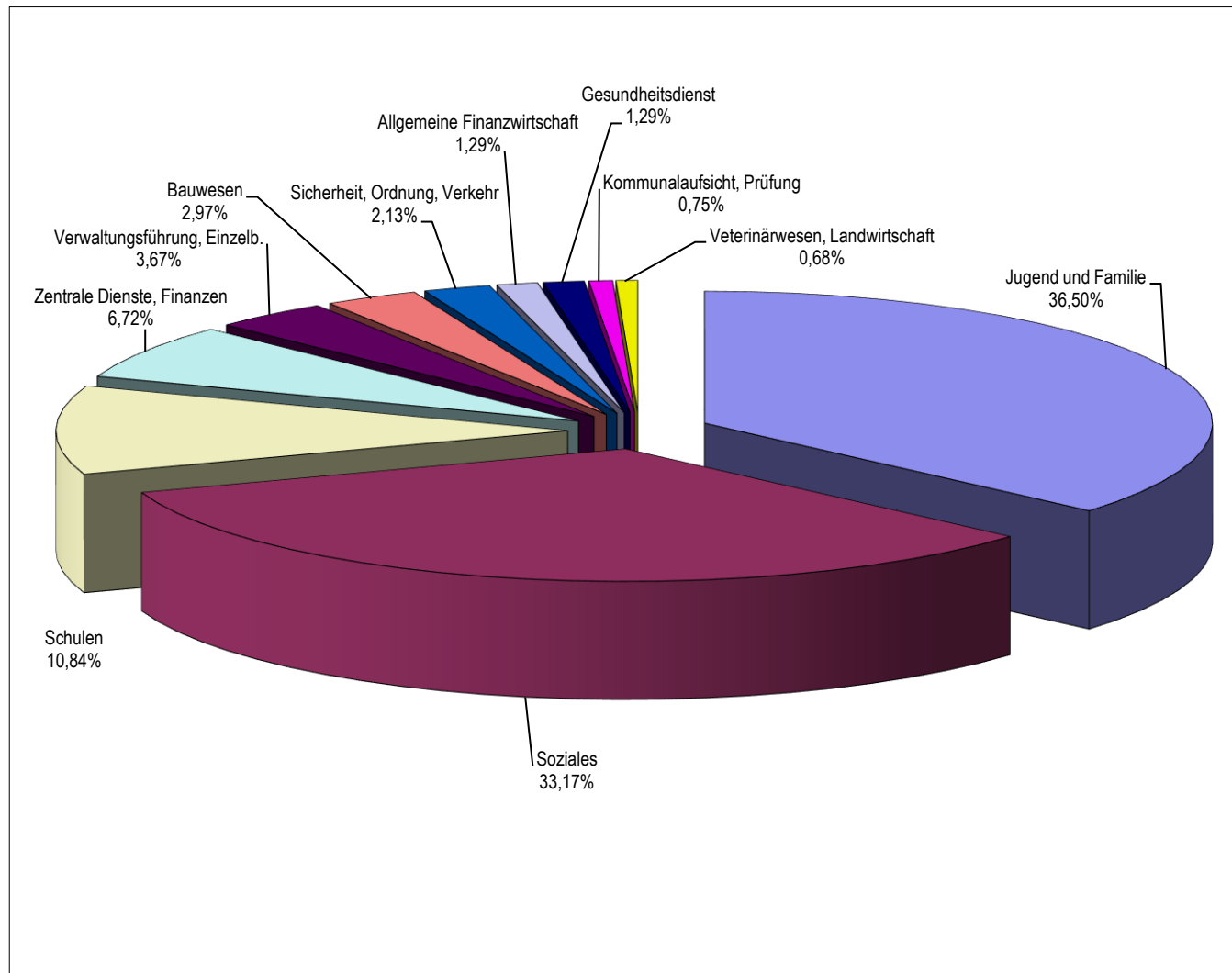
Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	96.385.100 €
Soziales	34.622.800 €
Jugend und Familie	30.465.500 €
Schulen	7.172.200 €
Bauwesen	2.701.500 €
Gesundheitsdienst	2.648.100 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	2.504.000 €
Zentrale Dienste, Finanzen	2.431.600 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.171.800 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	439.600 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	189.800 €
Gesamt	181.732.000 €



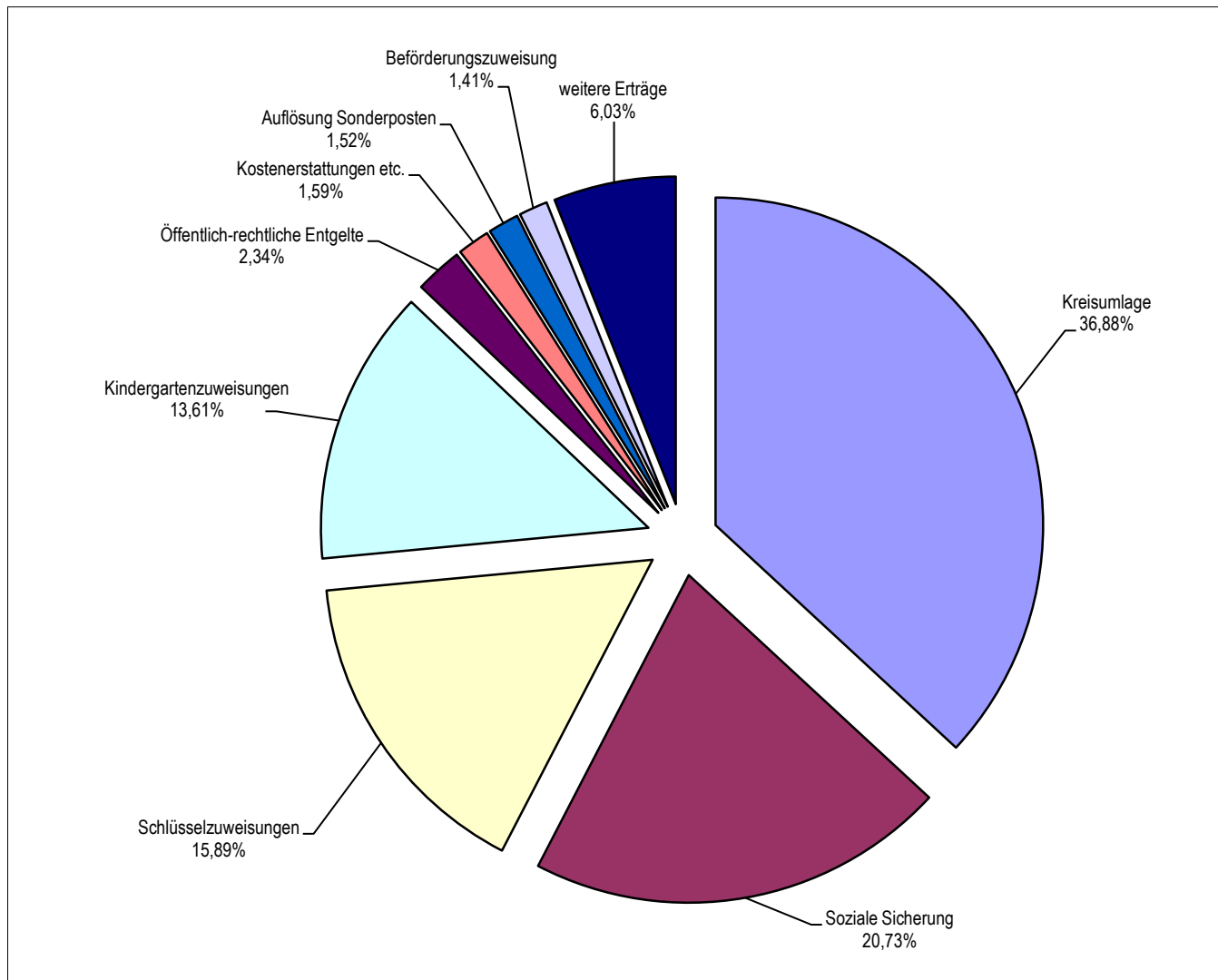
Aufwendungen nach Teilhaushalten

Jugend und Familie	68.624.300 €
Soziales	62.355.400 €
Schulen	20.381.300 €
Zentrale Dienste, Finanzen	12.637.400 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	6.897.800 €
Bauwesen	5.574.800 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.999.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.430.000 €
Gesundheitsdienst	2.423.700 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	1.406.000 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.284.200 €
Gesamt	188.013.900 €



Struktur der Erträge

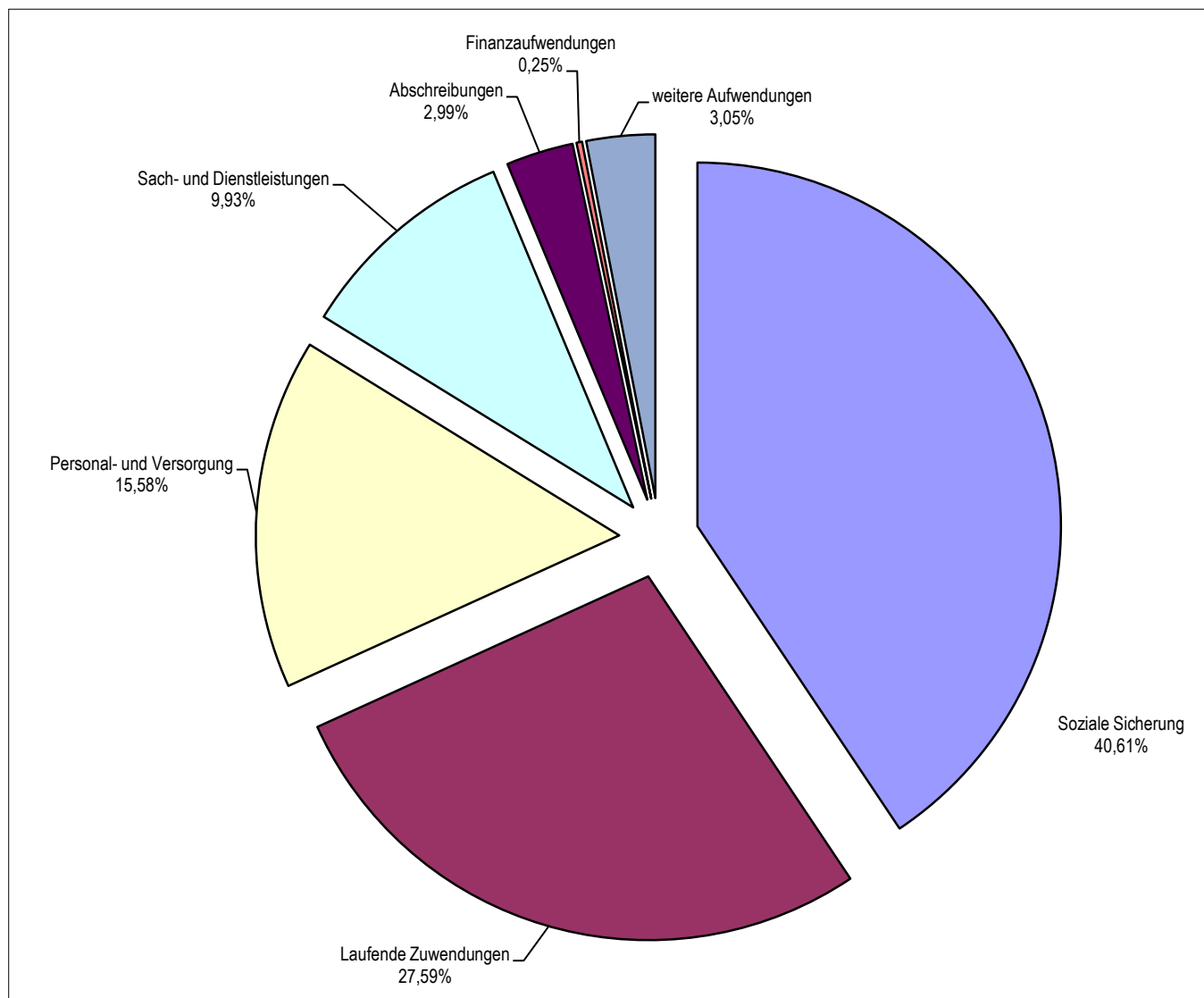
Kreisumlage	67.026.300 €
Soziale Sicherung	37.664.400 €
Schlüsselzuweisungen	28.886.300 €
Kindergartenzuweisungen	24.732.200 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.252.500 €
Kostenerstattungen etc.	2.881.900 €
Auflösung Sonderposten	2.762.800 €
Beförderungszuweisung	2.564.900 €
weitere Erträge	10.960.700 €
Gesamt	181.732.000 €



Struktur der Aufwendungen

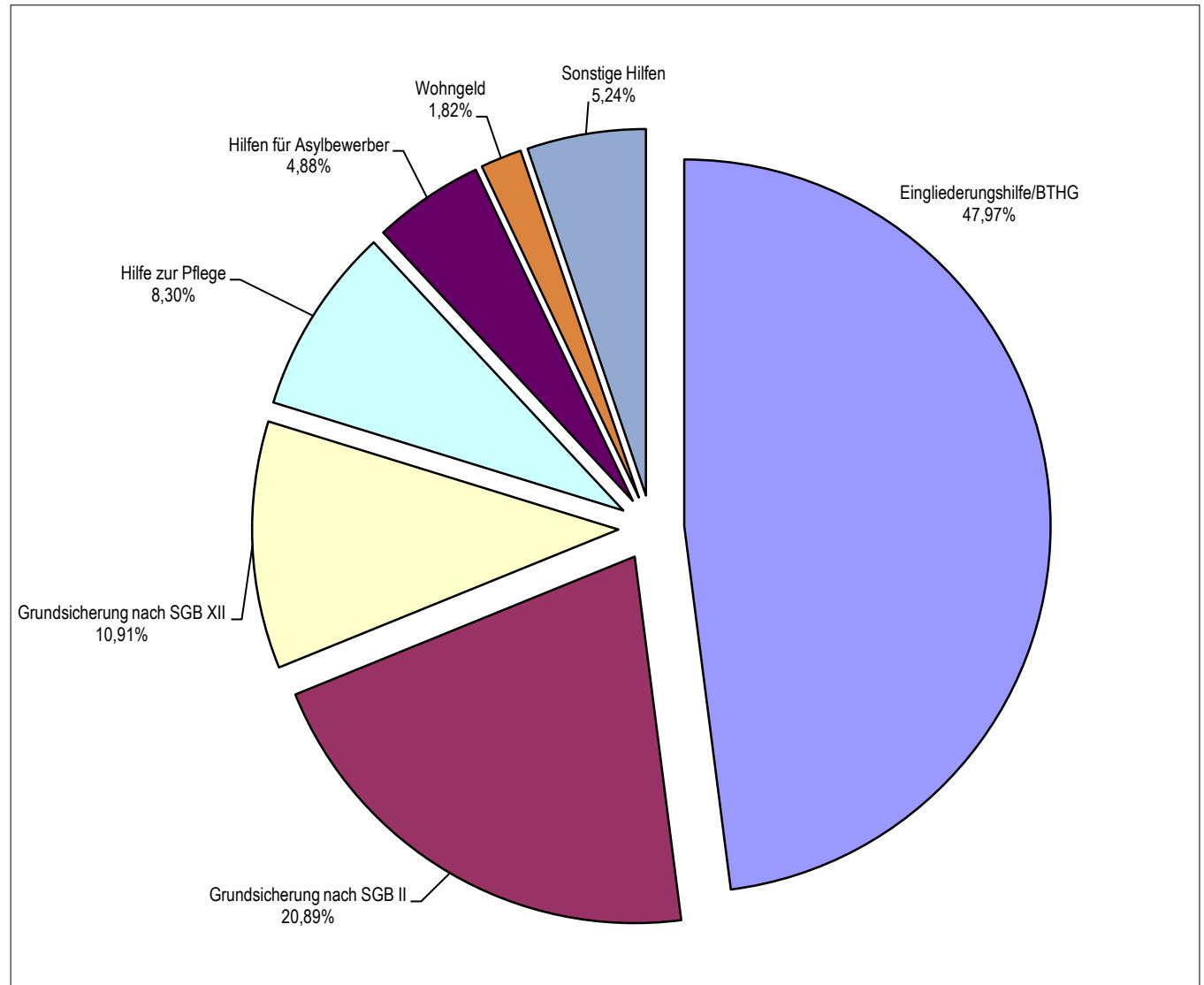
Soziale Sicherung	76.359.400 €
Laufende Zuwendungen	51.881.800 €
Personal- und Versorgung	29.291.200 €
Sach- und Dienstleistungen	18.661.500 €
Abschreibungen	5.619.500 €
Finanzaufwendungen	467.000 €
weitere Aufwendungen	5.733.500 €

Gesamt 188.013.900 €



Aufwendungen im Sozialbereich

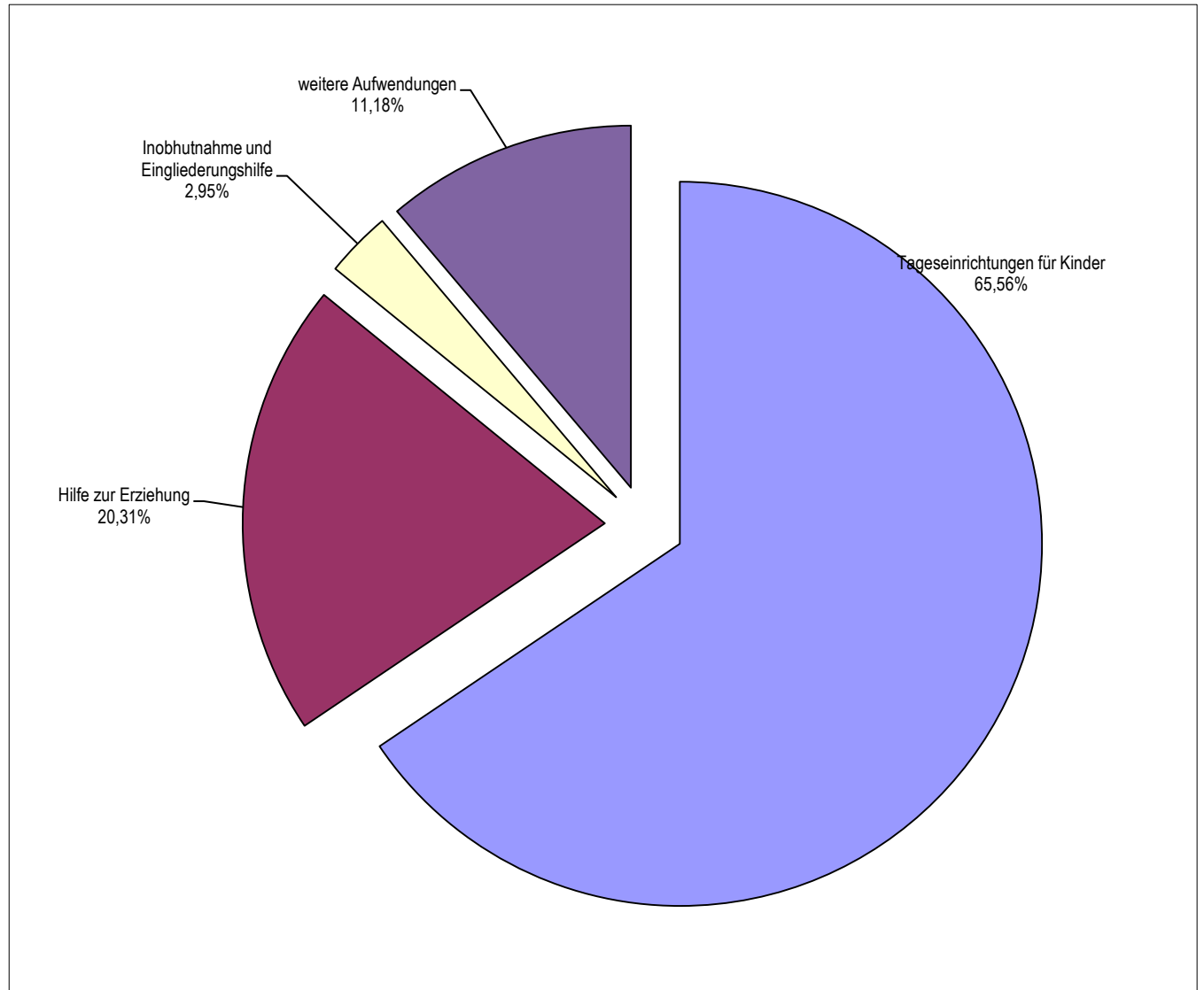
Eingliederungshilfe/BTHG	29.912.400 €
Grundsicherung nach SGB II	13.024.600 €
Grundsicherung nach SGB XII	6.800.900 €
Hilfe zur Pflege	5.175.700 €
Hilfen für Asylbewerber	3.043.300 €
Wohngeld	1.133.000 €
Sonstige Hilfen	3.265.500 €
Gesamt	62.355.400 €



Aufwendungen im Jugendbereich

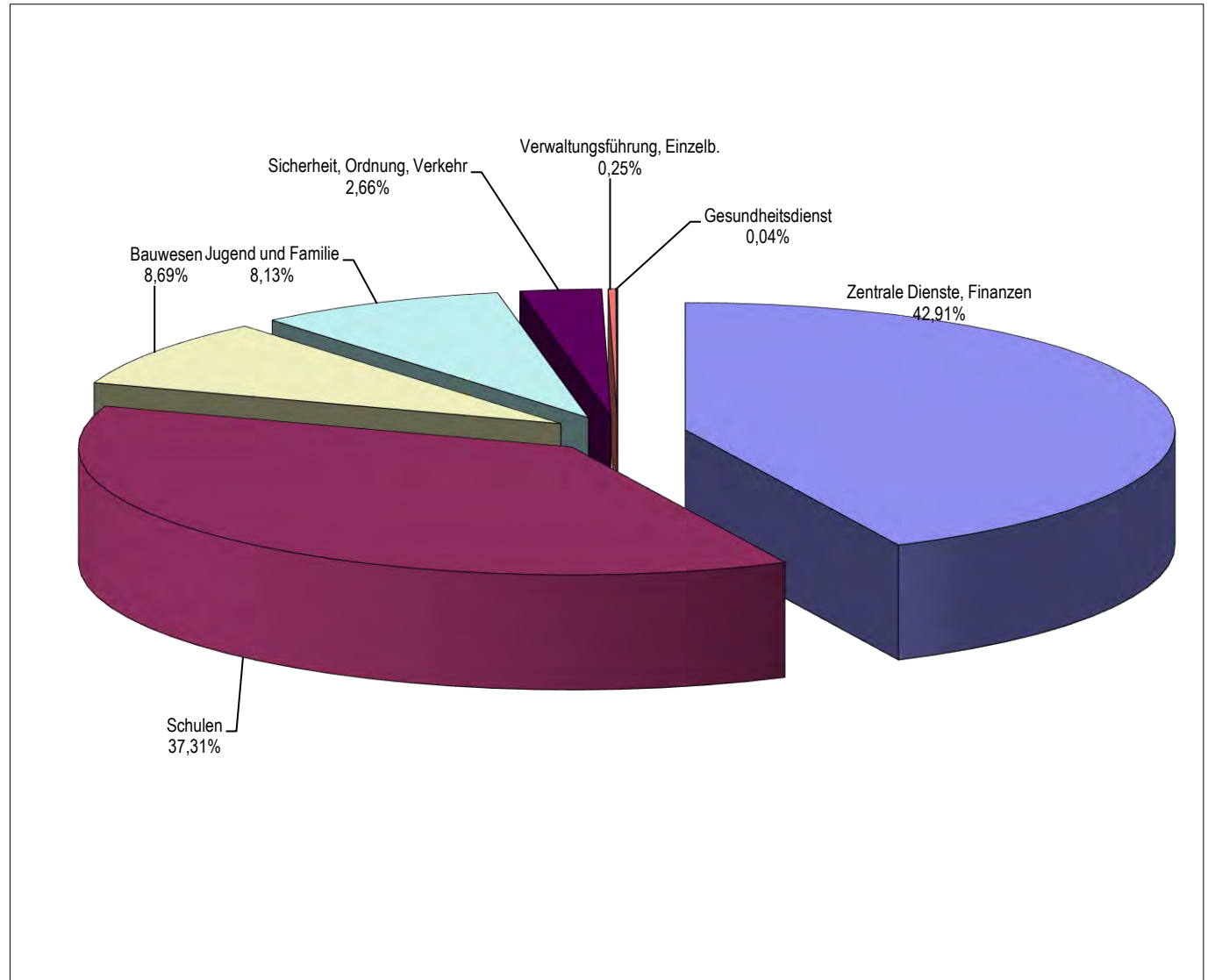
Tageseinrichtungen für Kinder	44.987.500 €
Hilfe zur Erziehung	13.940.300 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	2.025.200 €
weitere Aufwendungen	7.671.300 €

Gesamt **68.624.300 €**



Investitionen nach Teilhaushalten

Zentrale Dienste, Finanzen	5.966.600 €
Schulen	5.187.700 €
Bauwesen	1.208.000 €
Jugend und Familie	1.130.700 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	370.300 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	35.000 €
Gesundheitsdienst	6.000 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	0 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	0 €
Soziales	0 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €
Gesamt	13.904.300 €



Stand 19.11.2021

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2022
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.281.900 € ab.

Der Vergleichswert des Jahres 2021 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 4.101.400 €

Das negative laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 5.816.500 € (3.355.700 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 465.400 € (745.700 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 181.730.400 € (179.729.700 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 187.546.900 € (183.085.400 €)

entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 1.600 € (4.300 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 467.000 € (750.000 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	Erträge		Aufwendungen	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	2.504.000 €	1,38 %	6.897.800 €	3,68 %
Zentrale Dienste und Finanzen	2.431.500 €	1,34 %	12.637.400 €	6,74 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	439.600 €	0,24 %	1.406.000 €	0,75 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.171.800 €	1,20 %	3.999.000 €	2,13 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	189.800 €	0,10 %	1.284.200 €	0,68 %
Schulen	7.172.200 €	3,95 %	20.381.300 €	10,87 %
Soziales	34.622.800 €	19,05 %	62.355.400 €	33,25 %
Jugend und Familie	30.465.500 €	16,76 %	68.624.300 €	36,59 %
Summe (Schulen, Soziales, Jugend und Familie):		39,76 %		80,71 %
Gesundheitsdienst	2.648.100 €	1,46 %	2.423.700 €	1,29 %
Bauwesen	2.701.500 €	1,49 %	5.574.800 €	2,97 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	96.383.600 €	53,03 %	1.963.000 €	1,05 %
Summe:	181.730.400 €		187.546.900 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis:

	Überschuss	Zuschussbedarf
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		4.393.800 € (3.436.500 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		10.205.800 € (10.679.200 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		966.400 € (1.066.200 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		1.827.200 € (1.568.200 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		1.094.400 € (1.072.200 €)
Schulen		13.209.100 € (14.001.400 €)
Soziales		27.732.600 € (27.820.400 €)
Jugend und Familie		38.158.800 € (35.419.000 €)
Gesundheitsdienst	224.400 € (555.700 €)	
Bauwesen		2.873.300 € (3.160.100 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	93.955.100 € (93.566.100 €)	
Summe:		6.281.900 € (4.101.400 €)

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) 250.000 € (240.000 €)

- Jagdsteuer 90.000 € (100.000 €)
- Schankerlaubnissteuer 160.000 € (140.000 €)

Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge) 135.487.800 € (134.073.800 €)

- Personalkostenzuschüsse vom Land für die
Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650) 23.976.400 € (21.836.200 €)
- Kreisumlage 67.026.300 € (64.111.100 €)
- Schlüsselzuweisungen B 2 18.198.700 € (19.788.700 €)
- Schlüsselzuweisungen B 1 4.098.800 € (4.080.100 €)
- Schlüsselzuweisungen C 1 2.701.300 € (2.639.100 €)
- Schlüsselzuweisungen C 2 2.948.700 € (3.571.100 €)
- Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung 2.564.900 € (2.564.900 €)
- Investitionsschlüsselzuweisungen 938.800 € (1.543.700 €)
- Auflösung von Sonderposten 2.762.800 € (3.654.700 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen 836.500 € (836.700 €)
- Landeserstattung für die Kommunalisierung des
Gesundheitsamtes 1.996.000 € (1.967.000 €)
- Landeserstattung für ehemals staatliches Personal 1.411.000 € (1.411.000 €)
- Landeszuweisung Schulbuchausleihe 376.400 € (358.000 €)
- Zuweisungen für ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz
(ab 2022 fließen die Landesmittel direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der
Konzessionsverträge) 0 € (143.900 €)
- Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten
für den Ausbau von Bahnhaltedpunkten im ÖPNV (Produkt 5470) 80.000 € (40.000 €)
- KI 3.0 / 2. Kapitel Pamina SZ Herxheim 279.600 € (279.600 €)
- KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA 399.000 € (399.000 €)
- KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler 308.000 € (308.000 €)
- Unterstützungsfonds nach §109b SchulG, Inklusion 208.000 € (208.000 €)
- I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt 289.300 € (405.000 €)
- Landesförderung Digitalpakt I 90 % 490.000 € (848.600 €)
- Zuwendungen Digitalpakt Schulen (Digitalpakt III und Förderung First-Level-Support) 136.000 € (0 €)
u.a. darin enthalten: Landesförderung First-Level-Support Gymnasium Edenkoben

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

▪ Landeserstattung im Zusammenhang mit Zensus 2022	361.500 € (0 €)
▪	
Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	37.664.400 € (37.223.800 €)
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	32.692.000 € (31.973.600 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie) Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	4.972.400 € (5.250.200 €)
Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)	4.252.500 € (4.356.500 €)
▪ Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	4.033.500 € (4.120.000 €)
○ Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	1.400.000 € (1.400.000 €)
○ Baugenehmigungsgebühren	520.000 € (520.000 €)
○ Gebühren für Leichenschau	500.000 € (500.000 €)
○ Gebühren der Kreismusikschule	345.000 € (340.000 €)
○ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	220.000 € (210.000 €)
○ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten	140.000 € (140.000 €)
○ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	112.700 € (110.500 €)
○ Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10)	74.300 € (71.300 €)
○ Elterntentgelte Schulbuchausleihe	140.000 € (142.000 €)
○ Volkshochschulgebühren (THH 06)	54.500 € (113.500 €)
○ ...	
▪ sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule)	204.000 € (220.500 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	15.000 € (16.000 €)
Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)	382.800 € (313.500 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Mieterträge Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	189.900 € (160.800 €)
▪ Einnahmen Casino (THH 02)	40.000 € (50.000 €)
▪ Erstattung Auslagen Musikunterricht	1.000 € (1.500 €)
▪ Ersätze Portokosten EWW, Verein SÜW. Teilleistungsrabatte	40.000 € (25.000 €)
▪ Anteilige Auflösung von Rückstellungen aus KVHS-Gebühren der Außenstellen	37.700 € (0 €)
▪ ...	
Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)	2.881.900 € (2.756.700 €)
▪ Erstattung Wohngeld	917.900 € (800.000 €)
▪ Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	875.000 € (875.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02)	300.000 € (300.000 €)

- Erstattung von der Stadt NW für RS plus
Maikammer-Hambach 170.000 € (140.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01) 90.000 € (86.000 €)
- Erstattung Personalkosten neue Stelle Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161) 62.700 € (70.200 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 811.000 € (765.400 €)

- Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen 436.800 € (501.400 €)
- Bußgelder 78.200 € (71.200 €)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen 75.000 € (75.000 €)
- Versicherungserstattungen 30.000 € (40.000 €)
- Erstattung Umsatzsteuer von EWW 150.000 € (35.000 €)
- Bau/Unterhaltung Kreisstraßen-Schadensersatzleistungen 10.000 € (10.000 €)
- Schadensersatzleistungen Schulbuchausleihe 21.000 € (21.000 €)
-

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 181.730.400 € (179.729.700 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>29.291.200 € (28.417.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	24.568.200 € (23.664.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	4.723.000 € (4.753.000 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	1.785.000 € (2.090.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>18.661.500 € (19.904.500 €)</u>
▪ Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06)	3.365.000 € (3.160.000 €)
▪ Bauunterhalt	5.597.600 € (5.715.400 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.416.200 € (2.595.800 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06)	1.311.700 € (2.839.700 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10)	1.801.800 € (1.234.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	656.000 € (707.500 €)
○ Digitalpakt Schulen	186.200 € (190.000 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	641.300 € (611.800 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	317.500 € (329.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center Kfz-Zulassung (Produkt 1234, THH 04)	140.000 € (150.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520, THH 10)	70.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Personal (u.a. Zuschuss an Mitarbeiter/innen für Jobticket 15.000 €)	20.500 € (28.500 €)
▪ Aufwendungen Leichenschau	50.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07) ab 2021 umgesetzt von Zeile E 12	760.000 € (800.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>5.619.500 € (4.937.200 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>51.881.800 € (46.885.600 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08)	44.165.600 € (39.814.700 €)
▪ Bezirksverbandsumlage	1.963.000 € (1.905.900 €)
▪ Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen (Produkt 1161)	35.000 € (16.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär (Produkt 1161)	0 € (36.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Photovoltaikanlage (Produkt 1161)	0 € (18.000 €)
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan	4.430.500 € (3.760.000 €)
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar	180.000 € (180.000 €)

▪ Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB)	123.000 € (123.000 €)
▪ Jugendpflegestellen in den Verbandsgemeinden	295.000 € (295.000 €)
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	21.000 € (30.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB (Produkt 1244, THH 05)	16.000 € (17.000 €)
▪ Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle	14.000 € (12.000 €)
▪ Umlage Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) Umgesetzt von Zeile E 14 nach Zeile E 12	36.000 € (65.000 €)
▪ Zensus 2022	70.000 € (0 €)
▪	
Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)	76.359.400 € (75.289.900 €)
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	57.593.000 € (56.762.000 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	18.766.400 € (18.527.900 €)
Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)	5.733.500 € (7.651.000 €)
▪ Budgetierung Verein SÜW	520.800 € (500.800 €)
▪ Versicherungsbeiträge	814.400 € (792.700 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon...)	3.520.900 € (3.154.300 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	13.400 € (60.000 €)
○ Datenverarbeitung Teilhaushalt 06 (Schulen) Erhöhung überwiegend bedingt durch Neuausschreibung IT-Support und steigende Administrationskosten im Zuge Digitalpakt.	660.000 € (193.000 €)
▪ Abstufung K 64 (Ausbuchung Restbuchwert)	0 € (2.446.100 €)
▪ ...	
Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)	187.546.900 € (183.085.400 €)
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.816.500 € (3.355.700 €)
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	
Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von	467.000 € (750.000 €)
und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von	1.600 € (4.300 €).
Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von	465.400 € (745.700 €)
ab.	
Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt	6.281.900 € (4.101.400 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>2.357.100 € (2.364.200 €)</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 (ab 2022 fließen die Landesmittel direkt an die Zweckverbände zur Finanzierung der Konzessionsverträge)	0 € (143.900 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltedpunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	80.000 € (40.000 €)
▪ Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler und Gäulinie (Produkt 5470)	80.500 € (84.500 €)
▪ Zuweisung VG Herxheim für Linienbündel Südpfalz Los 2 (GER Mitte)	400.000 € (400.000 €)
▪ Zuweisung für Projekt Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	201.600 € (100.800 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>40.100 € (8.300 €)</u>
▪ Erstattungen von Dritten (Produkt 9010)	3.000 € (3.000 €)
▪ Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810)	3.000 € (2.500 €)
▪ Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116)	1.000 € (1.000 €)
▪ Gaststätten- und Geländepacht Wild-und Wanderpark (Produkt 5750)	32.100 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>106.200 € (87.200 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	90.000 € (86.000 €)
▪ Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ Landeszuweisung „Radreiseregion“ (Produkt 5750)	15.000 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>600 € (600 €)</u>
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.504.000 € (2.460.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.045.900 € (953.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	919.100 € (846.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	126.800 € (107.700 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>404.300 € (293.700 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	41.000 € (41.000 €)
▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111)	33.000 € (33.000 €)
▪ Organisation der Präsidentschaft der Delegation RLP des Oberrheinrates Plenarversammlungen	10.000 € (0 €)
▪ Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	272.000 € (181.000 €)
○ Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark	252.000 € (126.000 €)
○ Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark	10.000 € (25.000 €)
▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750)	10.000 € (10.000 €)
▪ Beschaffung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	26.000 € (20.000 €)
▪ Aufwendungen der Gleichstellungsstelle (Produkt 1116)	3.700 € (3.700 €)
▪ Streckensicherung Schienen (Produkt 5470)	5.000 € (4.000 €)
▪ Gemeinsames Fahrtenbuch Stadt LD/Kreis SÜW ÖPNV	2.500 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>62.300 € (63.100 €)</u>
▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke	62.300 € (63.100 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>4.495.500 € (3.820.000 €)</u>
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	4.430.500 € (3.760.000 €)
▪ 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 € (15.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>889.800 € (769.100 €)</u>
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	520.800 € (500.800 €)
▪ Veröffentlichung (Produkt 1111)	7.000 € (7.000 €)
▪ Bewirtungskosten Kreishaus	24.000 € (24.000 €)
▪ Fachliteratur	22.200 € (22.200 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	160.000 € (96.600 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte	120.000 € (60.000 €)
○ Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung	15.000 € (15.600 €)
○ Oberleitungsinselanlagen	15.000 € (0 €)
▪ Radwegekonzepte	60.000 € (40.000 €)
▪ Anlauffinanzierung „Radreiseregion Pfalz“	20.000 € (0 €)
▪ Kulturförderung	0 € (1.000 €)

▪ Sportlehreung	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)	1.800 € (1.000 €)
▪ Steuerberaterkosten WWP	15.000 € (15.000 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.) 6.897.800 € (5.899.800 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 4.393.800 € (3.439.500 €)

- **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>930.900 € (543.000 €)</u>
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	289.300 € (405.000 €)
▪ Auflösung Sonderposten	529.500 € (53.500 €)
○ Breitbandnetz, 3. Call	478.500 € (0 €)
▪ Förderbetrag zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (betrieblichen Altersversorgung gem. § 100 EStG)	13.000 € (13.000 €)
▪ Förderung Klimaschutzmanager (Förderquote 65 %)	99.100 € (71.500 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>248.600 € (240.200 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	124.000 € (121.300 €)
▪ Einnahmen Casino	40.000 € (50.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	40.000 € (25.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	40.000 € (40.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>557.200 € (553.800 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	300.000 € (300.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	60.000 € (50.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	60.000 € (50.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	13.000 € (20.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	16.000 € (18.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	44.400 € (44.400 €)
▪ Erstattung Personalkosten Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	62.700 € (70.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>694.800 € (654.500 €)</u>
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	331.900 € (379.500 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	104.900 € (121.900 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	150.000 € (35.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	200 € (200 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	30.700 € (40.800 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.431.500 € (1.991.500 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>7.373.200 € (7.723.000 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	4.541.200 € (4.790.700 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	2.832.000 € (2.932.300 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen, Beihilfen)	1.785.000 € (2.090.000 €)
Nur hier (Produkt 1120) Pensionsrückstellungen zentral und brutto geplant: 1.750.000 € in 2021 auf 1.450.000 € in 2022 = Reduzierung 300.000 €	
Nur hier (Produkt 1120) Beihilferückstellungen zentral und brutto geplant: 340.000 € in 2021 auf 335.000 € in 2022 = Reduzierung 5.000 €	
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>1.643.000 € (1.875.300 €)</u>
▪ Bauunterhalt	722.000 € (960.000 €)
○ Nutzungsänderung Gesundheitsamt	400.000 € (600.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	340.600 € (320.600 €)
○ Unterhaltsreinigung DG II / Reinigung sowie Nebenkosten Lazarettstraße / Reinigung sowie Nebenkosten DG III (Klaus-von-Klitzing-Straße)	145.000 € (122.000 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung z.B. Wartungen	154.000 € (128.700 €)
▪ Fahrzeugunterhaltung	50.000 € (60.000 €)
▪ Wareneinkauf Casino	40.000 € (50.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	207.500 € (213.500 €)
▪ Wiederkehrende Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141)	3.800 € (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	20.500 € (28.500 €)
○ Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets	5.000 € (15.000 €)
○ Firmenlauf, Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>884.900 € (386.900 €)</u>
▪ Breitbandnetz, 3. Call	531.800 € (0 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>319.900 € (348.400 €)</u>
▪ Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung (Produkt 1161)	123.000 € (123.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen (Produkt 1161)	35.000 € (16.000 €)

▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär (Produkt 1161)	0 € (36.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Photovoltaikanlage (Produkt 1161)	0 € (18.000 €)
▪ Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161)	36.200 € (35.400 €)
▪ Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120)	40.500 € (35.000 €)
▪ TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161)	36.200 € (36.000 €)
▪ Windelsäcke (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Initiative Baukultur Deutsche Weinstraße (Produkt 5112)	4.000 € (4.000 €)
▪ Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen	25.000 € (25.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 2.416.400 € (2.337.200 €)

▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	1.668.600 € (1.733.500 €)
○ Portokosten	240.000 € (220.000 €)
○ Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW)	443.800 € (415.200 €)
• Anmietung von ext. Diensträumen Erhöhung wg. übergangsweiser Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem DG II im Zuge der Sanierungsarbeiten + Auslagerung interner Veranstaltungen (z.B. Kreisgremien)	277.000 € (250.000 €)
○ Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP)	143.500 € (113.700 €)
○ Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161)	253.800 € (257.200 €)
• Softwarepfl./Trivallizenzen im lfd. Betrieb	180.000 € (180.000 €)
○ Büromaterial	56.500 € (61.500 €)
○ Fachliteratur	18.500 € (19.400 €)
○ Sachverständigenkosten Ref. Z2	30.000 € (25.000 €)
○ Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle	1.000 € (1.000 €)
○ Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage	5.000 € (10.000 €)
○ Orga-Untersuchung / Stellenbewertungen / Führungsworkshops	60.000 € (30.000 €)
○ Beratungsleistung Erstellung Leitbild	0 € (5.000 €)
○ Sachverständigenkosten Breitbandausbau	50.000 € (50.000 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	13.400 € (60.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen Klimaschutz (u.a. für Konzeptfertigstellung - Layout und Druck, Flyer)	9.000 € (0 €)
○ Sonstige Aufwendungen	344.100 € (465.500 €)
▪ Versicherungsbeiträge	370.400 € (349.900 €)
▪ Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145)	108.800 € (100.000 €)

- Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161)
(volle Erstattung von EWW in Zeile E 7) 150.000 € (35.000 €)
- Grundsteuer 2.400 € (2.100 €)
- Kfz-Steuer (Produkt 1145) 3.000 € (3.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 100.800 € (98.300 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 12.637.400 € (12.670.800 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 10.205.900 € (10.679.300 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>361.500 € (0 €)</u>
▪ Mehrbelastungsausgleich Zensus 2022	361.500 € (0 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>30.100 € (30.100 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190) Bußgeldstelle (Produkt 1222)	30.100 € (30.100 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.000 € (14.000 €)</u>
▪ Kostenerstattung Landtagswahl 2021	0 € (4.000 €)
▪ Kostenerstattung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes (Produkt 1181)	2.000 € (2.000 €)
▪ Kostenerstattung vom Land für die Bundestagswahl 2021	0 € (5.500 €)
▪ Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für die Bundestagswahl 2021	0 € (2.500 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>46.000 € (35.000 €)</u>
▪ Bußgelder (Produkt 1222)	45.000 € (35.000 €)
▪ Zwangsgelder Zensus 2022	1.000 € (0 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>439.600 € (79.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.255.400 € (1.045.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	998.000 € (781.000 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	257.400 € (264.600 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>0 € (12.200 €)</u>
▪ Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222)	0 € (200 €)
▪ Sachaufwendungen für die Landtagswahl 2021 (Produkt 1210)	0 € (4.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Bundestagswahl 2021 (Produkt 1210)	0 € (8.000 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>70.000 € (0 €)</u>
▪ Kostenerstattungen an Verbandsgemeinden (Zensus 2022)	70.000 € (0 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>80.600 € (87.500 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	50.700 € (58.200 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	36.000 € (43.300 €)
○ Fachliteratur	5.600 € (6.200 €)
○ Sonstige Aufwendungen	9.100 € (8.700 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	29.900 € (29.300 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.406.000 € (1.145.300 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>966.400 € (1.066.200 €)</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>45.300 € (46.500 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	30.300 € (29.000 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	10.000 € (12.500 €)
▪ BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe	5.000 € (5.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>2.053.600 € (2.073.600 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.400.000 € (1.400.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	282.000 € (282.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	140.000 € (140.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	85.000 € (85.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	47.000 € (62.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	40.000 € (45.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	33.000 € (34.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223)	16.000 € (16.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>3.700 € (3.800 €)</u>
▪ Verkauf von Altwaffen	100 € (100 €)
▪ Mieterträge Untervermietung Halle Arzheimer Str. an Wasserwacht (DRK SÜW)	3.600 € (3.700 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>65.000 € (72.200 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	9.000 € (13.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	32.700 € (42.400 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	3.000 € (5.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	2.300 € (2.300 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260)	7.800 € (8.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Katastrophenschutzübung (Produkt 1280)	100 € (500 €)
▪ Erstattung Dritter für z.B. Plenum Jugendfeuerwehr, Queichtal Challenge (Produkt 1260)	100 € (1.000 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau für Service-Center Zulassung (Produkt 1234)	10.000 € (0 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>4.200 € (6.300 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ Zwangsgelder	3.500 € (5.500 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.171.800 € (2.202.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>2.865.800 € (2.565.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	2.490.900 € (2.256.400 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	374.900 € (308.800 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>460.500 € (516.100 €)</u>
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	140.000 € (150.000 €)
○ Erwerb von Stempelplaketten	80.000 € (80.000 €)
○ Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt	60.000 € (70.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für SCZ (Produkt 1234)	0 € (30.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	49.100 € (50.500 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	65.000 € (62.000 €)
▪ Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225)	40.000 € (50.000 €)
▪ Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	25.000 € (23.000 €)
▪ Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280)	24.000 € (27.000 €)
▪ Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	10.000 € (10.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260)	5.000 € (5.000 €)
▪ Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280)	3.700 € (3.000 €)
▪ Transportsicherung für die neuen MTWs	1.500 € (10.100 €)
▪ Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221)	3.000 € (3.000 €)
▪ Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260)	800 € (800 €)
▪ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280)	18.300 € (12.000 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	15.000 € (17.500 €)
▪ Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen, usw.	23.500 € (23.500 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen	16.900 € (18.700 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>194.100 € (185.700 €)</u>
▪ Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>34.000 € (24.000 €)</u>
▪ Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280)	30.000 € (20.000 €)
▪ Zuschuss an das DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge der SEG (Produkt 1280)	4.000 € (4.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 444.600 € (479.600 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 294.100 € (331.400 €)
 - Büromaterial 82.800 € (93.800 €)
 - Datenverarbeitung 133.500 € (135.900 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 16.500 € (16.500 €)
 - Fachliteratur 16.200 € (18.800 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 21.000 € (21.600 €)
 - Sonstige Aufwendungen 24.100 € (44.800 €)
 - Miete SEG-Halle Landau 0 € (16.800 €)
 - Miete Lagerhalle Arzheimer Str. 15.000 € (15.000 €)
- Jagdabgabe an SGD 39.200 € (42.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 55.000 € (53.000 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 15.500 € (15.500 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 11.000 € (11.000 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.999.000 € (3.770.600 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.827.200 € (1.568.200 €)

- 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>112.700 € (110.500 €)</u>
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	112.700 € (110.500 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>3.600 € (2.600 €)</u>
▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244)	2.000 € (2.000 €)
▪	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.800 € (1.800 €)</u>
▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.800 € (1.800 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>189.800 € (186.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.168.200 € (1.134.700 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.084.300 € (1.060.700 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	83.900 € (74.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>41.100 € (38.800 €)</u>
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €)	9.000 € (9.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen (z.B. Materialien für Fleischschau/Trichinenuntersuchung)	30.300 € (28.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>700 € (0 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>37.500 € (47.500 €)</u>
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	21.000 € (30.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB	16.000 € (17.000 €)
▪ Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund	500 € (500 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>36.700 € (37.800 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	13.300 € (14.200 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	19.300 € (19.400 €)
▪ Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur	2.100 € (2.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.284.200 € (1.258.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.094.400 € (1.072.200 €)</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>6.005.200 € (5.921.100 €)</u>
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	2.564.900 € (2.564.900 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2023 (372.700 €) und 2024 (186.500 €)	279.600 € (279.600 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2023 (531.900 €) und 2024 (266.100 €)	399.000 € (399.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Gesamtzuwendung: 924.200 €) – Veranschlagung zusätzlich in 2023 (410.000 €) und 2024 (206.100 €)	308.000 € (308.000 €)
▪ Pauschalförderung des Landes für die Einführung einer Ganztagschule im Gymnasium Edenkoben (Gesamtzuwendung: 75.000 €)	0 € (20.000 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt Schulen (Digitalpakt I)	490.000 € (848.600 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt Schulen (Digitalpakt III und Förderung Support) u.a. darin enthalten: Landesförderung First-Level-Support Gymnasium Edenkoben (s. unten)	136.000 € (0 €)
▪ Landeszuwendungen Brandschutz Realschule plus Edenkoben	77.900 € (0 €)
▪ Landeszuwendung T30-Türelemente Realschule plus Edenkoben	0 € (39.000 €)
▪ Landeszuwendung für den Einbau von F90 Wänden Realschule plus Edenkoben	0 € (9.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten 2022: Erhöhung hauptsächl. wg. ertragswirksamer Auflösung der Zuwendungen für investive Anschaffungen im Zuge Digitalpakt	1.068.100 € (852.100 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	376.400 € (358.000 €)
▪ Landeszuweisung Kreismusikschule	81.500 € (80.000 €)
▪ Landeszuweisung Kreisvolkshochschule	110.000 € (54.500 €)
▪ Landeszuweisung + Kostenerstattungen Verbandsgemeinden (Sozialfonds und BUT (Bildung und Teilhabe) für Mittagessen an Ganztagschulen	84.800 € (78.400 €)
▪ Erstattung von Landkreis Germersheim für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im Landkreis SÜW	20.000 € (15.000 €)
▪ Zuschuss zu Freizeiten für Kooperationen Jugendchor	2.600 € (2.600 €)
▪ Kostenerstattungen Kooperationen KMS	6.400 € (6.400 €)
▪ Landesförderung First-Level-Support Gymnasium Edenkoben ab 2022 enthalten in Position „Zuwendungen Digitalpakt Schulen (Digitalpakt III und Förderung Support)“, s. oben	0 € (6.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>758.600 € (832.100 €)</u>
▪ Gebühren der Kreismusikschule	345.000 € (340.000 €)
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen	204.000 € (220.500 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe	140.000 € (142.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	15.000 € (16.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren	54.500 € (113.500 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	80.300 € (46.300 €)
▪ Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen	7.800 € (7.800 €)
▪ Stromeinspeisevergütung	10.900 € (10.900 €)
▪ Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule	12.000 € (12.000 €)
▪ Pachteinahmen Schulkioske	10.400 € (14.100 €)
▪ Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule	1.500 € (1.500 €)
▪ Auflösung Rückstellungen KVHS-Außenstellen	37.700 € (0 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	301.900 € (274.700 €)
▪ Erstattung von der Stadt Neustadt für Realschule plus Maikammer-Hambach	170.000 € (140.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau)	34.000 € (35.000 €)
▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoben	7.000 € (7.000 €)
▪ Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, private Telefongebühren, Mofagebühren, etc.	70.400 € (66.200 €)
▪ Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen	10.000 € (11.000 €)
▪ Kostenerstattung Jugendamt für Erzieher/innen-Fortbildung	10.500 € (15.500 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	26.200 € (27.700 €)
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe	21.000 € (21.000 €)
▪ Schadenersatzleistungen an allen Schulstandorten	1.900 € (1.200 €)
▪ Erlöse Werbung im VHS Programm	2.000 € (4.200 €)
▪ Versicherungserstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	7.172.200 € (7.101.900 €)
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.651.500 € (3.545.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.458.400 € (3.383.100 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	193.100 € (162.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>12.908.000 € (14.402.400 €)</u>
▪ Schülerbeförderungskosten	3.013.000 € (2.805.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten	360.000 € (360.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.075.500 € (2.275.200 €)
○ Teilausbau Pestalozzistraße BZA Endabrechnung Ausbaubeitrag	9.200 € (0 €)
○ Teilausbau Lessingstraße BZA Endabrechnung für 2023 vorgesehen	0 € (233.100 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt	4.533.600 € (4.504.400 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Gesamtkosten: 932.000 €) - Veranschlagung zusätzlich in 2023 (414.200 €) + 2024 (207.100 €)	310.700 € (310.700 €)
• Leuchten	87.000 € (87.000 €)
• Bodenbeläge	75.400 € (75.400 €)
• Akustikdecken	94.400 € (94.400 €)
• Sicherheitsbeleuchtung Altbau	23.000 € (23.000 €)
• Sicherheitsbeleuchtung Orientierungsstufe	23.700 € (23.700 €)
• ...	
○ KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA (Gesamtkosten: 1.330.000 €) - Veranschlagung zusätzlich in 2023 (591.000 €) + 2024 (295.600 €)	443.400 € (443.400 €)
• Leuchten	118.700 € (118.700 €)
• Bodenbeläge	115.000 € (115.000 €)
• Akustikdecken	164.400 € (164.400 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	38.400 € (38.400 €)
• ...	
○ KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Gesamtkosten: 1.027.000 €) - Veranschlagung zusätzlich in 2023 (456.500 €) + 2024 (228.200 €)	342.300 € (342.300 €)
• Leuchten	80.000 € (80.000 €)
• Bodenbeläge	112.400 € (112.400 €)
• Akustikdecken	115.000 € (115.000 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	26.700 € (26.700 €)
• ...	
○ Bauunterhalt RS+ Edenkoben	406.000 € (469.000 €)
• allg. BU Luitpoldstraße (Bauabteilung)	49.000 € (40.000 €)
• allg. BU Weinstraße (Bauabteilung)	65.000 € (45.000 €)
• Werkstattaufwand	7.000 € (9.000 €)
• Einbau F90 Wände (Luitpoldstraße)	0 € (15.000 €)
• Einbau T 30-Türelemente	0 € (65.000 €)
• Brandschutzmaßnahmen	155.000 € (0 €)
• Digitalpakt Schule (Luitpoldstraße)	0 € (85.000 €)

• Digitalpakt Schule (Weinstraße)	80.000 € (80.000 €)
• Heizungsregelung 2-Feld-Halle	0 € (130.000 €)
• Sanierung Wurzelschäden	30.000 € (0 €)
• Schadstellen Bushaltestelle	20.000 € (0 €)
○ Bauunterhalt RS+ Maikammer/Hambach	65.000 € (69.500 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabteilung)	37.000 € (30.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabteilung)	2.000 € (3.500 €)
• Digitalpakt Schule	0 € (30.000 €)
• Hygieneinspektion	
Lüftungstruhen (jährlich)	6.000 € (6.000 €)
• Sonnenschutzanlage Mehrzweckraum	20.000 € (0 €)
○ Bauunterhalt Gymnasium Edenkoben	147.000 € (245.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabteilung)	75.000 € (60.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabteilung)	3.000 € (3.000 €)
• Herrichtung Naturwissenschafts-Raum	0 € (75.000 €)
• Digitalpakt Schule	29.000 € (87.000 €)
• Verkabelung Außenbeleuchtung Sporthalle	25.000 € (0 €)
• Reparatur Trennvorhang Sporthalle	15.000 € (0 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler West (ohne KI 3.0, 2. Kapitel)	484.000 € (511.500 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabteilung)	55.000 € (50.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabteilung)	5.000 € (11.000 €)
• Digitalpakt Schule	39.000 € (77.000 €)
• Wartung Trennvorhang	
3-Feld-Sporthalle	0 € (8.000 €)
• Brandschutzmaßnahmen	
(im Zuge von KI 3.0, 2. Kapitel)	200.000 € (91.500 €)
• Erstellung Brandschutzkonzept	0 € (10.000 €)
(ab 2022 in Ansatz „Brandschutzmaßnahmen“ enthalten)	
• Malerarbeiten	
(im Zuge von KI 3.0, 2. Kapitel)	10.000 € (10.000 €)
• Sanierung der Lüftungstechnischen Anlage inkl. Honorar	
(im Zuge von KI 3.0, 2. Kapitel)	100.000 € (184.000 €)
• Einbau einer elektroakustischen Anlage	
(Gebäude West)	50.000 € (0 €)
• Elektroprüfung DGUV V3/4	
alle 4 Jahre	25.000 € (0 €)
• Erneuerung Chemiesaal	0 € (70.000 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler Ost (ohne KI 3.0, 2. Kapitel)	106.500 € (133.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabteilung)	55.000 € (55.000 €)
• Digitalpakt Schule	0 € (17.000 €)
• Austausch Trink- u. Abwasserleitungen	
Hausmeisterhaus	0 € (45.000 €)
• Austausch von	
Rettungswegekennzeichen	0 € (10.000 €)
• Hygieneinspektion	
Lüftungstruhen (jährlich)	6.000 € (6.000 €)
• Erneuerung Dacheinlauf	
Schulgebäude	20.000 € (0 €)
• Fassadenanstrich	
Hausmeisterhaus	5.500 € (0 €)
• Elektroprüfung DGUV V3/4	
alle 4 Jahre	20.000 € (0 €)

- Bauunterhalt SZ BZA - RS (ohne KI 3.0 / 1+2. Kap.) 720.800 € (582.800 €)
 - allg. Bauunterhalt (Bauabteilung) 65.000 € (65.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Schulabteilung) 7.500 € (7.500 €)
 - Digitalpakt Schule 70.000 € (83.000 €)
 - Elektroprüfung DGUB V3/4
alle 4 Jahre 25.000 € (0 €)
 - Malerarbeiten (im Zuge v. KI 3.0, 2. Kapitel) 13.300 € (13.300 €)
 - Brandschutzmaßnahmen
(im Zuge von KI 3.0, 2. Kapitel) 200.000 € (141.700 €)
 - Erstellung Brandschutzkonzept 0 € (12.300 €)
 - Sanierung Lüftungstechnische Anlagen
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 100.000 € (200.000 €)
 - Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung
3-Feld-Halle 0 € (60.000 €)
 - Einbau elektroakustische
Anlage 50.000 € (0 €)
 - Sanierung Hydraulik Heizung 190.000 € (0 €)
- Bauunterhalt SZ BZA - Gymnasium (ohne KI 3.0 / 1+2. Kapitel) 124.000 € (100.500 €)
 - allg. Bauunterhalt (Bauabteilung) 50.000 € (50.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Schulabteilung) 4.000 € (5.500 €)
 - Digitalpakt Schule 45.000 € (45.000 €)
 - Elektroprüfung DGUV V3/4
alle 4 Jahre 25.000 € (0 €)
- Bauunterhalt SZ Herxheim (ohne KI 3.0/1.+2. Kap.) 1.198.100 € (1.025.600 €)
 - allg. Bauunterhalt (Bauabteilung) 100.000 € (100.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Schulabteilung) 20.000 € (20.000 €)
 - Digitalpakt Schule 80.000 € (80.000 €)
 - Brandschutzmaßnahmen
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 500.000 € (82.000 €)
 - Elektrounterverteilungen im Altbau 65.000 € (65.000 €)
 - Malerarbeiten (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 26.600 € (26.600 €)
 - Erneuerung Fachsäle 327.000 € (327.000 €)
 - Nachbesserungen technische Einrichtungen
im Rahmen der Fachsaalprüfung 2.000 € (2.000 €)
 - Sanierung Lüftungstechnische Anlagen
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 30.000 € (135.000 €)
 - Teilsanierung Heizungsregelung 10.000 € (175.000 €)
 - Reparatur Lüftungsanlage 3-Feld-Halle 6.500 € (0 €)
 - Elektroprüfung DGUV V3/4
alle 4 Jahre 25.000 € (0 €)
 - Nachbesserung Aufzugsanlage 6.000 € (0 €)
 - Brandschutzgutachten Schulbereich 0 € (13.000 €)
- Bauunterhalt Altenbergschule BZA 58.800 € (22.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Bauabteilung) 25.000 € (20.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Schulabteilung) 1.800 € (2.000 €)
 - Brandschutzmaßnahmen 20.000 € (0 €)
 - Elektroprüfung DGUV V3/4
alle 4 Jahre 12.000 € (0 €)
- Bauunterhalt BBS BZA 82.500 € (159.600 €)
 - allg. Bauunterhalt (Bauabteilung) 30.000 € (30.000 €)
 - allg. Bauunterhalt (Schulabteilung) 7.500 € (9.600 €)

• Digitalpakt Schule	0 € (90.000 €)
• Nachrüstung Sicherheitsbeleuchtung	0 € (20.000 €)
• Brandschutzkonzept brandschutztechnische Umbauten	20.000 € (10.000 €)
• Elektroprüfung DGUV V3/4 alle 4 Jahre	25.000 € (0 €)
○ Bauunterhalt BBS Edenkoben	43.000 € (88.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabteilung)	40.000 € (30.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabteilung)	3.000 € (3.000 €)
• Digitalpakt Schule	0 € (55.000 €)
○ Bauunterhalt Kreismedienzentrum	1.500 € (1.500 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (siehe Produkt 2430)	1.311.700 € (2.839.700 €)
○ Trifelsgymnasium Annweiler	150.900 € (155.700 €)
Träger: Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche)	
○ Berufsbildende Schulen Landau, Ludwigshafen, Neustadt	220.000 € (296.000 €)
BBS Landau: Träger: Stadt LD / Abrechnung SJ 2021/2022 (10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer)	
BBS NW: : Träger Stadt NW / Abrechnung SJ 2021/2022 (10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer)	
BBS LU: Träger Stadt LU / Abrechnung SJ 2019/2020 (10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer und für Nachzahlungen)	
○ Förderschule Sprache Rülzheim	129.400 € (113.000 €)
Träger: Landkreis Germersheim	
Abschlag 2022 (ca. 90 T €) + Nachzahlung 2021 (ca. 40 T €)	
○ Paul-Moor-Schule Landau	200.000 € (1.750.000 €)
Träger: Zweckverband Paul-Moor-Schule (ZV-Mitglieder Stadt LD und LK SÜW)	
2022: Restkosten Sanierung Bewegungsbad sowie Ausstattung mit digitalen Medien	
○ Schule am Weinweg Karlsruhe	2.400 € (2.400 €)
Träger: Stadt Karlsruhe	
(2022: Ansatz für 2 Kinder à 1.200 Euro)	
○ Nordringschule Landau	135.000 € (135.000 €)
Träger: Stadt Landau	
○ St. Paulusstift Landau	388.500 € (295.000 €)
Träger: Caritas Betriebsträgersgesellschaft mbH Speyer, (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)	
2022: Nachzahlungen für 2018 (ca. 31.700 €), aus dem Haushaltsjahr 2021 verschobene Aufwendungen für zurückliegende Jahre (ca. 129.400 €) sowie Abschlag 2022 (ca. 227.400 €)	
○ St. Laurentius Herxheim	24.200 € (32.000 €)
Träger: Caritas Betriebsträgersgesellschaft mbH Speyer (Caritasverband für die Diözese Speyer e.V.)	
2022: endgültige Abrechnung für 2019 (2 T€) + Abschlagszahlung für das Jahr 2022 (22 T€)	
○ Jakob-Reeb-Schule Landau	54.300 € (53.600 €)
Träger: Kath. Jugendfürsorgeverein für die Diözese Speyer e.V.	
○ Auszahlung der pauschalen Landesmittel Sozialfonds über die Kreisverwaltung an die Verbandsgemeinden	5.000 € (5.000 €)
○ ...	
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	384.600 € (428.200 €)
Reduzierung in 2022, da erhöhte Ansätze in 2021 für Anschaffungen im Zuge Digitalpakt geplant wurden.	
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	633.300 € (606.800 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial)	310.000 € (286.000 €)

- Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit) 10.000 € (11.000 €)
- ...
- Essenskosten Ganztagschulen 317.500 € (329.000 €)
- Schulbuchausleihe; Erstattung Elterngelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land 165.000 € (165.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung) 71.000 € (58.300 €)
- Kosten für die Durchführung von Kursen, für die die KVHS SÜW nicht zertifiziert ist 9.000 € (0 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.379.400 € (2.150.100 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 20.000 € (28.000 €)

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

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 1.422.400 € (977.200 €)

- Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 968.000 € (523.600 €)
 - Datenverarbeitung 660.000 € (193.000 €)
Erhöhung überwiegend bedingt durch Neuausschreibung IT-Support und steigende Administrationskosten im Zuge Digitalpakt
 - Sachverständigenkosten (Produkt 2430) 17.700 € (40.000 €)
- Schülerunfallversicherung 343.800 € (342.500 €)
- Sonstige Versicherungen 75.700 € (75.800 €)
(z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 20.381.300 € (21.103.300 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 13.209.100 € (14.001.400 €)

Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 134.000 € (127.800 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 133.800 € (127.700 €)
 - (Landes-)zuweisung Gemeindeschwestern plus (75 % Land, 25 % Krankenkasse) 92.700 € (92.700 €)
 - Beteiligung der Verbandsgemeinden am Projekt Gemeindeschwester plus 41.100 € (35.000 €)
- ...

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 32.692.000 € (31.973.600 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 293.000 € (288.100 €)
 - Beteiligung des Landes 209.400 € (202.000 €)
 - Beteiligung der Ortsgemeinden 37.800 € (40.900 €)
 - Erstattungen von Dritten 45.800 € (45.200 €)

- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 6.380.700 € (6.108.800 €)

Seit 2014 (Einführung der Hilfe zum 01.01.2005) erhalten die Kommunen eine vollständige Bundesentlastung (bereinigt um Kostenersätze durch Hilfeempfänger).

In 2020 wurde rückwirkend zum 01.01.2020 die Abrechnungssystematik der Grundsicherungsleistungen geändert. Seitdem werden die Grundsicherungsleistungen unmittelbar mit dem Bund abgerechnet; die bis zu dieser Änderung zu buchenden Landeserstattungen sind dadurch entfallen. Dies konnte ab den Haushaltsjahren 2022 ff. in der Planung berücksichtigt werden.

Steigerungen bei den Erträgen resultieren aus höheren Aufwendungen: Im ambulanten Bereich ist mit Steigerungen der Regelsätze zu rechnen. Im stationären Bereich wirkt sich der Zuständigkeitswechsel nach AGSGB IX (nach alter Rechtslage bis 31.12.2019 wurde ein Fall in der Eingliederungshilfe mit allen weiteren erhaltenen Sozialleistungen zentral im Produkt 3115 geplant und gebucht, nach neuer Rechtslage seit dem 01.01.2020 werden unterschiedliche Sozialleistungen, z.B. gleichzeitiger Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung, getrennt in den betreffenden Produkten geplant und gebucht) sowie die linear eingeplante Erhöhung kostensteigernd aus.

- Beteiligung des Bundes (2012 – 45 %, 2013 – 75 %, seit 2014 – 100 %) 6.225.900 € (4.732.800 €)
- Beteiligung des Landes 0 € (1.209.300 €)
- ...

- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 29.100 € (54.400 €)
Es wird mit geringeren Fallzahlen gerechnet.

- Beteiligung des Landes 25.000 € (47.600 €)
- Beteiligung von Sonstigen 4.100 € (6.800 €)

- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 4.500 € (4.500 €)
seit 2020: Merkansätze aufgrund Änderung BTHG für „Altfälle“, neue Zuordnung bei den Produkten 3161-3169

- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.639.400 € (2.636.100 €)

- Beteiligung des Landes 2.022.200 € (1.994.900 €)
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern 300.200 € (333.000 €)
- Erstattungen von Dritten 317.000 € (308.200 €)

- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 73.800 € (46.000 €)

- Beteiligung des Landes 61.800 € (45.000 €)
- Beteiligung von Sonstigen 12.000 € (1.000 €)

- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 9.134.400 € (9.134.200 €)

Ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften führt zu Mehraufwand und folglich anteiligen Mehrerträgen. Aufgrund des gleichzeitigen Wegfalls der flüchtlingsbedingten Sonderentlastung verändern sich die Erträge in Summe jedoch kaum.

○	Beteiligung des Bundes (2022: 76,7 % inkl. BuT)	7.971.200 € (8.025.300 €)
○	Anteil Bildung und Teilhabe (BuT)	365.000 € (395.700 €)
○	Beteiligung der Kommunen (25 % der Nettoausgaben)	789.500 € (704.500 €)
○	Rückzahlung gewährter Hilfen	8.500 € (8.500 €)
○	...	
■	Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber)	1.316.200 € (1.270.300 €)
○	Beteiligung des Landes	1.306.100 € (1.255.200 €)
○	Beteiligung von Gemeinden	10.100 € (15.100 €)
	Dem Ansatz liegt eine durchschnittliche Asylbewerberzahl in 2021 in Höhe von 440 Personen zu Grunde. Hiervon befinden sich 35 in einem laufenden Verfahren, 405 Personen sind abgelehnte Asylbewerber mit einer Duldung. Abrechenbar mit monatlich 848 € pro Asylbewerber sind lediglich die 35 Personen im laufenden Verfahren. Für die Personen mit einer Duldung greift die pauschale Erstattung in Höhe von ca. 950.000 Euro, die in dieser Höhe als nicht auskömmlich ist.	
■	Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3))	1.500 € (1.500 €)
■	Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4))	3.387.100 € (3.361.600 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	3.386.400 € (3.360.900 €)
●	Ersatz von Leistungen	1.400 € (20.500 €)
●	Erstattungen für Leistungen vom Land	3.385.000 € (3.340.400 €)
●	vom Land	3.365.700 € (3.340.200 €)
○	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	96.500 € (127.000 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	1.200 € (5.700 €)
●	Ersatz von Leistungen	500 € (500 €)
●	Erstattungen für Leistungen	700 € (5.200 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	95.300 € (121.300 €)
●	Ersatz von Leistungen	95.100 € (121.100 €)
●	Erstattung für Pflegekassenleistungen und BAföG	80.000 € (108.000 €)
●	Erstattungen für Leistungen	200 € (200 €)
■	Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6))	8.988.000 € (8.592.500 €)
	Hauptsächlich Aufwandssteigerungen bei den Assistenzleistungen (+335.200 €) sowie den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (+365.200 €) stehen Minderaufwendungen bei den heilpädagogischen Leistungen (-557.000 €) aufgrund der Hochrechnungen aus dem ersten Halbjahr 2021 gegenüber. Entsprechend verändern sich auch die Erträge.	
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	8.952.800 € (8.580.700 €)
●	Ersatz von Leistungen	704.400 € (675.400 €)
●	Erstattungen für Leistungen vom Land	8.248.400 € (7.905.300 €)
●	vom Land	8.238.500 € (7.904.300 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	35.200 € (11.800 €)
●	Ersatz von Leistungen	34.200 € (10.800 €)
●	Erstattungen für Leistungen	1.000 € (1.000 €)
■	Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	3.400 € (3.800 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	2.000 € (2.400 €)
●	Ersatz von Leistungen	1.000 € (1.000 €)
●	Erstattungen für Leistungen	1.000 € (1.400 €)
○	Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	1.400 € (1.400 €)

• Ersatz von Leistungen	1.000 € (1.000 €)
• Erstattungen für Leistungen	400 € (400 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	36.900 € (24.000 €)
○ Pflegekassenförderung Homepage Forum Demenz	0 € (6.000 €)
○ Förderung Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Projekt „Gut Leben im Alter“	36.900 € (18.000 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	244.900 € (258.200 €)
○ Leistungen nach Landespflegegeldgesetz 351210	2.700 € (2.700 €)
○ Leistungen nach Landesblindengeldgesetz 351220	242.200 € (255.500 €)
▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen)	100 € (100 €)
○ Kostersatzung für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen	100 € (100 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	62.500 € (62.500 €)
○ Zuweisungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	62.000 € (62.000 €)
○ ...	

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 1.794.900 € (1.677.000 €)

▪ Erstattung Wohngeld	917.900 € (800.000 €)
▪ Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter)	875.000 € (875.000 €)
▪ ...	

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

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 34.622.800 € (33.780.300 €)

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

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 3.630.900 € (3.466.300 €)

- Personalaufwendungen 3.329.300 € (3.115.000 €)
- Versorgungsaufwendungen 301.600 € (351.300 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 924.500 € (1.041.000 €)

- Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Jobcenter) 156.000 € (230.000 €)
- Aufwendungen für Seniorenbeirat 8.500 € (11.000 €)
- Verwaltungskostenumlage Jobcenter seit 2021 umgesetzt von Zeile E 12 zu Zeile E 10 760.000 € (800.000 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 7.000 € (7.300 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 94.000 € (168.500 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 44.000 € (91.500 €)
 - Gemeindegewerkschaft Plus 2.000 € (68.500 €)
 - Landesprojekt Nachbarschaftshilfe 5.000 € (5.000 €)
 - Aufbau von sorgenden Gemeinschaften (u.a. Hilfsangebote für Ältere u. Corona-Risikogruppen, Prävention „Gut Leben im Alter“) 37.000 € (18.000 €)
- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 14.000 € (12.000 €)
- Umlage kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) 36.000 € (65.000 €)

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 57.593.000 € (56.762.000 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 672.800 € (670.600 €)
 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 600.800 € (577.200 €)
 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 26.600 € (35.200 €)
 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 45.400 € (58.200 €)

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt sich nur eine geringe Erhöhung des Ansatzes (von 670.600 € auf 672.800 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 2.200 €

Mehrertrag: 4.900 €

Trotz der alljährlichen linearen Erhöhung von 2,5% ergeben Hochrechnungen nur eine geringe Erhöhung der Ansätze aus dem Vorjahr.

- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 6.380.700 € (6.108.800 €)
 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 6.039.100 € (5.649.000 €)
 - 18 - 64 Jahre 3.637.300 € (3.441.600 €)
 - ab 65 Jahre 2.401.800 € (2.207.400 €)
 - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 341.600 € (436.100 €)
 - 18 - 64 Jahre 53.200 € (131.900 €)
 - ab 65 Jahre 288.400 € (304.200 €)

- Kostenbeteiligung an das Land (SK 5541100) 0 € (23.700 €)

Bei den Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII ist sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich mit Mehrkosten zu rechnen, die ambulant auf die üblichen Kostensteigerungen und stationär auf den Zuständigkeitswechsel nach dem AGSGB IX zurückzuführen sind. Es sind Ausgabensteigerungen in Höhe von 271.200 € zu erwarten (von 6.111.800 € auf 6.383.000 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 271.200 €

Mehrertrag: 271.900 €

Im ambulanten Bereich ist mit einer üblichen Kostensteigerung durch Erhöhung der Regelsätze zu rechnen, die teilweise zum Mehraufwand des Produktes führen. Im stationären Bereich wirkt sich der Zuständigkeitswechsel nach dem AGSGB IX kostensteigernd aus. Eine lineare Erhöhung von 2,5% (die der üblichen Kostensteigerung entspricht) sorgt für den erhöhten Ansatz der Aufwendungen.

- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) (insb. Krankenkassen) 216.800 € (299.300 €)

Die Orientierung und Hochrechnungen anhand der Halbjahreswerte 2021, aber auch geringe Fallzahlen führen zur Reduzierung des Ansatzes für die Aufwendungen der Kostenträger (von 299.300 € auf 216.800 € Aufwendungen).

Minderaufwand: 82.500 €

Minderertrag: 25.300 €

Begründung: Gerade im stationären Bereich der Krankenhilfe sind nur noch geringe Fallzahlen vorhanden. Dieser Faktor und die Hochrechnungen anhand der Halbjahreswerte 2021 führen zur Reduzierung der Ansätze für Aufwendungen.

- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 1.900 € (1.900 €)

Restabwicklung von „Altfällen“, seit 2020 Umsetzung auf die Produkte 3161 – 3169

Die Leistungen der Eingliederungshilfe wurden bis zum Jahr 2019 auf den o.g. Kostenträgern gebucht. Im Rahmen der Umsetzung des BTHG wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 neue Produkte für diese Leistungen festgelegt, die inhaltlich nicht mehr mit den bisherigen übereinstimmen.

Da für Leistungen, die vor dem Jahr 2020 gewährt wurden, noch Auszahlungen möglich sind, wurden hier lediglich Merksätze eingepflanzt.

- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 4.844.000 € (4.707.500 €)

- Ambulante Hilfe zur Pflege und andere ambulante Leistungen 716.200 € (580.800 €)
- Stationäre Hilfe zur Pflege 4.097.600 € (4.080.100 €)
- Kurzzeitpflege 30.200 € (46.600 €)

Kostenträger 311600 „Hilfe zur Pflege“ - Pflegestrukturplanung:

Für 2022 wird kein Ansatz benötigt, dadurch mindert sich der Aufwand auf diesem Kostenträger

(von 39.000 € auf 0 € Aufwendungen).

Minderaufwand: 39.000 €

In 2022 wird kein Ansatz benötigt, da die Pflegestrukturplanung erst 2023 wieder fremdvergeben wird.

Kostenträger 311610 „Ambulante Hilfe zur Pflege“:

Die Kosteneinschätzung für das laufende Haushaltsjahr bringt eine deutliche Erhöhung für den Ansatz 2022 mit sich. Dies führt auch zu einem erhöhten Ertrag auf dem Kostenträger.

(von 575.800 € auf 711.200 € Aufwendungen)

Mehraufwand: 135.400 €

Mehrertrag: 17.900 €

Durch die Pflegereform 2021 und der zu erwartenden Kostenerhöhungen (lineare Erhöhung von 2,5% eingerechnet) der Pflegedienste ergibt sich ein Mehraufwand auf diesem Kostenträger.

Kostenträger 311630 „Stationäre Hilfe zur Pflege“:

Im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege ist mit einer leichten Erhöhungen der Aufwendungen zu rechnen. Zudem ergibt sich ein geringer Minderertrag auf dem Kostenträger.

(von 4.090.100 € auf 4.098.600 € Aufwendungen)

Mehraufwand: 8.500 € Minderertrag: 3.900 €

Der Mehraufwand auf diesem Kostenträger ergibt sich aus der jährlichen Anpassung der Pflegesätze für die stationären Einrichtungen. Diesbezüglich wurde auch hier eine lineare Erhöhung von 2,5% eingeplant.

Kostenträger: 311640 „Kurzzeitpflege“:

Die Kosteneinschätzung für das laufende Haushaltsjahr bringt eine Minderung für den Ansatz 2022 mit sich, wodurch sich auch der Ansatz für die Erträge reduziert.

(von 46.600 € auf 30.200 € Aufwendungen)

Minderaufwand: 16.400 €

Minderertrag: 10.300 €

Es ergeben sich derzeit nur noch wenige laufende Fälle im Bereich der Kurzzeitpflege.

- | | |
|--|-----------------------|
| ■ Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) | 419.900 € (353.200 €) |
| ○ Hilfen in anderen Lebenslagen
(Blindenhilfe und andere Hilfen bei soz. Schwierigkeiten) | 334.700 € (268.000 €) |
| ○ Schuldnerberatung | 85.200 € (85.200 €) |

Kostenträger 311720 „Hilfen in anderen Lebenslagen“:

Zu diesen Leistungen zählen z.B. die Übernahme von Bestattungskosten, Frauenhausaufenthalte, die Blindenhilfe nach dem SGB XII (nicht Landesblindengeld), Kosten für die Besuchsrechtsregelung für Kinder geschiedener, bedürftiger Ehepaare und Hilfen für Personen ohne festen Wohnsitz nach § 67 SGB XII. Hier werden außerdem die Aufwendungen zum Thema Seniorenbeirat sowie die Kosten für das Pflegebündnis der Technologieregion Karlsruhe (Jahresbeitrag) gebucht. Aufgrund der Hochrechnung für das laufende Jahr und den Planungen für 2022 wird der Ansatz erhöht.

(von 281.000 € auf 345.200 € Aufwendungen)

Mehraufwand: 64.200 €

Mehrertrag: 27.800 €

Die Erhöhung des Ansatzes für die Aufwendungen auf diesem Kostenträger ergibt sich zu Teilen aus Hochrechnungen für die Haushaltsplanung 2022 und eingeplante lineare Erhöhungen der Aufwendungen von 2,5%. Auch auf einen kostenintensiven Einzelfall lässt sich die Erhöhung zurückführen. Die Fallzahlen des Produkts haben sich leicht erhöht.

Kostenträger 311730 „Schuldnerberatung“:

Der Ansatz für diesen Kostenträger bleibt unverändert.

Die beantragte fünfte Fachberaterstelle bei der Schuldnerberatungsstelle (AWO Kreisverband Südpfalz) wird nun in 2021/2022 besetzt.

Keine Veränderung.

Die zugesagte fünfte Fachberaterstelle wird nun besetzt. Die Notwendigkeit der Übernahme dieser Stelle wurde überprüft. Dies war bereits in 2020 – 2021 geplant, jedoch pandemiebedingt nicht umsetzbar.

- | | |
|--|-----------------------------|
| ■ Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) | 11.383.200 € (11.097.300 €) |
| ○ Kosten der Unterkunft
(einschließlich einmalige Leistungen) | 11.133.200 € (10.847.300 €) |
| ○ Bildung und Teilhabe (BUT) | 250.000 € (250.000 €) |

Kostenträger 312220 „Leistung zur Sicherung der Unterkunft und Heizung“ (Kosten der Unterkunft SGB II - ohne BuT):

Aufgrund der Corona-Pandemie ist immer noch ein leichter Anstieg der Anzahl von Bedarfsgemeinschaften nach Rückmeldungen des Jobcenters zu verzeichnen. Dies führt zu einem Mehraufwand für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Der Ansatz für die einmaligen Leistungen wird zwar leicht reduziert, dennoch rechnen wir nach Lockerungen der Pandemieregulungen wieder mit einer verstärkten Nachfrage (von 10.847.400 € auf 11.136.700 € Aufwendungen).

Der Landkreistag hat eine Minderung der Bundesbeteiligung KDU für 2022 angekündigt (Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021).

Mehraufwand: 289.300 €

Mehrertrag: 200 €

Durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 kommt es zu einer Reduzierung der Gesamtbundesbeteiligung von 74,7% (ohne BuT) auf 72,8% (ohne BuT), also 1,9% weniger Beteiligung an den Aufwendungen für die laufenden Leistungen der Kosten der Unterkunft. Die landesspezifische Sonderentlastung gemäß § 46 Abs. 7 SGB II steigt zwar von 26,2% auf 35,2%, allerdings ist gesetzlich gemäß § 46 Abs. 9 SGB II ab 2022 keine flüchtlingsinduzierte Sonderentlastung mehr vorgesehen.

Die erwarteten Mehraufwendungen für 2022 sind sowohl auf die gestiegene Anzahl von Bedarfsgemeinschaften also auch auf eine lineare Erhöhung von 2,5% für steigende Kosten der Unterkunft zurückzuführen.

Kostenträger 312230 „Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)“:

Die Erträge und Aufwendungen für Leistungen nach dem BuT sind aufgeteilt; für Leistungsbezieher nach dem SGB II und für Leistungsbezieher nach dem SGB XII / BKKG. Trotz den bisher deutlich reduzierten Ausgaben ist nach Lockerungen der Pandemieregulungen mit einer üblichen Nachfrage im Rahmen des Regelschulbetriebs zu rechnen (z.B. Schulausflüge, Mittagsverpflegung usw.). Der Ansatz bleibt daher unverändert.

Keine Veränderung.

Der für das Jahr 2021 geplante Ansatz ist nach aktuellen Hochrechnungen im Rahmen der Haushaltsplanung ausreichend und wird daher nicht verändert.

■ Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber)	2.900.100 € (3.401.000 €)
○ Erstattungen an Verbandsgemeinden	2.300.000 € (2.700.000 €)
○ Krankenhilfe	600.000 € (700.000 €)
○ Aufwendungen für Sprach- und Orientierungskurse	100 € (1.000 €)

Die Anzahl der asylsuchenden Personen bleibt weiterhin im Jahresvergleich auf einem ähnlichen Niveau. Aufgrund von Vorjahreswerten wird sowohl im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt als auch im Bereich der Krankenhilfe der Ansatz reduziert (von 3.401.000 € auf 2.900.100 € Aufwendungen).

Die Erträge steigen im Vorjahresvergleich leicht an, da sich mehr Personen im laufenden Asylverfahren befinden (von 1.270.300 € auf 1.316.200 € Erträge).

Minderaufwand: 500.900 €

Mehrertrag: 45.900 €

Für die Krankenhilfe wird der Ansatz aufgrund von Vorjahreswerten und Hochrechnung des Halbjahreswertes 2021 reduziert. Des Weiteren ist die überwiegende Anzahl der Asylbewerber nach § 264 SGB V bei einer Krankenkasse angemeldet. Die Abrechnungen der Krankenkassen sind mitunter 1-2 Jahre im Verzug, wodurch noch anstehende Abrechnungen erst in den Folgejahren zur Auszahlung kommen.

Von den derzeit ca. 440 Personen befinden sich lediglich noch ca. 35 Personen im laufenden Asylverfahren (hier wird eine pauschale monatliche Erstattung von 848 Euro pro Asylbewerber durch das Land gezahlt). Dieser leichte Anstieg der Personen im laufenden Verfahren im Vergleich zum Vorjahr führt zu einem leichten Mehrertrag. Die restlichen Personen sind abgelehnte Asylbewerber mit einer Duldung bzw. Aufenthaltsgestattung und einem Klageverfahren, für die wir eine Jahrespauschale insgesamt von ca. 950.000 Euro erhalten. Diese Erstattung für diesen Personenkreis ist unter Berücksichtigung der o.g. Aufwendungen nicht auskömmlich. Für die Integrationsmaßnahmen (vor allem Sprachkurse als freiwillige Leistung) wird nur noch ein Merkposten von 100 € berücksichtigt, da hier keine Aufwendungen erwartet werden.

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

Kostenträger: 316110 „Leistungen zur medizinischen Rehabilitation“:

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

Weiterhin ist auf diesem Kostenträger nicht mit Aufwendungen zu rechnen.

Keine Veränderung.

Da hier vorrangig die Krankenkassen zuständig sind, ist nicht mit einem Aufwand zu rechnen. Wenn im Zuge der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 festgestellt wird, dass weiterhin kein Fall vorliegt, werden hier keine Merkposten mehr gesetzt.

- **Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4))** 6.732.700 € (6.691.200 €)

 - Leistungen der Eingliederungshilfe 6.731.600 € (6.680.500 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 1.100 € (10.700 €)

Kostenträger 316210 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“:

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

Im Vergleich zum Ansatz für 2021 wird hier in 2022 mit einem leicht erhöhten Ansatz gerechnet (von 6.691.200 € auf 6.732.700 € Aufwendungen). Entsprechend erhöht sich auch der Ansatz der Erträge leicht (von 3.361.700 € auf 3.387.200 € Erträge).

Mehraufwand: 41.500 €

Mehrertrag: 25.500 €

Aufgrund der Hochrechnungen der Halbjahreswerte 2021 wird der Ansatz der Aufwendungen leicht erhöht. Auch wird eine alljährliche lineare Erhöhung von 2,5% eingeplant.

- **Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5))** 3.428.000 € (3.087.200 €)

Kostenträger: 316310 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“:

Dieser Kostenträger enthält die Leistungen in Regel- und Förderschulen sowie die Leistungen zur weiteren Ausbildung. Insbesondere die Integrationshilfen sind ein großer Bestandteil dieses Kostenträgers. Auch die bisherige Leistung zur angemessenen Schulbildung in einer Einrichtung wird hier gebucht. Der Ansatz wird aufgrund von Hochrechnungen der Halbjahreswerte 2021 erhöht (von 3.087.200 € auf 3.428.000 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 340.800 €

Minderertrag: 30.500 €

Die Erhöhung des Ansatzes für die Aufwendungen ergibt sich durch Hochrechnungen im Rahmen der Haushaltsplanung und beinhaltet eine alljährliche lineare Erhöhung von 2,5% für die Anpassung der Vergütungssätze.

- **Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6))** 18.575.100 € (18.390.900 €)

 - Leistungen der Eingliederungshilfe 18.196.900 € (18.028.200 €)
 - Leistungen für Wohnraum 1.100 € (5.100 €)
 - Assistenzleistungen 14.504.000 € (14.183.800 €)
 - Heilpädagogische Leistungen 1.556.200 € (2.113.200 €)
 - Leistungen zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten 1.955.500 € (1.591.300 €)
 - Sonstige Leistungen zur soz. Teilhabe 180.100 € (134.800 €)
 - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 354.200 € (339.700 €)
 - Sonstige Leistungen 24.000 € (23.000 €)

Kostenträger 316410 „Leistungen für Wohnraum“:

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

Wie bereits im Vorjahr werden für die Haushaltsplanung 2022 die Ansätze für den Kostenträger reduziert (von 5.800 € auf 1.800 € Aufwendungen).

Minderaufwand: 4.000 €

Minderertrag: 2.000 €

Aufgrund der Orientierung an Hochrechnungen der Halbjahreswerte 2021 werden die Ansätze erneut reduziert.

Kostenträger 316420 „Assistenzleistungen“:

Dieser Kostenträger umfasst die Leistungen der ehemals Stationären Eingliederungshilfe, die Leistung des Betreuten Wohnens sowie die Leistung zum selbstbestimmten Wohnen.

Die Ansätze für die Aufwendungen werden im Vergleich zu den Vorjahresansätzen im Bereich der Assistenzleistungen erhöht (von 14.520.200 € auf 14.855.400 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 335.200 €

Mehrertrag: 204.600 €

Im Halbjahreswert 2021 sind erhebliche Nachzahlungen aus dem Jahr 2020 in Höhe von ca. 2 Mio. Euro enthalten. Diese wurden aufgrund der Pandemievereinbarungen (Maßgaben des Landes) erst im Jahr 2021 geleistet. Die Hochrechnung erfolgt daher nach Abzug der Nachzahlungen aus dem Vorjahr. Zusätzlich wurde auch hier eine lineare Erhöhung von 2,5% berücksichtigt.

Kostenträger 316430 „Heilpädagogische Leistungen“:

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

Der deutlich reduzierte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2021 (von 2.113.700 € auf 1.556.700 € Aufwendungen).

Minderaufwand: 557.000 €

Mehrertrag: 2.700 €

Trotz einer linearen Erhöhung von 2,5% wird der Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger deutlich reduziert. Dies ergibt sich aus der Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2021.

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

Hierunter werden überwiegend die Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten verbucht.

Der Ansatz für die Aufwendungen des Kostenträgers wird deutlich erhöht (von 1.615.000 € auf 1.980.200 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 365.200 €

Mehrertrag: 182.100 €

Der deutlich erhöhte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2021 und einer linearen Erhöhung von 2,5%.

Kostenträger 316490 „Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe“:

Hierbei handelt es sich um einen Kostenträger, der mehrere verschiedene Leistungen umfasst. Unter anderem werden hier die Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, die Leistungen zur Förderung der Verständigung, die Leistungen zur Mobilität sowie die Besuchsbeihilfe gebucht. Hier ist von einer Erhöhung des Aufwands auszugehen (von 136.200 € auf 181.000 € Aufwendungen).

Mehraufwand: 44.800 €

Mehrertrag: 8.200 €

Der erhöhte Ansatz der Aufwendungen für diesen Kostenträger ergibt sich durch Hochrechnung und Orientierung am Halbjahreswert 2021 und einer linearen Erhöhung von 2,5%.

▪ Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	146.100 € (152.500 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe	1.300 € (4.000 €)
○ Kostenbeteiligungen und –erstattungen	1.200 € (1.400 €)
○ Sonstige Leistungen	38.100 € (30.100 €)
• Leistungen Eingliederungshilfeverbund	38.000 € (30.000 €)
• Finanzierung Eingliederungshilfeverbund	100 € (100 €)
○ Suchtberatungsstelle Ev. Heimstiftung Pfalz	105.500 € (117.000 €)

Kostenträger 316910 „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“:

Auf diesem Kostenträger werden die Aufwendungen für die KommZB, den Eingliederungshilfeverbund und die Suchtberatungsstelle verbucht. Die Vereinbarungen mit den jeweiligen Anbietern/Stellen bestimmen hier den Ansatz des Kostenträgers. Für das Haushaltsjahr 2022 ist hier von einer Reduzierung des Aufwands auszugehen (von 214.900 € auf 181.500 € Aufwendungen).

Minderaufwand: 33.400 €

Mehrertrag: 100 €

Begründung: Die Kosten für die KommZB haben sich im Ansatz um 29.000 € reduziert. Auch die geplanten Aufwendungen für die Suchberatungsstelle werden reduziert.

▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	16.000 € (22.800 €)
○ Förderung von Einrichtungen, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung (z.B. Zuschuss an Pflegestützpunkte, Beteiligung Betriebskosten Sozialstationen)	16.000 € (22.800 €)
▪ Produkt 3430 (Betreuungswesen)	525.000 € (525.000 €)
▪ Produkt 3511 (Wohngeld)	917.900 € (800.000 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	370.000 € (390.000 €)
○ Blindengeld	360.000 € (380.000 €)
○ sonstiges Pflegegeld	10.000 € (10.000 €)
▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen)	100 € (100 €)
○ berufliche Rehabilitationsmaßnahmen (Einzelfälle)	100 € (100 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	62.000 € (62.000 €)
○ Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	62.000 € (62.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 106.000 € (155.600 €)

▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	52.600 € (103.100 €)
○ Erstellung Schlüssiges Konzept	3.500 € (100 €)
○ Schiedsstellenverfahren (im Rahmen d. Vergütungsverhandl.)	100 € (100 €)
○ Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	0 € (39.000 €)

○ KGSt-Vergleichsring	1.000 € (1.000 €)
○ Programmtechnische Umstellungen BTHG (Produkt 9070)	0 € (1.500 €)
○ Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070)	2.000 € (2.700 €)
○ Kosten für externe Rechtsanwälte	3.300 € (13.000 €)
○ Softwarewartung	32.200 € (32.200 €)
○ ...	
▪ Fortbildungen, Reisekosten	53.400 € (52.500 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 62.355.400 € (61.600.700 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 27.732.600 € (27.820.400 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend und Familie):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>25.463.600 € (23.503.400 €)</u>
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	24.784.700 € (22.824.500 €)
○ Erstattungen Beitragsfreiheit	0 € (1.779.000 €)
Reduzierung um 1.779.000,00 €, da die Erstattung Beitragsfreiheit mit dem KiTaG entfällt.	
○ Personalkostenzuweisung (allgemein)	21.602.600 € (18.586.200 €)
Erhöhung der Personalkostenzuweisungen um 3.016.400 €:	
Erhöhung der Abschlagszahlungen, da die Landesförderung 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 wurde (2.726.400 €).	
Durch die Überprüfung der Verwendungsnachweise (VN) 2016 bis 2018 konnte die Höhe der voraussichtlichen Nachzahlungen genauer ermittelt werden. Es wird angenommen, dass in 2022 die VNs 2018-2020 durch das Jugendamt geprüft werden. Voraussichtlich werden 2022 die Gesamt-VNs 2018 und 2019 beim Land zur Prüfung eingereicht. Es wird mit Nachzahlungen für die VNs 2018 und 2019 gerechnet (Erhöhung 290.000 €).	
○ Bonuszahlungen U3	1.192.500 € (827.000 €)
Erhöhung der Bonuszahlungen U3 um 365.500 €, da der Bonus 2020 und 2021 (1. HJ) noch abzurechnen ist. Ab dem 2. HJ 2021 Wegfall der Bonuszahlung (KiTaG).	
○ Übergang KiTa-Grundschule / Sprachförderung	14.000 € (88.500 €)
Reduzierung um 74.500 €, da mit KiTaG Wegfall des Sonderprogramms Sprachförderung, lediglich Übergang KiTa-GS wird weitergeführt.	
○ Sozialfonds Mittagessen	5.800 € (5.800 €)
○ Rückzahlung Personalkosten KiTa	730.000 € (910.000 €)
Reduzierung um 180.000 €, da durch Aufarbeitung der Rückstände genauere Beträge geschätzt werden konnten.	
○ Beteiligung der kommunalen Träger an den Kosten der Fachberatung	20.000 € (20.000 €)
○ Sozialraumbudget	1.167.300 € (555.500 €)
Erhöhung um 611.800 €, da das Sozialraumbudget 2021 erst ab dem 01.07.2021 zur Verfügung stand (KiTaG). Für 2022 erhält das Jugendamt 1.167.254 € (jährliche Anpassung um 2,5 %) 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 € (548.900 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	138.000 € (130.000 €)

Der große Teil der veranschlagten Mehrerträge entfällt auf die Landeszuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (Produkt 3650), die mit steigenden Aufwendungen (vgl. Zeile E 12) korrespondieren. Zusätzlich sind (Mehr-)Erträge im Zusammenhang mit den Personalkostenabrechnungen 2018 und 2019 mit dem Land RLP in der Planung enthalten.

Die Erhöhung bei Produkt 3632 resultiert hauptsächlich aus dem in 2022 als einmalige Zuwendung zu planenden Ansatz für die Fördermaßnahme „Aufholung nach Corona“ in Höhe von 32.300 € und einer neuen Förderung in Höhe

von 16.500 € zur Stärkung nachhaltiger Strukturen im Kinderschutz gemäß § 4 Abs. 3 LKindSchuG, während gleichzeitig mit In-Kraft-Treten des KiTa-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 die Förderung KiTa!Plus in Höhe von 40.000 € entfällt. Bei der nicht mehr zu planenden Förderung im Zusammenhang mit der Maßnahme KiTa!Plus entfällt der in Zeile E12 zu planende Aufwandsansatz in gleicher Höhe entsprechend.

<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>4.972.400 € (5.250.200 €)</u>
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.921.100 € (1.861.400 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	267.300 € (202.600 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	37.800 € (31.800 €)
○ Spendeneinzahlung für Spielefest des LK SÜW (umgesetzt ab 2022 von Zeile E 6 zu Zeile E 3)	6.000 € (0 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	500 € (500 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	30.300 € (40.300 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	2.535.900 € (2.914.100 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	179.500 € (199.500 €)

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 uns der Bund zu 40 % und das Land zu 30 %.

Die Mindererträge in der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) resultieren fast ausschließlich aus dem Bereich der Heimerziehung und betreutes Wohnen. Bedingt durch den voraussichtlichen Rückgang der UMAs und der jährlich geringer werdenden Kostenerstattungsquote des Landes (2022 ca. 8 %) wird in diesem Bereich mit Mindererträgen von 378.200 € gerechnet.

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>10.100 € (14.900 €)</u>
▪ Verkaufserlöse Ferienpass	9.000 € (9.000 €)
▪ Erträge Jugendbus	100 € (4.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass)	1.000 € (1.000 €)
▪ Materialverleih (Buttonmaschine, ehem. Spielmobil)	0 € (900 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>18.200 € (42.300 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	18.200 € (36.300 €)
▪ Spendeneinzahlung für Spielefest des LK SÜW (umgesetzt ab 2022 von Zeile E 6 zu Zeile E 3)	0 € (6.000 €)

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

- z.B. Zwangsgelder

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 30.465.500 € (28.812.000 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.505.700 € (4.539.600 €)

- Personalaufwendungen 4.423.000 € (4.405.300 €)
- Versorgungsaufwendungen 82.700 € (134.300 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 23.600 € (33.600 €)

- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 20.000 € (20.000 €)
- Aufwendungen für Jugendaktionsbündnis (Produkt 3620) 0 € (6.000 €)
(2022: Umsetzung der Aufwendungen nach Zeile E13)
- Betriebsausgaben Jugendbus (Produkt 3620) 0 € (2.500 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 502.600 € (606.500 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 44.667.900 € (40.359.500 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 44.286.400 € (39.970.500 €)
 - Erstattungen Beitragsfreiheit 0 € (1.779.000 €)
Zuweisungen an Gemeinden und freie Träger zum Ausgleich der ausfallenden Elternbeiträge wegen Beitragsfreiheit. Bedingt durch die Beitragsfreiheit seit 01.08.2010 erfolgten Ausgleichszahlungen an die Träger.
Reduzierung um 1.779.000 €, da die Erstattung Beitragsfreiheit mit dem KiTaG entfällt.
 - Landeszuweisungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 19.602.800 € (17.100.000 €)
Erhöhung der Landeszuweisung um 2.502.800 €, da sich die, durch die Träger eingereichten, voraussichtlichen Personalkosten erhöht und die Förderquoten verändert haben (s.o. bei den Erträgen).
 - Kreiszuwendungen zu den Personalkosten der Kindertagesstätten 21.685.400 € (19.500.000 €)
Erhöhung der Kreiszuwendungen um 2.185.400 €, da die Kreisförderung von bisher mind. 32,5 % aufgrund des KiTaG (seit 01.07.2021) auf 50,3 % (komm. Träger) bzw. 47,8 % (freie Träger) verändert wurde. Für die Berechnung wurde ein Trägeranteil von 5 % angenommen.

Im Hinblick auf die Beteiligung der Träger an den Personalkosten besteht eine große Unsicherheit, da diese Anteile noch nicht verhandelt wurden.
 - Bonuszahlungen U 3 an die Träger 543.000 € (374.000 €)
Der Bonus 2020 und 2021 wird in 2022 abgerechnet, Wegfall mit KiTaG ab dem 2. HJ. 2021.
 - Übergang KiTa-GS / Sprachförderung 14.000 € (88.500 €)
Das Sonderprogramm Sprachförderung entfällt mit dem Kita-Zukunftsgesetz, lediglich der Übergang Kita – Grundschule wird weitergeführt.
 - Sanierung von Kindertagesstätten 115.000 € (150.000 €)
 - Aufwendungen im Rahmen des Sozialfonds Mittagessen 5.800 € (5.800 €)

- Fobi Fachberatung 43.100 € (45.500 €)
Weiterhin erhöhte Fortbildungskosten, da das neue Gesetz u.a. die Sicherung der Trägerqualität vorschreibt; u.a. ist eine große Träger-Fortbildung geplant. Der Fortbildungsbedarf wird durch das neue Gesetz voraussichtlich steigen.
- Tag der Kinderbetreuung 1.500 € (1.500 €)
- Kreiszuwendung Kreiselternausschuss 300 € (300 €)
- Sozialraumbudget 1.945.500 € (925.900 €)
Sozialraumbudget (s.o.). Erhöhung um 1.019.600 €, 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 € (0 €)
ca. 15 % der Personalkosten

Verteilung Sozialraumbudget (SRB)	SRB in €	Sach- und Gemeinkosten
Betriebserlaubnisrelevantes Personal (9,75 VZÄ)	528.669,38 €	
Leitungsdeputat Kita-Sozialarbeit (3,3 VZÄ)	178.934,25 €	
IKF/Aussiedlerkraft (2,5 VZÄ)	135.556,25 €	
KiTa-Sozialarbeit (8,0 VZÄ)	533.000,00 €	79.950,00 €
KiTa-KistE (10,5 VZÄ)	569.336,25 €	85.400,44 €
Gesamt	1.945.496,13 €	165.350,44 €

- ISM (Umsetzung Sozialraumbudget) 50.000 € (0 €)
Begleitung durch das ISM bei der Umsetzung des Sozialraumbudgets und Entwicklung einer Konzeption unter Beteiligung der Kita-SA und der Kita-Leitungen.
- Französische Spracharbeit 110.000 € (0 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 306.000 € (306.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 74.500 € (82.000 €)
- ...

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 18.766.400 € (18.527.900 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 2.450.000 € (2.350.000 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 1.213.600 € (1.216.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 125.200 € (119.200 €)
2022: Erhöhung um 6.000 € wg. Umsetzung der Aufwendungen für JAB von Zeile E10
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 12.500 € (12.500 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 608.000 € (846.000 €)
Im Bereich der Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen für Mütter/Väter/Kinder (§ 19 SGB VIII) wurden die Ansätze aufgrund aktueller Fallzahlen reduziert (- 250.000 €). Im Bereich Betreuter Umgang (+17.000 €) sowie der Hilfen in Notsituationen (+ 5.000 €) sind die Aufwendungen tendenziell steigend.
Eingeplant sind auch allgemeine Steigerungen des Aufwands bei der Schwangerenberatung und die Steigerung der Erstattungen an andere Kommunen im Umkreis.
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 12.464.100 € (12.033.100 €)
Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe beträgt die Erstattung des Landes aktuell 8,97 %. Die Erstattung des Landes verringert sich jährlich prozentual, aufgrund des betragsmäßig festgeschriebenen Zuschusses.
Für das Jahr 2022 wurde eine Erstattung in Höhe von 8 % eingeplant.

Hauptveränderungen:

Mehraufwendungen (110.000 €) wurden bei der Leistung „Tagesgruppe“ aufgrund von Fall- und Kostensteigerungen, insbesondere bei Leistungen innerhalb von Einrichtungen, eingeplant.

Bei der Leistung „Heimerziehung und betreutes Wohnen“ wird bei den Minderjährigen mit Mehraufwendungen von ca. 450.000 € (steigende Entgelte, höherer Aufwand bei Intensivbetreuungen) und bei den Volljährigen mit ca. 100.000 € (höhere Fallzahlen durch Verbleib / Rückkehr in das Jugendhilfesystem) gerechnet. Minderaufwendungen sind hingegen bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern wegen rückgängiger Fallzahlen einzuplanen (-350.000 €).

- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) | 1.837.000 € (1.895.000 €) |
| ▪ Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung) | 45.000 € (45.000 €) |
| ▪ Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5) | 11.000 € (11.000 €) |

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 158.100 € (163.900 €)

- | | |
|--|---------------------|
| ▪ Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) | 16.000 € (16.000 €) |
| ▪ Sachmittel Schulsozialarbeit und Jugendscout (Produkt 3631) (z.B. Anti-Gewalt-Kurse an Schulen, Übungsmaterialien) | 20.000 € (12.000 €) |
| ▪ Softwarepflege Fachanwendung Logodata (Produkt 9080) | 15.500 € (15.500 €) |
| ▪ Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410) | 0 € (8.100 €) |
| ▪ Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Gerichtskosten) | 34.000 € (42.000 €) |
| ▪ Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5 | 25.000 € (25.000 €) |
| ▪ Produkt 3637, Amtsvormundschaften | 5.000 € (8.000 €) |
| ▪ Produkt 9080, Softwareeinführung LogoData | 4.000 € (9.000 €) |
| ▪ Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080) | 10.000 € (10.000 €) |
| ▪ Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) | 4.000 € (4.000 €) |
| ▪ Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw. | 58.600 € (56.300 €) |

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 68.624.300 € (64.231.000 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 38.158.800 € (35.419.000 €)

- 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>2.079.000 € (2.050.000 €)</u>
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	1.996.000 € (1.967.000 €)
▪ Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142)	26.000 € (26.000 €)
▪ Landeserstattung „PsychKG“ (Produkt 4145)	57.000 € (57.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>565.400 € (592.100 €)</u>
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	500.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	30.000 € (45.000 €)
▪ Personenbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144)	0 € (10.000 €)
▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	25.000 € (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>1.200 € (3.300 €)</u>
▪ u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.648.100 € (2.647.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>2.267.700 € (1.938.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	2.071.100 € (1.798.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	196.600 € (139.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>98.000 € (87.000 €)</u>
▪ Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter	16.500 € (10.500 €)
▪ Laborbedarf	13.000 € (20.500 €)
▪ MRE-Netzwerk (Multiresistente Erreger)	500 € (500 €)
▪ Projekte (Gesundheitsprävention / grenzüberschr. Gesundheitsversorgung)	2.000 € (5.500 €)
▪ Kostenersatz Krematorium	50.000 € (50.000 €)
▪ Online-Belehrung Infektionsschutzgesetz	16.000 € (0 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.100 € (1.100 €)</u>
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>56.900 € (65.700 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	23.200 € (30.500 €)
○ Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090)	19.300 € (22.100 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten)	21.100 € (21.100 €)
▪ Fortbildungen	12.100 € (13.600 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.423.700 € (2.092.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>+224.400 € (+555.700 €)</u>
▪ 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>1.906.100 € (3.465.300 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	1.069.400 € (2.628.600 €)
○ Auflösung Sonderposten Abstufung K 64	0 € (1.591.700 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420)	836.700 € (836.700 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>732.100 € (718.100 €)</u>
▪ Baugenehmigungsgebühren	555.000 € (554.000 €)
▪ Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung	73.500 € (63.500 €)
▪ Gebühren der Gewässeraufsicht	74.300 € (71.300 €)
▪ Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes	11.500 € (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>33.100 € (33.100 €)</u>
▪ Zwangsgelder	23.000 € (23.000 €)
▪ Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.701.700 € (4.246.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.526.900 € (1.504.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.252.900 € (1.226.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	274.000 € (278.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>2.158.500 € (1.604.400 €)</u>
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.790.800 € (1.234.000 €)
▪ Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541)	1.500 € (1.500 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	70.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	70.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5230)	500 € (500 €)
▪ Aufwendungen Denkmalschutz-Topographie (Produkt 5230)	10.000 € (20.000 €)
▪ 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)	57.300 € (54.500 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft	500 € (10.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	28.000 € (27.000 €)
▪	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.587.400 € (1.536.500 €)</u>
▪ von Straßen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>180.000 € (183.800 €)</u>
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113)	0 € (3.800 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>122.000 € (2.577.400 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	57.800 € (63.800 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	27.900 € (29.900 €)
○ Datenverarbeitung	18.700 € (20.900 €)
○ Fachliteratur	6.000 € (7.500 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	6.800 € (8.700 €)
▪ Abgaben (Kreisstraßen)	300 € (1.000 €)
▪ Fortbildungen	6.500 € (7.200 €)
▪ Abstufung K 64 (Ausbuchung Restbuchwert), basiert auf Restbuchwerten 31.12.20	0 € (2.446.100 €)
▪ Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen	50.000 € (50.000 €)
▪ ...	

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 5.574.800 € (7.407.000 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.873.100 € (3.160.100 €)

- 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 € (240.000 €)</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>96.133.600 € (95.980.800 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	67.026.300 € (64.111.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	18.198.700 € (19.788.700 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.098.800 € (4.080.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.701.300 € (2.639.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	2.948.700 € (3.571.100 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	938.800 € (1.543.700 €)
Ab 2022 Wegfall Härteausgleich gemäß §34 LFAG i.H.v. 795.000 €	
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	13.000 € (39.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110),	208.000 € (208.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>96.383.600 € (96.220.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.963.000 € (1.905.900 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.963.000 € (1.905.900 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.963.000 € (1.905.900 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 94.420.600 € (94.314.900 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen

(Zeile E 18) in Höhe von 467.000 € (750.000 €)

und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von 1.500 € (1.200 €)

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von 465.500 € (748.800 €) 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 93.955.100 € (93.566.100 €).

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-2.505.509	-3.436.500	-4.393.800	-4.591.500	-4.591.600	-4.691.700
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-10.709.891	-10.679.200	-10.205.800	-10.305.100	-10.081.100	-10.073.000
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-926.267	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-2.131.525	-1.568.200	-1.827.200	-1.839.500	-1.745.800	-1.757.600
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.028.394	-1.072.200	-1.094.400	-1.091.400	-1.086.400	-1.084.400
	6 Schulen	-10.137.669	-14.001.400	-13.209.100	-13.536.500	-12.105.200	-11.175.900
	7 Soziales	-21.606.946	-27.820.400	-27.732.600	-28.306.400	-28.843.600	-29.465.100
	8 Jugend und Familie	-33.497.789	-35.419.000	-38.158.800	-37.680.500	-37.176.600	-36.955.800
	9 Gesundheitsdienst	783.010	555.700	224.400	248.100	245.700	248.100
	10 Bauwesen	-2.044.153	-3.160.100	-2.873.300	-2.571.500	-2.572.800	-2.581.600
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	90.198.461	93.566.100	93.955.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600
	Summe	6.393.328	-4.101.400	-6.281.900	-6.781.300	-5.041.500	-4.723.300

Haushaltsplan 2022

Gesamt - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.312	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.897.358	134.073.800	135.487.800	137.796.900	138.042.100	138.543.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	38.150.371	37.223.800	37.664.400	38.373.700	39.118.300	39.869.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.899.928	4.356.500	4.252.500	4.264.200	4.288.000	4.288.200
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.386	313.500	382.800	354.100	352.100	350.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790.952	2.756.700	2.881.900	2.833.700	2.890.200	2.929.700
E 07	sonstige laufende Erträge	310.885	765.400	811.000	800.200	800.000	800.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	170.426.193	179.729.700	181.730.400	184.672.800	185.740.700	187.031.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.399.747	-28.417.200	-29.291.200	-29.184.700	-29.185.700	-29.191.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.764.202	-19.904.500	-18.661.500	-18.158.900	-15.319.700	-13.871.400
E 11	Abschreibungen	-4.715.160	-4.937.200	-5.619.500	-7.356.600	-7.351.500	-7.340.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-43.908.551	-46.885.600	-51.881.800	-53.017.900	-54.104.500	-55.195.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-69.738.282	-75.289.900	-76.359.400	-77.659.500	-78.995.700	-80.365.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.800.533	-7.651.000	-5.733.500	-5.658.900	-5.449.400	-5.445.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-163.326.476	-183.085.400	-187.546.900	-191.036.500	-190.406.500	-191.410.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	7.099.717	-3.355.700	-5.816.500	-6.363.700	-4.665.800	-4.378.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	4.300	1.600	1.400	1.300	1.100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-706.420	-750.000	-467.000	-419.000	-377.000	-346.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-706.382	-745.700	-465.400	-417.600	-375.700	-344.900
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	6.393.335	-4.101.400	-6.281.900	-6.781.300	-5.041.500	-4.723.300
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)	6.393.335	-4.101.400	-6.281.900	-6.781.300	-5.041.500	-4.723.300

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-2.303.727	-3.378.400	-4.366.500	-4.534.200	-4.534.300	-4.634.400
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.439.168	-8.834.400	-9.135.100	-8.742.800	-8.199.100	-8.197.400
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-931.511	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.991.471	-2.844.000	-1.909.500	-1.818.700	-1.880.800	-1.788.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-1.060.489	-1.072.200	-1.093.700	-1.090.700	-1.085.700	-1.083.700
	6 Schulen	-8.995.032	-14.666.500	-14.164.700	-15.402.600	-17.464.700	-15.483.400
	7 Soziales	-22.588.315	-27.813.100	-27.725.600	-28.299.400	-28.836.800	-29.460.100
	8 Jugend und Familie	-33.417.400	-35.235.800	-38.839.400	-37.950.700	-37.404.700	-37.183.700
	9 Gesundheitsdienst	774.735	536.600	219.500	249.200	246.800	241.700
	10 Bauwesen	-1.623.245	-2.333.900	-2.865.600	-2.500.300	-3.041.300	-2.328.100
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	90.368.833	93.527.100	93.942.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600
	Summe	10.793.210	-3.180.800	-6.904.900	-7.197.200	-9.284.700	-7.103.500

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.808	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.497.173	130.419.100	132.725.000	133.487.100	133.732.500	134.234.200
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.009.891	37.223.800	37.664.400	38.373.700	39.118.300	39.869.600
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.655	4.356.500	4.252.500	4.264.200	4.288.000	4.288.200
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	255.577	313.500	382.800	354.100	352.100	350.100
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891.764	2.756.700	2.881.900	2.833.700	2.890.200	2.929.700
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	248.109	264.000	374.200	363.400	363.200	363.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	167.943.977	175.573.600	178.530.800	179.926.200	180.994.300	182.285.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-23.852.279	-26.327.200	-27.506.200	-27.334.700	-27.335.700	-27.341.700
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.454.171	-19.904.500	-18.661.500	-18.158.900	-15.319.700	-13.871.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-42.966.573	-46.980.600	-51.952.200	-53.088.300	-54.174.900	-55.265.500
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-71.028.152	-75.289.900	-76.359.400	-77.659.500	-78.995.700	-80.365.800
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-3.528.694	-5.154.900	-5.683.500	-5.608.900	-5.399.400	-5.395.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-154.829.870	-173.657.100	-180.162.800	-181.850.300	-181.225.400	-182.239.500
F 16	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)	13.114.107	1.916.500	-1.632.000	-1.924.100	-231.100	45.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	38	4.300	1.600	1.400	1.300	1.100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-706.138	-750.000	-467.000	-419.000	-377.000	-346.000
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-706.100	-745.700	-465.400	-417.600	-375.700	-344.900
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	12.408.007	1.170.800	-2.097.400	-2.341.700	-606.800	-299.200
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)	12.408.007	1.170.800	-2.097.400	-2.341.700	-606.800	-299.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.787.080	2.542.900	9.096.300	5.160.500	1.956.300	1.716.100
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	169.164	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.956.245	2.543.400	9.096.800	5.161.000	1.956.800	1.716.600
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-344.390	-2.223.000	-1.517.300	-1.209.000	-2.041.800	-3.292.100
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.781.327	-4.672.000	-12.387.000	-8.807.500	-8.592.900	-5.228.800
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-295.324	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-4.571.042	-6.895.000	-13.904.300	-10.016.500	-10.634.700	-8.520.900
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.614.797	-4.351.600	-4.807.500	-4.855.500	-8.677.900	-6.804.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.793.210	-3.180.800	-6.904.900	-7.197.200	-9.284.700	-7.103.500

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.351.600	4.807.500	4.855.500	8.677.900	6.804.300
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.960.579	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.500.000	-2.500.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-2.960.579	1.451.600	1.907.500	1.955.500	6.177.900	4.304.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-5.595.055	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.150.000	1.729.200	4.997.400	5.241.700	3.106.800	2.799.200
F 40	Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)	-10.705.634	3.180.800	6.904.900	7.197.200	9.284.700	7.103.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-87.576	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.793.210	3.180.800	6.904.900	7.197.200	9.284.700	7.103.500
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.682.631	0	0	0	0	0
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	9.447.428	-1.729.200	-4.997.400	-5.241.700	-3.106.800	-2.799.200

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.281.837	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400
	1111 Büro Landrat	-421.825	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
	1116 Gleichstellung	-86.740	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
	2810 Kulturförderung	-101.094	-112.400	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400
	4210 Förderung des Sports *)	-59.693	-82.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-2.610.306	-3.294.800	-4.140.800	-4.318.800	-4.418.800	-4.498.800
	5750 Tourismusförderung	-507.688	-615.100	-627.900	-647.500	-547.500	-567.500
	Summe	-2.505.509	-3.436.500	-4.393.800	-4.591.500	-4.591.600	-4.691.700

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.278.022	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400
	1111 Büro Landrat	-416.182	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
	1116 Gleichstellung	-86.378	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
	2810 Kulturförderung	-79.652	-112.400	-111.700	-111.800	-111.900	-112.000
	4210 Förderung des Sports *)	-38.525	-57.100	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-2.188.291	-3.271.400	-4.150.000	-4.298.000	-4.398.000	-4.478.000
	5750 Tourismusförderung	-772.721	-605.400	-609.800	-629.400	-529.400	-549.400
	Summe	-2.303.727	-3.378.400	-4.366.500	-4.534.200	-4.534.300	-4.634.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.801.477	2.364.200	2.357.100	2.115.500	2.115.500	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	7.345	8.300	40.100	40.100	40.100	40.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.532	87.200	106.200	91.200	91.200	91.200
E 07	sonstige laufende Erträge	29	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.911.383	2.460.300	2.504.000	2.247.400	2.247.400	2.207.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-858.355	-953.900	-1.045.900	-1.045.900	-1.045.900	-1.045.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.510	-293.700	-404.300	-149.800	-149.800	-149.800
E 11	Abschreibungen	-50.162	-63.100	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.773.462	-3.820.000	-4.495.500	-4.735.000	-4.835.000	-4.935.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-648.403	-769.100	-889.800	-845.900	-746.000	-706.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.416.893	-5.899.800	-6.897.800	-6.838.900	-6.839.000	-6.899.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.505.510	-3.439.500	-4.393.800	-4.591.500	-4.591.600	-4.691.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.505.510	-3.436.500	-4.393.800	-4.591.500	-4.591.600	-4.691.700
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.505.510	-3.436.500	-4.393.800	-4.591.500	-4.591.600	-4.691.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.114.582	-3.373.400	-4.331.500	-4.529.200	-4.529.300	-4.629.400
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	150.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	150.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.855	0	-30.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.678	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-295.324	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-339.147	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-189.147	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.303.728	-3.378.400	-4.366.500	-4.534.200	-4.534.300	-4.634.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.589.434	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	2.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.591.652	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-287.587	-304.900	-315.600	-315.600	-315.600	-315.600
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	-22.228	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-309.815	-335.900	-345.600	-345.600	-345.600	-345.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.281.837	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400
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)	1.281.837	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400
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)	1.281.837	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.278.022	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400
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)	1.278.022	1.262.100	1.252.400	1.252.400	1.252.400	1.252.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrat

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Landrates

Verantwortliche Person(en)

Heiko Pabst

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Produktart Internes Produkt

Kurzbeschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Pflege und Förderung der Kundenzufriedenheit durch moderne, offene und bürgernahe Verwaltung. Aktuelle Information der Bürger und Medien.

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	5,94	6,94	6,94	6,94	6,94

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.193	200	700	700	700	700
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)	1.193	200	700	700	700	700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-308.728	-378.100	-471.300	-471.300	-471.300	-471.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.804	-53.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-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	-60.486	-47.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-423.018	-493.100	-605.800	-605.800	-605.800	-605.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-421.825	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
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)	-421.825	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
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)	-421.825	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-416.182	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100
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)	-416.182	-492.900	-605.100	-605.100	-605.100	-605.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1116	Gleichstellung				
Produktinformation						
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	1,10	1,50	1,35	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.942	-97.700	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-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	-388	-900	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-86.740	-102.300	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-86.740	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-86.740	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-86.740	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1116		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-86.378	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
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)	-86.378	-101.300	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturförderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	2810	Kulturförderung				
Produktinformation						
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	0,45	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.933	2.600	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	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.933	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.117	-49.700	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.185	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 11	Abschreibungen	-4.375	-5.000	-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	-1.350	-4.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-104.027	-115.100	-114.200	-114.300	-114.400	-114.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-101.094	-112.400	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400
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)	-101.094	-112.400	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400
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)	-101.094	-112.400	-111.100	-111.200	-111.300	-111.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-79.652	-107.400	-106.700	-106.800	-106.900	-107.000
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	-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)	-79.652	-112.400	-111.700	-111.800	-111.900	-112.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	4210	Förderung des Sports				
Produktinformation						
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), W - 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	0,30	0,35	0,37	0,37	0,37	0,37

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-26.773	-26.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-18.927	-25.000	-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	-13.993	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-59.694	-82.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-59.694	-82.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
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)	-59.694	-82.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
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)	-59.694	-82.100	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-38.525	-57.100	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-38.525	-57.100	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.212.044	668.400	560.500	520.500	520.500	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)	1.212.044	668.400	560.500	520.500	520.500	480.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.030	-78.400	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
E 11	Abschreibungen	-18.776	-23.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.723.462	-3.760.000	-4.430.500	-4.670.000	-4.770.000	-4.870.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.082	-97.400	-160.800	-61.800	-61.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.822.350	-3.963.200	-4.701.300	-4.839.300	-4.939.300	-4.979.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.610.306	-3.294.800	-4.140.800	-4.318.800	-4.418.800	-4.498.800
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)	-2.610.306	-3.294.800	-4.140.800	-4.318.800	-4.418.800	-4.498.800
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)	-2.610.306	-3.294.800	-4.140.800	-4.318.800	-4.418.800	-4.498.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.298.146	-3.271.400	-4.120.000	-4.298.000	-4.398.000	-4.478.000
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	109.855	0	-30.000	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)	109.855	0	-30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	109.855	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-2.188.291	-3.271.400	-4.150.000	-4.298.000	-4.398.000	-4.478.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
100110003 Ausbau Bahnhofpunkt Annweiler Bahnhof	109.855	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	109.855	0	0	0	0	0	0
Summe	109.855	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	0	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100.800	201.600	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	1.000	1.500	32.400	32.400	32.400	32.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.532	87.200	106.200	91.200	91.200	91.200
E 07	sonstige laufende Erträge	29	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	103.561	190.000	340.700	124.100	124.100	124.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.178	-18.400	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.112	-192.000	-283.100	-31.100	-31.100	-31.100
E 11	Abschreibungen	-8.084	-9.700	-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	-548.875	-558.000	-618.800	-673.800	-573.800	-593.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-611.249	-808.100	-968.600	-771.600	-671.600	-691.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-507.688	-618.100	-627.900	-647.500	-547.500	-567.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-507.688	-615.100	-627.900	-647.500	-547.500	-567.500
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)	-507.688	-615.100	-627.900	-647.500	-547.500	-567.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-473.719	-605.400	-609.800	-629.400	-529.400	-549.400
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	150.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	150.000	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.678	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-295.324	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-449.002	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-299.002	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-772.722	-605.400	-609.800	-629.400	-529.400	-549.400

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Die Ansätze der Kontenart 523 (Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung) sind übertragbar.

Sie bleiben bis längstens zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Ansätze der Kontenart 723 (Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung) sind übertragbar.

Sie bleiben bis längstens zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

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

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-95.052	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-283.283	-318.800	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
	1117 Personalvertretung	-102.154	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	1120 Personal	-4.774.982	-3.224.500	-2.645.600	-2.710.800	-2.710.800	-2.710.800
	1130 Organisation	-210.405	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.525.001	-2.168.400	-2.241.900	-2.194.600	-2.006.400	-2.013.500
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-981.264	-1.422.900	-1.289.300	-1.279.400	-1.279.500	-1.279.500
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.775.529	-1.850.400	-1.761.600	-1.618.600	-1.610.100	-1.611.700
	1161 Finanzen	-720.964	-913.400	-851.500	-864.600	-868.200	-869.600
	1162 Kasse	-191.351	-228.200	-275.300	-275.300	-275.300	-275.100
	2522 Kreisarchiv	-14.734	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	5112 Kreisentwicklung	-35.172	-113.500	-45.400	-281.600	-281.600	-281.600
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
	Summe	-10.709.891	-10.679.200	-10.205.800	-10.305.100	-10.081.100	-10.073.000
zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-95.515	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-279.978	-317.500	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
	1117 Personalvertretung	-103.458	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	1120 Personal	-1.178.738	-1.633.400	-1.296.100	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600
	1130 Organisation	-186.454	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.453.568	-2.058.100	-2.131.400	-2.068.900	-1.895.900	-1.903.000
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-897.918	-1.301.900	-1.185.700	-1.180.800	-1.180.900	-1.180.900
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.745.345	-1.826.400	-1.712.200	-1.565.200	-1.556.700	-1.558.300
	1161 Finanzen	-666.428	-919.800	-857.900	-871.000	-878.200	-885.800
	1162 Kasse	-184.013	-224.700	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
	2522 Kreisarchiv	-15.665	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	5112 Kreisentwicklung	-632.088	-113.500	-246.300	-68.800	-68.800	-68.800
	5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	-608.400	-608.400	-269.900	-269.900
	Summe	-7.439.168	-8.834.400	-9.135.100	-8.742.800	-8.199.100	-8.197.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.364	543.000	930.900	2.177.900	1.978.200	1.978.200
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	217.271	240.200	248.600	248.600	248.600	248.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.521	553.800	557.200	557.700	563.200	568.700
E 07	sonstige laufende Erträge	114.721	654.500	694.800	694.800	694.800	694.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	952.877	1.991.500	2.431.500	3.679.000	3.484.800	3.490.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.356.232	-7.723.000	-7.373.200	-7.438.200	-7.438.200	-7.438.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.123.684	-1.875.300	-1.643.000	-1.406.500	-1.028.500	-1.009.500
E 11	Abschreibungen	-324.011	-386.900	-884.900	-2.478.800	-2.475.200	-2.468.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-271.628	-348.400	-319.900	-324.500	-326.300	-328.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.587.252	-2.337.200	-2.416.400	-2.336.200	-2.297.800	-2.318.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.662.807	-12.670.800	-12.637.400	-13.984.200	-13.566.000	-13.563.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.709.930	-10.679.300	-10.205.900	-10.305.200	-10.081.200	-10.073.100
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)	-10.709.892	-10.679.200	-10.205.800	-10.305.100	-10.081.100	-10.073.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-10.709.892	-10.679.200	-10.205.800	-10.305.100	-10.081.100	-10.073.000

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-6.677.940	-8.757.200	-8.502.200	-8.378.300	-8.157.900	-8.156.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.944	0	5.333.700	3.061.700	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	12.489	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.596.432	0	5.333.700	3.061.700	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-61.622	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.296.039	-52.200	-5.956.600	-3.411.200	-26.200	-26.200
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)	-2.357.661	-77.200	-5.966.600	-3.426.200	-41.200	-41.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-761.229	-77.200	-632.900	-364.500	-41.200	-41.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.439.169	-8.834.400	-9.135.100	-8.742.800	-8.199.100	-8.197.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-94.490	-96.000	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
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	-562	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-95.052	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-95.052	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
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)	-95.052	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
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)	-95.052	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-95.515	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
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)	-95.515	-98.200	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1114		Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-255.022	-269.900	-289.800	-289.800	-289.800	-289.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-12.000	-12.000	-7.000	-25.000	-7.000
E 11	Abschreibungen	-2.561	-1.300	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-18.150	-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	-7.150	-10.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-283.284	-318.800	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-283.284	-318.800	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
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)	-283.284	-318.800	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
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)	-283.284	-318.800	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1114		Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-279.978	-317.500	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700
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)	-279.978	-317.500	-335.700	-330.700	-348.700	-330.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
	Produkt	1117	Personalvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-98.373	-101.200	-106.700	-106.700	-106.700	-106.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.781	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-102.154	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-102.154	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-102.154	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.154	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1117		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-103.458	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
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)	-103.458	-108.700	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Personal				
Produkt	1120	Personal				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				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	6,87	7,95	7,35	7,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Personal					
Produkt 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.880	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	45.342	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.431	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 07	sonstige laufende Erträge	11.677	501.400	436.800	436.800	436.800	436.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	141.329	605.400	551.800	551.800	551.800	551.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.720.235	-3.586.800	-2.953.900	-3.018.900	-3.018.900	-3.018.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.422	-74.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
E 11	Abschreibungen	-2.450	-2.500	-1.300	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.156	-35.000	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-109.049	-131.100	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.916.312	-3.829.900	-3.197.400	-3.262.600	-3.262.600	-3.262.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-4.774.983	-3.224.500	-2.645.600	-2.710.800	-2.710.800	-2.710.800
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)	-4.774.983	-3.224.500	-2.645.600	-2.710.800	-2.710.800	-2.710.800
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)	-4.774.983	-3.224.500	-2.645.600	-2.710.800	-2.710.800	-2.710.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Personal					
Produkt 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.178.738	-1.633.400	-1.296.100	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600
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)	-1.178.738	-1.633.400	-1.296.100	-1.297.600	-1.297.600	-1.297.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	113	Organisation				
Produkt	1130	Organisation				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	113000	Organisation				
	113010	Regelung Dienstbetrieb				
	113020	Arbeitsschutz				
	113030	Stellenbewirtschaftung				
	113040	Datenschutz				
	113050	Vorschlagswesen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,88	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 113		Organisation					
Produkt 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-142.068	-153.900	-168.300	-168.300	-168.300	-168.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-68.337	-63.500	-88.500	-78.500	-29.500	-29.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-210.405	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-210.405	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
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)	-210.405	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
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)	-210.405	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 113 Organisation Produkt 1130 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-186.454	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800
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)	-186.454	-217.400	-256.800	-246.800	-197.800	-197.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produktinformation						
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 Werterhalt 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	17,44	17,88	19,03	19,03	19,03	19,03

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.129	456.000	340.300	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	110.508	115.800	115.500	115.500	115.500	115.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	199	200	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	161.837	572.000	455.900	366.300	166.600	166.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-904.274	-1.019.600	-1.153.800	-1.153.800	-1.153.800	-1.153.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566.490	-1.290.800	-1.083.300	-945.300	-553.300	-551.300
E 11	Abschreibungen	-161.383	-161.300	-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	-54.690	-268.700	-299.200	-300.300	-304.400	-313.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.686.837	-2.740.400	-2.697.800	-2.560.900	-2.173.000	-2.180.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.525.001	-2.168.400	-2.241.900	-2.194.600	-2.006.400	-2.013.500
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)	-1.525.001	-2.168.400	-2.241.900	-2.194.600	-2.006.400	-2.013.500
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)	-1.525.001	-2.168.400	-2.241.900	-2.194.600	-2.006.400	-2.013.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.416.399	-2.058.100	-2.131.400	-2.084.100	-1.895.900	-1.903.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.200	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	15.200	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.169	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)	-37.169	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-37.169	0	0	15.200	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.453.568	-2.058.100	-2.131.400	-2.068.900	-1.895.900	-1.903.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
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	7,40	7,85	7,35	7,35	7,35	7,35

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	120	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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)	120	200	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-446.543	-539.100	-522.300	-522.300	-522.300	-522.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.349	-180.500	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
E 11	Abschreibungen	-93.572	-156.000	-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	-213.920	-547.500	-444.000	-434.100	-434.200	-434.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-981.384	-1.423.100	-1.289.400	-1.279.500	-1.279.600	-1.279.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-981.264	-1.422.900	-1.289.300	-1.279.400	-1.279.500	-1.279.500
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)	-981.264	-1.422.900	-1.289.300	-1.279.400	-1.279.500	-1.279.500
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)	-981.264	-1.422.900	-1.289.300	-1.279.400	-1.279.500	-1.279.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-847.926	-1.266.900	-1.165.700	-1.155.800	-1.155.900	-1.155.900
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	-18.459	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-31.533	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-49.992	-35.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-49.992	-35.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-897.918	-1.301.900	-1.185.700	-1.180.800	-1.180.900	-1.180.900

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-49.992	-35.000	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung					
Zugeordnete Kostenträger	114500	Sonstige zentrale Dienste				
	114510	Info-Center				
	114520	Beschaffung / Logistik				
	114530	Poststelle				
	114540	Druckerei				
	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei				
	114560	Fuhrpark				
	114580	Zentraler Schreibdienst				
	114590	Casino				
	114595	Zentrale Vergabestelle				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	12,80	13,55	12,30	12,30	12,30	12,30

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.903	2.500	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	57.309	75.100	80.100	80.100	80.100	80.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.124	20.100	13.100	13.600	14.100	14.600
E 07	sonstige laufende Erträge	5.538	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	78.875	98.300	93.800	94.300	94.800	95.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-829.653	-886.300	-821.300	-821.300	-821.300	-821.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.420	-307.900	-272.100	-178.600	-174.600	-175.600
E 11	Abschreibungen	-47.307	-52.500	-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	-701.023	-702.000	-708.600	-659.600	-655.600	-656.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.854.404	-1.948.700	-1.855.400	-1.712.900	-1.704.900	-1.707.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.775.529	-1.850.400	-1.761.600	-1.618.600	-1.610.100	-1.611.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.775.529	-1.850.400	-1.761.600	-1.618.600	-1.610.100	-1.611.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.775.529	-1.850.400	-1.761.600	-1.618.600	-1.610.100	-1.611.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.709.417	-1.800.400	-1.708.200	-1.565.200	-1.556.700	-1.558.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	48	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	48	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-35.976	-26.000	-4.000	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)	-35.976	-26.000	-4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-35.928	-26.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.745.346	-1.826.400	-1.712.200	-1.565.200	-1.556.700	-1.558.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-35.976	-26.000	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en)

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 (L FAG), 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	8,45	9,40	8,85	8,85	8,85	8,85

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1161		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.452	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	3.992	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.765	439.200	439.700	439.700	444.700	449.700
E 07	sonstige laufende Erträge	37.123	76.100	181.100	181.100	181.100	181.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	466.331	523.600	631.800	631.800	636.800	641.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-544.526	-659.800	-599.100	-599.100	-599.100	-599.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 11	Abschreibungen	-13.266	-9.800	-9.800	-9.800	-6.200	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-215.322	-284.400	-250.400	-253.500	-255.300	-257.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-413.724	-477.500	-618.500	-628.500	-638.900	-649.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.187.334	-1.437.100	-1.483.400	-1.496.500	-1.505.100	-1.511.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-721.002	-913.500	-851.600	-864.700	-868.300	-869.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	38	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-720.965	-913.400	-851.500	-864.600	-868.200	-869.600
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)	-720.965	-913.400	-851.500	-864.600	-868.200	-869.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1161		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-624.992	-903.600	-841.700	-854.800	-862.000	-869.600
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	12.441	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.441	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.164	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.713	-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)	-53.877	-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)	-41.436	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-666.429	-919.800	-857.900	-871.000	-878.200	-885.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 1161 Finanzen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1161		Finanzen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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
190210004 Modul/Lizenzen zur Einführung der E-Rechnung	-43.164	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-43.164	0	0	0	0	0	0
Summe	-49.299	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-4.578	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	1162	Kasse				
Produktinformation						
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	4,50	5,05	5,05	5,05	5,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1162		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.183	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	60.183	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-230.467	-280.600	-314.200	-314.200	-314.200	-314.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.107	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 11	Abschreibungen	-3.471	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.489	-16.200	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-251.533	-304.300	-351.400	-351.400	-351.400	-351.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-191.350	-228.200	-275.300	-275.300	-275.300	-275.100
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)	-191.350	-228.200	-275.300	-275.300	-275.300	-275.100
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)	-191.350	-228.200	-275.300	-275.300	-275.300	-275.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 116 Finanzen Produkt 1162 Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-184.013	-224.700	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
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)	-184.013	-224.700	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.202	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
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)	44.202	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-58.936	-59.000	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
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	0	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-58.936	-59.200	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.734	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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)	-14.734	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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)	-14.734	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.665	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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)	-15.665	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5112 Kreisentwicklung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5112	Kreisentwicklung				
Produktinformation						
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	0,10	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	71.500	577.600	1.914.200	1.914.200	1.914.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	71.500	577.600	1.914.200	1.914.200	1.914.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.644	-70.800	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	-531.800	-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	-3.528	-110.200	-22.600	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-35.172	-185.000	-623.000	-2.195.800	-2.195.800	-2.195.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-35.172	-113.500	-45.400	-281.600	-281.600	-281.600
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)	-35.172	-113.500	-45.400	-281.600	-281.600	-281.600
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)	-35.172	-113.500	-45.400	-281.600	-281.600	-281.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-35.385	-113.500	7.900	-68.800	-68.800	-68.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.944	0	2.287.200	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)	1.583.944	0	2.287.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.180.647	0	-2.541.400	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)	-2.180.647	0	-2.541.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-596.703	0	-254.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-632.088	-113.500	-246.300	-68.800	-68.800	-68.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 5112 Kreisentwicklung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
170210002 Breitbandausbau	-2.180.647	0	-2.541.400	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.583.944	0	2.287.200	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.180.647	0	-2.541.400	0	0	0	0
Summe	-2.180.647	0	-2.541.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

Verantwortliche Person(en)

Georg Dienes

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-218.400	-218.400	-218.400	-218.400
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	0	0	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
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)	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
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)	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.046.500	3.046.500	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	3.046.500	3.046.500	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-3.385.000	-3.385.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-3.385.000	-3.385.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-338.500	-338.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-608.400	-608.400	-269.900	-269.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

OWG Investitionen über den Wertgrenzen

220210001 Breitbandausbau 6. Call	0	0	-1.315.000	0	-1.315.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.183.500	0	1.183.500	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.315.000	0	-1.315.000	0	0
220210002 Breitbandausbau, Sonderaufruf Gewerbegebiete	0	0	-2.070.000	0	-2.070.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.863.000	0	1.863.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.070.000	0	-2.070.000	0	0
Summe	0	0	-3.385.000	0	-3.385.000	0	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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-38.410	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	1181 Prüfung	-403.873	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
	1182 Kommunalaufsicht	-199.756	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
	1190 Recht	-304.054	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-16.166	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	35.992	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100
	Summe	-926.267	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-38.678	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	1181 Prüfung	-406.563	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
	1182 Kommunalaufsicht	-202.011	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
	1190 Recht	-297.974	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-17.346	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	31.061	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100
	Summe	-931.511	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung)-Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	361.500	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.652	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.981	14.000	2.000	2.000	27.000	31.500
E 07	sonstige laufende Erträge	69.548	35.000	46.000	35.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	94.181	79.100	439.600	67.100	92.100	96.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-970.876	-1.045.600	-1.255.400	-1.080.400	-1.075.400	-1.075.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262	-12.200	0	-3.000	-52.000	-189.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-70.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-44.309	-87.500	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.020.447	-1.145.300	-1.406.000	-1.164.000	-1.208.000	-1.345.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-926.266	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900
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)	-926.266	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900
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)	-926.266	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-931.512	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-931.512	-1.066.200	-966.400	-1.096.900	-1.115.900	-1.248.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-38.402	-39.800	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
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	-8	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-38.410	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-38.410	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
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)	-38.410	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
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)	-38.410	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-38.678	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
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)	-38.678	-40.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1181 Prüfung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	1181	Prüfung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				Norbert Schnetzer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Produkt mit interner und externer Wirkung					
Kurzbeschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
Zielgruppe	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118100	Prüfung				
	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,25	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
	Produkt	1181	Prüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.126	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-392.477	-428.000	-458.400	-458.400	-458.400	-458.400
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	-12.522	-33.900	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-404.998	-461.900	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-403.872	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
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)	-403.872	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
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)	-403.872	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1181		Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-406.563	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500
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)	-406.563	-459.900	-488.500	-488.500	-488.500	-488.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1182 Kommunalaufsicht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	1182	Kommunalaufsicht				
Produktinformation						
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	3,14	2,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1182		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-196.040	-212.200	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.716	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-199.756	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-199.756	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
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)	-199.756	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
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)	-199.756	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht Produkt 1182 Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-202.011	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100
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)	-202.011	-216.400	-165.100	-165.100	-165.100	-165.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	119	Recht				
Produkt	1190	Recht				
Produktinformation						
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	4,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 119		Recht					
Produkt 1190		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	19.652	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	1.371	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	21.023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.454	-324.700	-291.800	-291.800	-291.800	-291.800
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	-21.623	-42.900	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-325.077	-367.600	-329.200	-329.200	-329.200	-329.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-304.055	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
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)	-304.055	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
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)	-304.055	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 119 Recht Produkt 1190 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-297.974	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
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)	-297.974	-337.600	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle

Verantwortliche Person(en)

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	0,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	361.500	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	3.855	12.000	0	0	25.000	29.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.855	12.000	362.500	0	25.000	29.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.736	-13.400	-255.800	-80.800	-75.800	-75.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262	-12.000	0	-3.000	-52.000	-189.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-70.000	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.023	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-20.021	-26.900	-328.200	-86.200	-130.200	-267.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-16.166	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200
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)	-16.166	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200
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)	-16.166	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-17.346	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200
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)	-17.346	-14.900	34.300	-86.200	-105.200	-238.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	68.177	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	68.177	35.100	45.100	35.100	35.100	35.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.768	-27.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	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	-5.417	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-32.185	-32.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	35.992	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100
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)	35.992	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100
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)	35.992	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	31.061	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100
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)	31.061	3.100	-15.100	-25.100	-25.100	-25.100

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-85.911	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
	1221 Sicherheit und Ordnung	-220.142	-241.000	-392.400	-392.600	-389.300	-391.300
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-48.858	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-379.145	-476.400	-463.200	-463.200	-463.100	-461.100
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-24.472	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400
	1233 Fahrerlaubnisse	-40.359	-130.200	-90.300	-89.300	-89.200	-86.000
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	344.165	331.600	318.500	318.500	318.500	318.500
	1260 Brandschutz	-203.977	-302.400	-335.300	-321.400	-314.300	-312.300
	1270 Rettungsdienst	-31.460	-26.000	-26.600	-35.500	-35.500	-35.500
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-1.441.366	-571.100	-591.200	-610.300	-527.200	-544.200

Summe	-2.131.525	-1.568.200	-1.827.200	-1.839.500	-1.745.800	-1.757.600
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-90.355	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
	1221 Sicherheit und Ordnung	-221.430	-242.400	-393.800	-392.100	-389.100	-391.300
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-48.727	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-387.367	-474.200	-461.100	-461.100	-461.100	-461.100
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-21.030	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400
	1233 Fahrerlaubnisse	-51.195	-129.900	-90.000	-89.000	-89.000	-86.000
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	309.186	332.800	319.200	319.200	319.200	319.200
	1260 Brandschutz	-209.653	-729.300	-419.000	-323.100	-316.000	-302.000
	1270 Rettungsdienst	-31.517	-500.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-1.239.383	-948.000	-591.500	-600.300	-672.500	-594.600

Summe	-1.991.471	-2.844.000	-1.909.500	-1.818.700	-1.880.800	-1.788.100
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.720	46.500	45.300	47.200	47.200	47.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.528	2.073.600	2.053.600	2.049.600	2.067.600	2.057.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.606	72.200	65.000	55.400	54.500	55.400
E 07	sonstige laufende Erträge	9.913	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.995.767	2.202.400	2.171.800	2.160.100	2.177.200	2.168.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.234.601	-2.565.200	-2.865.800	-2.862.800	-2.862.800	-2.862.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.259	-516.100	-460.500	-422.400	-418.000	-432.900
E 11	Abschreibungen	-191.239	-185.700	-194.100	-203.900	-203.400	-201.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-27.837	-24.000	-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	-332.354	-479.600	-444.600	-476.500	-404.800	-395.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.127.289	-3.770.600	-3.999.000	-3.999.600	-3.923.000	-3.925.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.131.523	-1.568.200	-1.827.200	-1.839.500	-1.745.800	-1.757.600
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)	-2.131.523	-1.568.200	-1.827.200	-1.839.500	-1.745.800	-1.757.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.131.523	-1.568.200	-1.827.200	-1.839.500	-1.745.800	-1.757.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.961.743	-1.411.500	-1.663.400	-1.667.800	-1.574.600	-1.588.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.724	400.000	124.200	89.400	12.500	155.300
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)	9.724	400.000	124.200	89.400	12.500	155.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.687	-823.000	-122.500	-12.000	-12.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.765	-1.009.500	-247.800	-228.300	-306.700	-354.600
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)	-39.452	-1.832.500	-370.300	-240.300	-318.700	-354.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-29.729	-1.432.500	-246.100	-150.900	-306.200	-199.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.991.472	-2.844.000	-1.909.500	-1.818.700	-1.880.800	-1.788.100

Haushaltsplan 2022

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)				
Produktinformation						
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	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-83.351	-99.400	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.560	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-85.910	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-85.910	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
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)	-85.910	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
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)	-85.910	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-90.355	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
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)	-90.355	-100.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	82.632	116.000	97.000	92.000	110.000	97.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	113	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	82.985	116.100	97.100	92.100	110.100	97.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-258.787	-295.300	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 11	Abschreibungen	-1.069	-1.100	-1.100	-500	-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	-43.010	-56.700	-54.900	-50.700	-65.700	-54.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-303.126	-357.100	-489.500	-484.700	-499.400	-488.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-220.142	-241.000	-392.400	-392.600	-389.300	-391.300
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)	-220.142	-241.000	-392.400	-392.600	-389.300	-391.300
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)	-220.142	-241.000	-392.400	-392.600	-389.300	-391.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-221.430	-239.900	-391.300	-392.100	-389.100	-391.300
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	-2.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.500	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	-2.500	-2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-221.430	-242.400	-393.800	-392.100	-389.100	-391.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten

Verantwortliche Person(en)

Peter Straßer

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht am die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger	122300	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
	122310	Personenstandswesen
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,05	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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)	15.865	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.399	-56.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
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	-3.324	-11.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-64.723	-68.000	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-48.858	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
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)	-48.858	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
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)	-48.858	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 1223		Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-48.727	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
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)	-48.727	-52.000	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten

Verantwortliche Person(en)

Peter Straßer

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	7,65	7,20	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.163	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.773	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	sonstige laufende Erträge	2.802	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	74.539	107.500	103.000	103.000	103.000	103.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-365.031	-420.700	-429.400	-429.400	-429.400	-429.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.953	-67.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E 11	Abschreibungen	-2.065	-2.200	-2.100	-2.100	-2.000	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	-69.634	-93.500	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-453.683	-583.900	-566.200	-566.200	-566.100	-564.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-379.145	-476.400	-463.200	-463.200	-463.100	-461.100
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)	-379.145	-476.400	-463.200	-463.200	-463.100	-461.100
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)	-379.145	-476.400	-463.200	-463.200	-463.100	-461.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-378.680	-474.200	-461.100	-461.100	-461.100	-461.100
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	-8.687	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)	-8.687	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.687	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-387.367	-474.200	-461.100	-461.100	-461.100	-461.100

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft

Verantwortliche Person(en)

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), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

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

Zugeordnete Kostenträger	123100	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	123110	Verkehrssicherheit
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr
	123130	Genehmigungen Betriebe

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,25	0,45	1,45	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	32.184	34.000	33.000	34.000	34.000	34.000
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)	32.184	34.000	33.000	34.000	34.000	34.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.579	-32.400	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
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	-1.077	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-56.656	-34.600	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-24.472	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400
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)	-24.472	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400
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)	-24.472	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-21.030	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400
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)	-21.030	-600	-68.400	-67.400	-67.400	-67.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1233 Fahrerlaubnisse						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse				
Produktinformation						
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	5,30	5,80	6,10	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	238.787	282.000	282.000	282.000	282.000	285.000
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	75	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	238.862	282.500	282.500	282.500	282.500	285.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-228.966	-345.500	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.444	-25.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 11	Abschreibungen	-205	-300	-300	-300	-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	-34.606	-41.900	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-279.221	-412.700	-372.800	-371.800	-371.700	-371.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-40.358	-130.200	-90.300	-89.300	-89.200	-86.000
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)	-40.358	-130.200	-90.300	-89.300	-89.200	-86.000
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)	-40.358	-130.200	-90.300	-89.300	-89.200	-86.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 123		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 1233		Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-51.195	-129.900	-90.000	-89.000	-89.000	-86.000
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)	-51.195	-129.900	-90.000	-89.000	-89.000	-86.000

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Service-Center Kfz-Zulassung

Verantwortliche Person(en)

Joachim Ohmer

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung 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.

Die Kreisverwaltung betreibt auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung eine gemeinsame Kfz.-Zulassungsbehörde für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau i. d. Pfalz.

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	19,20	18,15	17,95	17,95	17,95	17,95

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.461.266	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.075	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	sonstige laufende Erträge	6.923	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.504.264	1.545.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300	1.553.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-916.598	-938.400	-1.002.200	-1.002.200	-1.002.200	-1.002.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.444	-180.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
E 11	Abschreibungen	-1.125	-1.200	-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	-85.932	-94.100	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.160.099	-1.213.700	-1.234.800	-1.234.800	-1.234.800	-1.234.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	344.165	331.600	318.500	318.500	318.500	318.500
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)	344.165	331.600	318.500	318.500	318.500	318.500
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)	344.165	331.600	318.500	318.500	318.500	318.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	309.186	332.800	319.200	319.200	319.200	319.200
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)	309.186	332.800	319.200	319.200	319.200	319.200

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde

Verantwortliche Person(en)

Jens Thiele

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

Auftragsgrundlage Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe Feuerwehren, Gemeinden.

Zugeordnete Kostenträger	126000	Brandschutz
	126010	Gefahrenabwehr
	126020	Gefahrenvorbeugung
	126030	Dienstleistungen für Dritte

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	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	2.318	11.300	10.200	11.100	10.200	11.100
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)	2.618	11.300	10.500	11.400	10.500	11.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-116.801	-180.300	-201.700	-201.700	-201.700	-201.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.830	-90.800	-95.500	-90.900	-91.000	-88.900
E 11	Abschreibungen	-10.450	-10.200	-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	-6.514	-32.400	-38.000	-29.600	-21.500	-22.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-206.595	-313.700	-345.800	-332.800	-324.800	-323.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-203.977	-302.400	-335.300	-321.400	-314.300	-312.300
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)	-203.977	-302.400	-335.300	-321.400	-314.300	-312.300
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)	-203.977	-302.400	-335.300	-321.400	-314.300	-312.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1260 Brandschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		1260	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-206.204	-292.200	-325.000	-311.100	-304.000	-302.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.900	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	82.900	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-70.000	-94.000	-12.000	-12.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.449	-450.000	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)	-3.449	-520.000	-94.000	-12.000	-12.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.449	-437.100	-94.000	-12.000	-12.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-209.653	-729.300	-419.000	-323.100	-316.000	-302.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	0	-450.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.900	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-450.000	0	0	0	0	0
2104Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Edenkoben	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe	0	-510.000	-60.000	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-3.449	-10.000	-34.000	0	-12.000	-12.000	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.210	-9.300	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.768	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.482	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-31.460	-26.000	-26.600	-37.600	-37.600	-37.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-31.460	-26.000	-26.600	-35.500	-35.500	-35.500
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)	-31.460	-26.000	-26.600	-35.500	-35.500	-35.500
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)	-31.460	-26.000	-26.600	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-31.517	-26.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.700	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)	0	157.700	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-632.000	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	-632.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-474.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-31.517	-500.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	0	-632.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.700	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-632.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-632.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.256	29.000	30.000	29.800	29.800	29.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	600	600	600	600	600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.174	55.900	41.800	31.300	31.300	31.300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	44.450	89.700	76.400	65.700	65.700	65.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-138.880	-187.400	-200.800	-197.800	-197.800	-197.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.327	-148.800	-140.500	-108.000	-103.500	-120.500
E 11	Abschreibungen	-176.324	-170.700	-179.300	-178.700	-178.700	-178.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.069	-24.000	-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	-69.216	-129.900	-113.000	-157.500	-78.900	-78.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.485.815	-660.800	-667.600	-676.000	-592.900	-609.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.441.365	-571.100	-591.200	-610.300	-527.200	-544.200
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)	-1.441.365	-571.100	-591.200	-610.300	-527.200	-544.200
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)	-1.441.365	-571.100	-591.200	-610.300	-527.200	-544.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.221.791	-429.400	-441.900	-461.400	-378.300	-395.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.724	159.400	124.200	89.400	12.500	155.300
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)	9.724	159.400	124.200	89.400	12.500	155.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-121.000	-26.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-27.316	-557.000	-247.800	-228.300	-306.700	-354.600
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)	-27.316	-678.000	-273.800	-228.300	-306.700	-354.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.593	-518.600	-149.600	-138.900	-294.200	-199.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.239.384	-948.000	-591.500	-600.300	-672.500	-594.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	0	-120.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	2.400	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-120.000	0	0	0	0	0
1704I0005 ELW 1 für SEG	0	-160.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	60.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	0	0
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	-30.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0	0	0	0
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	-50.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	13.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
2004I0003 Ersatzbeschaffung KTW SEG mit LD	0	0	0	0	-100.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	32.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0	0
2004I0005 Sonderlöschfahrzeug für Landkreis	0	0	0	0	0	-250.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-250.000	0
2004I0009 Fahrzeug für interkomm. SEG des DRK	0	0	-70.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	21.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
2104Z0003 Stellfläche für Katastrophenschutz, Leinsweiler	0	-115.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-115.000	0	0	0	0	0
2204I0001 ELW 1 für Katastrophenschutz	0	-160.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.000	0	0	0	0	39.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	0	0
2204I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	0	-70.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0	0	13.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-70.000	0	0	0	0
2304I0001 Ersatzbeschaffung 2. KTW SEG mit LD	0	0	0	0	-100.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	32.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-100.000	0	0
2504I0001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug SW 2000	0	0	0	0	0	0	-350.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-350.000
Summe	0	-635.000	-140.000	0	-200.000	-250.000	-350.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-27.316	-43.000	-133.800	0	-28.300	-56.700	-4.600

TEILHAUSHALT

05

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft
--

Geschäftsbereich II: Leitender Staatlicher Beamter Manfred Lutz
Abteilungsleiter: Veterinärdirektor Dr. Karl-Heinz Kirsch

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-47.807	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	1241 Lebensmittelüberwachung	-399.871	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
	1243 Fleischhygiene	-79.819	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-159.260	-184.400	-182.400	-179.400	-174.400	-172.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
	Summe	-1.028.394	-1.072.200	-1.094.400	-1.091.400	-1.086.400	-1.084.400

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-52.305	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
	1241 Lebensmittelüberwachung	-406.588	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
	1243 Fleischhygiene	-70.873	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-189.086	-184.400	-181.700	-178.700	-173.700	-171.700
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
	Summe	-1.060.489	-1.072.200	-1.093.700	-1.090.700	-1.085.700	-1.083.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	105.457	110.500	112.700	112.700	112.700	112.700
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.512	2.600	3.600	2.600	2.600	3.600
E 07	sonstige laufende Erträge	694	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	205.386	186.600	189.800	188.800	188.800	189.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.126.829	-1.134.700	-1.168.200	-1.168.200	-1.168.200	-1.168.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.625	-38.800	-41.100	-40.100	-40.100	-41.100
E 11	Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.496	-47.500	-37.500	-34.500	-29.500	-27.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-28.831	-37.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.233.782	-1.258.800	-1.284.200	-1.280.200	-1.275.200	-1.274.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.028.395	-1.072.200	-1.094.400	-1.091.400	-1.086.400	-1.084.400
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)	-1.028.395	-1.072.200	-1.094.400	-1.091.400	-1.086.400	-1.084.400
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)	-1.028.395	-1.072.200	-1.094.400	-1.091.400	-1.086.400	-1.084.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.060.489	-1.072.200	-1.093.700	-1.090.700	-1.085.700	-1.083.700
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 (Summe F 23 und F 33)	-1.060.489	-1.072.200	-1.093.700	-1.090.700	-1.085.700	-1.083.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-43.567	-41.200	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
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	-4.240	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-47.807	-47.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-47.807	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
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)	-47.807	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
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)	-47.807	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-52.305	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
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)	-52.305	-46.500	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen				Dr. Karl-Heinz Kirsch		
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	6,75	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	34.302	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	408	800	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	106.434	113.600	110.600	110.600	110.600	110.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-495.084	-499.400	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	-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	-8.443	-10.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-506.306	-517.600	-545.500	-545.500	-545.500	-545.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-399.872	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
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)	-399.872	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
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)	-399.872	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-406.588	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900
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)	-406.588	-404.000	-434.900	-434.900	-434.900	-434.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1243 Fleischhygiene						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1243	Fleischhygiene				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen				Dr. Karl-Heinz Kirsch		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)					
Zielgruppe	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124300	Fleischhygiene				
	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung von Erzeugnissen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,90	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	66.598	65.000	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	1	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	66.598	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-133.041	-129.600	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-13.197	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-146.419	-150.600	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-79.821	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
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)	-79.821	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
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)	-79.821	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt 1243		Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-70.873	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
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)	-70.873	-85.100	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung				Katharina Frey		
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 Nebenproduktebeseitigungsgesetz (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	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.557	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.512	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000
E 07	sonstige laufende Erträge	285	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	32.354	6.500	7.700	6.700	6.700	7.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-115.813	-115.300	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.867	-25.500	-27.800	-26.800	-26.800	-27.800
E 11	Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-37.496	-47.500	-37.500	-34.500	-29.500	-27.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.438	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-191.613	-190.900	-190.100	-186.100	-181.100	-180.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-159.259	-184.400	-182.400	-179.400	-174.400	-172.400
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)	-159.259	-184.400	-182.400	-179.400	-174.400	-172.400
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)	-159.259	-184.400	-182.400	-179.400	-174.400	-172.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-189.086	-184.400	-181.700	-178.700	-173.700	-171.700
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)	-189.086	-184.400	-181.700	-178.700	-173.700	-171.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-48.521	-49.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
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	-165	-500	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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)	-48.686	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Landwirtschaft und Weinbau

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt 5558		Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-290.803	-300.000	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
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	-348	-700	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
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)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
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)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
	Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
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)	-292.951	-302.500	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300

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 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.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

Die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen sind übertragbar.

Sie bleiben bis längstens zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind übertragbar.

Sie bleiben bis längstens zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

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

Teilhaushalt 06 Schulen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-46.382	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
2151	Realschule plus Edenkoben	-980.394	-1.057.900	-1.103.000	-955.100	-959.100	-964.200
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-172.598	-221.300	-228.500	-245.400	-244.600	-248.800
2171	Gymnasium Edenkoben	-651.605	-673.800	-650.500	-705.500	-610.700	-621.900
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-1.122.484	-1.470.800	-1.476.400	-1.789.000	-1.253.000	-1.032.800
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.930.219	-2.396.200	-2.393.500	-2.421.500	-2.040.700	-1.785.000
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.425.227	-2.026.400	-2.299.000	-2.431.000	-1.917.200	-1.274.000
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-213.742	-182.200	-231.200	-205.800	-207.000	-208.100
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.086.102	-1.005.600	-1.174.200	-1.137.600	-1.145.400	-1.152.400
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-198.199	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500
2420	Lernmittelfreiheit	-104.326	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.583.773	-3.291.400	-1.766.400	-1.693.700	-1.707.000	-1.799.200
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-99.252	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2523	Kreismedienzentrum	-50.826	-54.500	-58.800	-56.800	-55.400	-54.400
2630	Kreismusikschule	-360.282	-428.700	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
2710	Kreisvolkshochschule	-112.258	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000
Summe		-10.137.669	-14.001.400	-13.209.100	-13.536.500	-12.105.200	-11.175.900

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-49.387	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
	2151 Realschule plus Edenkoben	-963.441	-1.225.000	-1.308.400	-925.300	-904.300	-909.400
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	-74.684	-165.100	-177.800	-184.200	-183.400	-187.600
	2171 Gymnasium Edenkoben	-609.423	-552.000	-645.200	-587.700	-501.600	-511.300
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-901.463	-1.476.600	-2.199.000	-4.091.500	-3.554.500	-1.524.800
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.658.832	-2.234.100	-2.387.900	-2.161.800	-1.781.000	-1.525.300
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.214.554	-1.815.200	-2.246.000	-2.509.200	-4.687.800	-4.011.600
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-179.421	-442.700	-431.700	-481.600	-657.800	-186.400
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-798.655	-990.600	-1.061.100	-1.006.700	-1.032.500	-1.041.500
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-259.786	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500
	2420 Lernmittelfreiheit	-111.330	-105.700	-126.600	-122.600	-122.600	-122.600
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.643.685	-4.188.200	-1.780.200	-1.528.000	-2.191.300	-3.546.000
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-826	0	-128.600	-75.100	-50.000	-50.000
	2523 Kreismedienzentrum	-49.555	-58.600	-59.700	-57.400	-56.400	-55.400
	2630 Kreismusikschule	-352.637	-432.800	-415.300	-406.800	-406.800	-406.800
	2710 Kreisvolkshochschule	-127.353	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000
	Summe	-8.995.032	-14.666.500	-14.164.700	-15.402.600	-17.464.700	-15.483.400

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.521.979	5.921.100	6.005.200	6.201.600	5.137.100	4.496.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.779	832.100	758.600	772.100	780.100	788.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.477	46.300	80.300	51.600	49.600	47.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.512	274.700	301.900	271.400	271.900	272.400
E 07	sonstige laufende Erträge	33.634	27.700	26.200	26.200	26.200	26.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	5.436.380	7.101.900	7.172.200	7.322.900	6.264.900	5.630.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.319.380	-3.545.600	-3.651.500	-3.658.000	-3.664.000	-3.670.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.301.599	-14.402.400	-12.908.000	-13.255.100	-10.749.300	-9.166.600
E 11	Abschreibungen	-2.141.152	-2.150.100	-2.379.400	-2.513.700	-2.512.900	-2.512.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.202	-28.000	-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	-787.715	-977.200	-1.422.400	-1.412.600	-1.423.900	-1.437.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-15.574.048	-21.103.300	-20.381.300	-20.859.400	-18.370.100	-16.806.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-10.137.667	-14.001.400	-13.209.100	-13.536.500	-12.105.200	-11.175.900
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)	-10.137.667	-14.001.400	-13.209.100	-13.536.500	-12.105.200	-11.175.900
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)	-10.137.667	-14.001.400	-13.209.100	-13.536.500	-12.105.200	-11.175.900

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.765.965	-12.798.400	-11.968.200	-12.283.700	-10.853.000	-9.923.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	1.067.200	2.991.200	851.700	1.290.800	1.105.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.459	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	55.459	1.067.200	2.991.200	851.700	1.290.800	1.105.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.556	-900.000	-153.100	-412.600	-1.287.500	-2.550.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-279.970	-2.035.300	-5.034.600	-3.558.000	-6.615.000	-4.115.500
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)	-284.526	-2.935.300	-5.187.700	-3.970.600	-7.902.500	-6.665.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-229.066	-1.868.100	-2.196.500	-3.118.900	-6.611.700	-5.559.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-8.995.031	-14.666.500	-14.164.700	-15.402.600	-17.464.700	-15.483.400

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 2 - Schulen

Verantwortliche Person(en)

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	0,25	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-46.187	-62.300	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
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	-195	-800	-800	-800	-800	-800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-46.381	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-46.381	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
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)	-46.381	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
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)	-46.381	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-49.387	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
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)	-49.387	-63.100	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.115	287.200	272.900	130.600	130.600	130.600	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.826	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000	
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633	8.000	8.000	7.500	8.000	8.500	
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	600	600	600	600	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	127.574	321.900	302.500	159.700	160.200	160.700	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-306.686	-299.700	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.895	-807.900	-738.800	-432.400	-437.800	-443.200	
E 11	Abschreibungen	-206.960	-209.300	-235.100	-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	-71.427	-62.900	-119.900	-118.600	-117.700	-117.900	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.107.967	-1.379.800	-1.405.500	-1.114.800	-1.119.300	-1.124.900	
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-980.393	-1.057.900	-1.103.000	-955.100	-959.100	-964.200	
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)	-980.393	-1.057.900	-1.103.000	-955.100	-959.100	-964.200	
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)	-980.393	-1.057.900	-1.103.000	-955.100	-959.100	-964.200	

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-950.965	-1.018.200	-1.039.900	-890.300	-894.300	-899.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	246.000	582.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	246.000	582.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.634	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-10.842	-452.800	-850.500	-35.000	-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)	-12.477	-452.800	-850.500	-35.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.477	-206.800	-268.500	-35.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-963.441	-1.225.000	-1.308.400	-925.300	-904.300	-909.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2006I0003 Aufzug RS plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	0	-250.000	-325.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	163.400	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-325.000	0	0	0	0
2006I0004 Aufzug RS plus Edenkoben (Weinstraße)	0	-160.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	0	0	0	0	0
2106I0001 Kommunalfahrzeug RS + Edenkoben Luitpoldstr.	0	-35.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-35.000	0	0	0	0	0
2206I0003 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+ Edenkoben	0	0	-390.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-390.000	0	0	0	0
Summe	0	-445.000	-715.000	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-12.477	-7.800	-135.500	0	-35.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

Klaus Schilling

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung 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.

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.

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.300	150.000	119.000	176.600	131.600	131.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.242	28.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.860	144.300	174.300	144.300	144.300	144.300
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)	256.786	324.500	317.000	344.600	299.600	299.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.065	-70.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.757	-284.900	-240.600	-268.100	-222.300	-226.500
E 11	Abschreibungen	-143.959	-144.000	-174.500	-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	-21.602	-46.800	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-429.384	-545.800	-545.500	-590.000	-544.200	-548.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-172.598	-221.300	-228.500	-245.400	-244.600	-248.800
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)	-172.598	-221.300	-228.500	-245.400	-244.600	-248.800
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)	-172.598	-221.300	-228.500	-245.400	-244.600	-248.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-54.192	-159.300	-163.000	-178.200	-177.400	-181.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	71.200	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	36.000	71.200	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.492	-41.800	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	-20.492	-41.800	-86.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-20.492	-5.800	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-74.684	-165.100	-177.800	-184.200	-183.400	-187.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
090610034 Grundst.m.Schulg.- Neubau Maikammer (+Kunst am Bau)	-18.665	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-18.665	0	0	0	0	0	0
Summe	-18.665	0	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-1.827	-41.800	-86.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben				
Produktinformation						
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	3,06	3,19	3,27	3,27	3,27	3,27

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.761	245.300	181.400	209.600	157.400	147.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.864	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.314	12.500	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)	193.933	291.600	228.700	256.900	204.700	194.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-170.199	-165.300	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.075	-535.100	-403.700	-470.000	-323.000	-324.000
E 11	Abschreibungen	-226.123	-227.100	-256.400	-273.200	-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	-27.141	-37.900	-44.100	-44.200	-44.400	-44.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-845.538	-965.400	-879.200	-962.400	-815.400	-816.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-651.605	-673.800	-650.500	-705.500	-610.700	-621.900
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)	-651.605	-673.800	-650.500	-705.500	-610.700	-621.900
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)	-651.605	-673.800	-650.500	-705.500	-610.700	-621.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
	Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-512.144	-551.800	-526.200	-579.700	-485.100	-496.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	389.500	72.000	13.500	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	1.300	389.500	72.000	13.500	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-97.279	-1.500	-508.500	-80.000	-30.000	-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)	-97.279	-1.500	-508.500	-80.000	-30.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-97.279	-200	-119.000	-8.000	-16.500	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-609.423	-552.000	-645.200	-587.700	-501.600	-511.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
190610004 Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben	-87.200	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-87.200	0	0	0	0	0	0
220610004 Einbau raumlufttechnischer Anlagen Gymn. Edenkoben	0	0	-375.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-375.000	0	0	0	0
Summe	-87.200	0	-375.000	0	0	0	0
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.079	-1.500	-133.500	0	-80.000	-30.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

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 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.
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 Friseure ausgebildet.

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	4,96	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 2191 Stauer-Schulzentrum Annweiler Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.741	506.000	478.400	589.400	348.800	142.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.982	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 07	sonstige laufende Erträge	440	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	151.686	557.400	532.600	643.600	403.000	196.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-246.194	-252.400	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.133	-1.452.000	-1.377.600	-1.785.300	-1.008.400	-581.700
E 11	Abschreibungen	-261.345	-260.600	-290.400	-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	-58.498	-63.200	-88.500	-88.600	-88.900	-89.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.274.170	-2.028.200	-2.009.000	-2.432.600	-1.656.000	-1.229.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.122.484	-1.470.800	-1.476.400	-1.789.000	-1.253.000	-1.032.800
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)	-1.122.484	-1.470.800	-1.476.400	-1.789.000	-1.253.000	-1.032.800
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)	-1.122.484	-1.470.800	-1.476.400	-1.789.000	-1.253.000	-1.032.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-933.329	-1.302.600	-1.305.400	-1.617.500	-1.081.500	-861.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	85.000	342.500	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)	50.000	85.000	342.500	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.134	-259.000	-1.236.100	-2.474.000	-2.473.000	-663.500
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)	-18.134	-259.000	-1.236.100	-2.474.000	-2.473.000	-663.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	31.866	-174.000	-893.600	-2.474.000	-2.473.000	-663.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-901.463	-1.476.600	-2.199.000	-4.091.500	-3.554.500	-1.524.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106I0006 Sanierung 3-Feld-Sporthalle SZ Annweiler (West)	0	-250.000	-805.500	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-250.000	-805.500	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
2206I0007 Einbau raumluftechnischer Anlagen RS+ Annweiler	0	0	-390.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-390.000	0	0	0	0
Summe	0	-250.000	-1.195.500	0	-2.463.000	-2.463.000	-655.500
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-18.134	-9.000	-40.600	0	-11.000	-10.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

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				
Produktinformation						
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	8,57	8,64	8,35	8,35	8,35	8,35

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.245	733.400	775.400	907.600	538.300	272.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.057	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.280	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
E 07	sonstige laufende Erträge	205	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	321.455	790.100	825.800	958.000	588.700	322.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-451.842	-441.500	-438.400	-438.400	-438.400	-438.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.375	-2.157.300	-2.074.400	-2.217.400	-1.466.800	-944.400
E 11	Abschreibungen	-479.356	-482.600	-508.100	-525.100	-525.100	-525.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-8.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-65.101	-96.900	-198.400	-198.600	-199.100	-199.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.251.674	-3.186.300	-3.219.300	-3.379.500	-2.629.400	-2.107.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.930.219	-2.396.200	-2.393.500	-2.421.500	-2.040.700	-1.785.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.930.219	-2.396.200	-2.393.500	-2.421.500	-2.040.700	-1.785.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.930.219	-2.396.200	-2.393.500	-2.421.500	-2.040.700	-1.785.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.594.588	-2.115.700	-2.114.500	-2.140.800	-1.760.000	-1.504.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	342.400	545.700	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)	0	342.400	545.700	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-64.244	-460.800	-819.100	-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)	-64.244	-460.800	-819.100	-21.000	-21.000	-21.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-64.244	-118.400	-273.400	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.658.831	-2.234.100	-2.387.900	-2.161.800	-1.781.000	-1.525.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
210610007 2. Rettungsweg Aula BZA	-3.000	-225.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	151.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-225.000	0	0	0	0	0
220610008 Einbau raumlufttechnischer Anlagen RS+ BZA	0	0	-750.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-750.000	0	0	0	0
Summe	-3.000	-225.000	-750.000	0	0	0	0
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-61.244	-235.800	-69.100	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.272	560.500	612.200	666.600	462.400	275.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.761	50.500	46.000	46.000	46.000	46.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 07	sonstige laufende Erträge	100	400	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	293.323	626.100	673.300	727.700	523.500	337.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-319.006	-311.300	-312.400	-312.400	-312.400	-312.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.197	-1.828.800	-1.988.500	-2.159.900	-1.441.700	-611.700
E 11	Abschreibungen	-437.728	-439.100	-468.000	-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	-52.619	-73.300	-203.400	-201.400	-201.600	-201.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.718.550	-2.652.500	-2.972.300	-3.158.700	-2.440.700	-1.611.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.425.227	-2.026.400	-2.299.000	-2.431.000	-1.917.200	-1.274.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.425.227	-2.026.400	-2.299.000	-2.431.000	-1.917.200	-1.274.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.425.227	-2.026.400	-2.299.000	-2.431.000	-1.917.200	-1.274.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.173.076	-1.788.600	-2.059.300	-2.189.600	-1.675.800	-1.032.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800	692.200	126.400	317.000	350.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	100	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	100	4.800	692.200	126.400	317.000	350.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.096	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-39.482	-31.400	-878.900	-446.000	-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)	-41.578	-31.400	-878.900	-446.000	-3.329.000	-3.329.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-41.478	-26.600	-186.700	-319.600	-3.012.000	-2.979.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.214.554	-1.815.200	-2.246.000	-2.509.200	-4.687.800	-4.011.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106I0002 Neubau 3-Feld- Sporthalle SZ Herxheim	0	-20.000	-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	-20.000	-30.000	0	-350.000	-3.310.000	-3.310.000
2206I0005 Einbau raumlufttechnischer Anlagen SZ Herxheim	0	0	-600.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	480.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-600.000	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	-630.000	0	-350.000	-3.310.000	-3.310.000
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-41.578	-11.400	-248.900	0	-96.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

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 der Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
Bei der Schule mit dem Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) handelt es sich um eine Ganztagschule.

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.703	0	39.400	44.000	44.000	44.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.708	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	16.411	17.200	56.600	61.200	61.200	61.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50.170	-47.600	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.935	-114.200	-161.700	-124.900	-126.000	-127.100
E 11	Abschreibungen	-20.918	-19.500	-51.000	-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	-15.130	-18.100	-34.600	-33.600	-33.700	-33.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-230.153	-199.400	-287.800	-267.000	-268.200	-269.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-213.742	-182.200	-231.200	-205.800	-207.000	-208.100
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)	-213.742	-182.200	-231.200	-205.800	-207.000	-208.100
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)	-213.742	-182.200	-231.200	-205.800	-207.000	-208.100

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-176.870	-162.700	-207.200	-180.100	-181.300	-182.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	254.200	127.500	202.500	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	180.000	254.200	127.500	202.500	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.551	-460.000	-478.700	-429.000	-679.000	-4.000
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)	-2.551	-460.000	-478.700	-429.000	-679.000	-4.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.551	-280.000	-224.500	-301.500	-476.500	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-179.421	-442.700	-431.700	-481.600	-657.800	-186.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106I0003 Abriss und Neubau Nebengebäude Altenbergschule	0	-220.000	-250.000	0	-425.000	-675.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	75.000	0	127.500	202.500	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-220.000	-250.000	0	-425.000	-675.000	0
2106I0008 2. Rettungsweg Hauptgebäude Altenbergschule	0	-240.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-240.000	0	0	0	0	0
2206I0006 Einbau raumlufttechnischer Anlagen Altenbergschule	0	0	-190.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-190.000	0	0	0	0
Summe	0	-460.000	-440.000	0	-425.000	-675.000	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-2.551	0	-38.700	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

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 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.
Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße unterhält im Landkreis 3 Standorte: Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	231100	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße
	231110	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Bereitstellung
	231120	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Betrieb

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,72	5,95	6,45	6,45	6,45	6,45

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.697	274.900	275.900	292.900	139.900	137.900
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	5.691	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544	13.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 07	sonstige laufende Erträge	4.800	300	300	300	300	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	131.733	296.900	300.900	317.900	164.900	162.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-293.126	-300.900	-342.400	-342.400	-342.400	-342.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.044	-655.800	-618.900	-581.900	-436.400	-441.000
E 11	Abschreibungen	-256.341	-251.900	-286.800	-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	-87.323	-93.900	-227.000	-227.400	-227.700	-228.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.217.835	-1.302.500	-1.475.100	-1.455.500	-1.310.300	-1.315.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.086.102	-1.005.600	-1.174.200	-1.137.600	-1.145.400	-1.152.400
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)	-1.086.102	-1.005.600	-1.174.200	-1.137.600	-1.145.400	-1.152.400
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)	-1.086.102	-1.005.600	-1.174.200	-1.137.600	-1.145.400	-1.152.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-785.459	-844.300	-1.005.000	-966.700	-974.500	-981.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	171.700	112.700	25.000	7.000	5.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	4.800	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.800	171.700	112.700	25.000	7.000	5.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-17.996	-318.000	-168.800	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-17.996	-318.000	-168.800	-65.000	-65.000	-65.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.196	-146.300	-56.100	-40.000	-58.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-798.655	-990.600	-1.061.100	-1.006.700	-1.032.500	-1.041.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106I0004 Kompaktschlepper BBS BZA	0	-40.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	0	0	0	0	0
2106I0009 2. Rettungsweg C- Gebäude BBS, Standort BZA	0	-50.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-90.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-17.996	-228.000	-168.800	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.825.285	2.579.900	2.584.900	2.584.900	2.584.900	2.584.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.828	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	102	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.840.215	2.595.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900	2.599.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-82.797	-81.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.928.064	-3.165.000	-3.373.000	-3.448.000	-3.518.000	-3.588.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.202	-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	-3.351	-17.800	-11.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.038.414	-3.284.100	-3.488.400	-3.555.400	-3.625.400	-3.695.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-198.199	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500
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)	-198.199	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500
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)	-198.199	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-259.786	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500
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)	-259.786	-688.200	-888.500	-955.500	-1.025.500	-1.095.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.167	358.000	376.400	326.400	326.400	356.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.553	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 07	sonstige laufende Erträge	22.902	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	457.579	532.000	547.400	497.400	497.400	527.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-176.073	-172.300	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.358	-464.000	-487.000	-437.000	-437.000	-467.000
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	-2.475	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-561.906	-637.700	-670.000	-620.000	-620.000	-650.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-104.327	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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)	-104.327	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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)	-104.327	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt 2420		Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-111.330	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
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	-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	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-111.330	-105.700	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Schultartübergreifende Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

Verantwortliche Person(en)

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 Zur Leistung (Kostenträger) 243030: Verbucht werden hier u.a. die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich folgender Schulen:

- 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)

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.

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,25	1,85	2,90	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.664	81.700	88.100	87.300	87.300	87.300
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	360	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	904	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	43.928	81.900	88.300	87.500	87.500	87.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-75.658	-126.500	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.207.003	-2.850.900	-1.321.400	-1.245.200	-1.247.900	-1.329.000
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	-338.604	-389.400	-368.200	-370.900	-381.500	-392.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.627.701	-3.373.300	-1.854.700	-1.781.200	-1.794.500	-1.886.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.583.773	-3.291.400	-1.766.400	-1.693.700	-1.707.000	-1.799.200
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)	-1.583.773	-3.291.400	-1.766.400	-1.693.700	-1.707.000	-1.799.200
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)	-1.583.773	-3.291.400	-1.766.400	-1.693.700	-1.707.000	-1.799.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt 2430		Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.643.685	-3.288.200	-1.763.200	-1.690.500	-1.703.800	-1.796.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	750.000	750.000
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	0	0	500.000	750.000	750.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-900.000	-17.000	-337.500	-1.237.500	-2.500.000
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)	0	-900.000	-17.000	-337.500	-1.237.500	-2.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-900.000	-17.000	162.500	-487.500	-1.750.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.643.685	-4.188.200	-1.780.200	-1.528.000	-2.191.300	-3.546.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106Z0001							
Investitionskostenzuschuss St. Laurentius, Herxheim	0	-900.000	0	0	0	-900.000	-2.500.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	750.000	750.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-900.000	0	0	0	-900.000	-2.500.000
2206Z0001 Umbau St. Paulusstift Landau (Caritas)	0	0	-17.000	0	-337.500	-337.500	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-17.000	0	-337.500	-337.500	0
Summe	0	-900.000	-17.000	0	-337.500	-1.237.500	-2.500.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-99.252	-107.000	-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)	-99.252	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-99.252	-107.000	-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)	-99.252	-107.000	-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)	-99.252	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-826	0	-128.600	-75.100	-50.000	-50.000
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)	-826	0	-128.600	-75.100	-50.000	-50.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-826	0	-128.600	-75.100	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-826	0	-128.600	-75.100	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-826	0	-128.600	0	-75.100	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552	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	32.033	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	32.585	35.600	34.900	34.900	34.900	34.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.564	-39.900	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.766	-21.200	-27.400	-25.700	-24.700	-23.700
E 11	Abschreibungen	-1.394	-1.200	-1.200	-900	-500	-500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.687	-27.800	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-83.411	-90.100	-93.700	-91.700	-90.300	-89.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-50.826	-54.500	-58.800	-56.800	-55.400	-54.400
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)	-50.826	-54.500	-58.800	-56.800	-55.400	-54.400
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)	-50.826	-54.500	-58.800	-56.800	-55.400	-54.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-50.114	-53.600	-57.900	-56.200	-55.200	-54.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	800	800	800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	559	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	559	0	1.200	800	800	800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-3.000	-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)	0	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	559	-5.000	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-49.555	-58.600	-59.700	-57.400	-56.400	-55.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-5.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe	263	Musikschulen				
Produkt	2630	Kreismusikschule				
Produktinformation						
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	10,08	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	2630	Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.384	89.400	90.900	90.900	90.700	90.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.802	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187	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)	390.373	443.100	449.600	449.600	449.400	449.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-729.803	-834.400	-817.900	-817.900	-817.900	-817.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 11	Abschreibungen	-1.339	-1.300	-1.400	-1.400	-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	-14.390	-27.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-750.655	-871.800	-857.400	-857.400	-857.200	-857.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-360.281	-428.700	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
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)	-360.281	-428.700	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800
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)	-360.281	-428.700	-407.800	-407.800	-407.800	-407.800

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 26		Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe 263		Musikschulen					
Produkt 2630		Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-343.687	-427.800	-406.800	-406.800	-406.800	-406.800
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	-3.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.950	-5.000	-5.000	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)	-8.950	-5.000	-8.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.950	-5.000	-8.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-352.637	-432.800	-415.300	-406.800	-406.800	-406.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-8.950	-5.000	-8.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 2710 Kreisvolkshochschule						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien				
Produktgruppe	271	Volkshochschule				
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Kreisvolkshochschule				Monika Kukyté		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner/innen des Landkreises Südliche Weinstraße					
Zugeordnete Kostenträger	271000	Kreisvolkshochschule				
	271010	Kurse				
	271020	Exkursionen und Studienreisen				
	271030	Einzelveranstaltungen und Seminare				
	271050	Schulmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,75	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.093	54.500	110.000	94.500	94.500	94.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.154	113.500	54.500	68.000	76.000	84.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.059	0	37.700	9.000	7.000	5.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 07	sonstige laufende Erträge	4.180	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	178.798	187.700	214.700	184.000	190.000	196.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-264.012	-340.100	-354.800	-361.300	-367.300	-373.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.874	-57.000	-86.700	-51.000	-51.000	-51.000
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	-6.170	-19.200	-14.700	-13.700	-13.700	-13.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-291.057	-416.300	-456.200	-426.000	-432.000	-438.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-112.258	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000
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)	-112.258	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000
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)	-112.258	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 27		Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe 271		Volkshochschule					
Produkt 2710		Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-127.353	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000
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)	-127.353	-228.600	-241.500	-242.000	-242.000	-242.000

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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-149.167	-177.600	-180.500	-180.500	-180.300	-178.500
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-451.454	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-304.541	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200
3113	Hilfe zur Gesundheit	-463.962	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-606.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3116	Hilfe zur Pflege	-2.320.569	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-303.216	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-1.556.896	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600
3130	Hilfen für Asylbewerber	-847.079	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-137.790	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.562.526	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-2.152.431	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-8.139.216	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	535.116	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-188.423	-228.300	-238.700	-236.600	-233.200	-279.800
3430	Betreuungswesen	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
3511	Wohngeld	-169.146	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-162.817	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
3514	Soziale Sonderleistungen	-110.918	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
3520	Bildung und Teilhabe	-18.490	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
Summe		-21.606.946	-27.820.400	-27.732.600	-28.306.400	-28.843.600	-29.465.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-151.790	-175.100	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-455.650	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-197.404	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200
	3113 Hilfe zur Gesundheit	-446.035	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.769.837	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3116 Hilfe zur Pflege	-2.264.917	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-309.286	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-2.177.717	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600
	3130 Hilfen für Asylbewerber	-344.256	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
	3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-136.705	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
	3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-4.669.891	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200
	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-2.097.427	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100
	3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	-12.449.732	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900
	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	537.971	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-198.911	-227.700	-238.100	-236.000	-232.600	-279.200
	3430 Betreuungswesen	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	3511 Wohngeld	-204.386	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-160.168	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
	3514 Soziale Sonderleistungen	-110.105	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
	3520 Bildung und Teilhabe	-24.932	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	Summe	-22.588.315	-27.813.100	-27.725.600	-28.299.400	-28.836.800	-29.460.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	933.202	127.800	134.000	136.100	139.500	92.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	32.918.577	31.973.600	32.692.000	33.428.800	34.173.400	34.924.700
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	1.764.543	1.677.000	1.794.900	1.820.500	1.846.900	1.874.000
E 07	sonstige laufende Erträge	2.149	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	35.618.471	33.780.300	34.622.800	35.387.300	36.161.700	36.893.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.193.626	-3.466.300	-3.630.900	-3.630.900	-3.630.900	-3.630.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.737	-1.041.000	-924.500	-924.500	-924.500	-924.500
E 11	Abschreibungen	-6.779	-7.300	-7.000	-7.000	-6.800	-5.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-855.523	-168.500	-94.000	-94.700	-86.300	-65.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-52.866.767	-56.762.000	-57.593.000	-58.893.100	-60.224.300	-61.589.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-77.983	-155.600	-106.000	-143.500	-132.500	-143.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-57.225.415	-61.600.700	-62.355.400	-63.693.700	-65.005.300	-66.358.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-21.606.944	-27.820.400	-27.732.600	-28.306.400	-28.843.600	-29.465.100
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)	-21.606.944	-27.820.400	-27.732.600	-28.306.400	-28.843.600	-29.465.100
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)	-21.606.944	-27.820.400	-27.732.600	-28.306.400	-28.843.600	-29.465.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-22.582.961	-27.813.100	-27.725.600	-28.299.400	-28.836.800	-29.460.100
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	-5.355	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)	-5.355	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.355	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-22.588.316	-27.813.100	-27.725.600	-28.299.400	-28.836.800	-29.460.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.532	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.532	100	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-118.492	-121.500	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-2.102	-2.500	-2.200	-2.200	-2.000	-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	-30.105	-53.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-150.699	-177.700	-180.600	-180.600	-180.400	-178.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-149.167	-177.600	-180.500	-180.500	-180.300	-178.500
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)	-149.167	-177.600	-180.500	-180.500	-180.300	-178.500
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)	-149.167	-177.600	-180.500	-180.500	-180.300	-178.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-146.435	-175.100	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
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	-5.355	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)	-5.355	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.355	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-151.790	-175.100	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

Verantwortliche Person(en)

Kai Bullinger

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kindern unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz,	
Zielgruppe	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
Zugeordnete Kostenträger	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
	311130	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,50	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	262.817	288.100	293.000	298.200	303.200	308.400
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	869	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	263.686	288.200	293.100	298.300	303.300	308.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-92.348	-84.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
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	-622.386	-670.600	-672.800	-689.000	-705.300	-722.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-406	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-715.140	-755.900	-771.200	-787.400	-803.700	-820.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-451.454	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900
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)	-451.454	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900
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)	-451.454	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-455.650	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900
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)	-455.650	-467.700	-478.100	-489.100	-500.400	-511.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

Verantwortliche Person(en)

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	6,35	6,85	5,95	5,95	5,95	5,95

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.032.411	6.108.800	6.380.700	6.541.000	6.704.400	6.872.100
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	1.188	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.033.599	6.109.300	6.381.200	6.541.500	6.704.900	6.872.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-407.129	-431.500	-412.400	-412.400	-412.400	-412.400
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	-5.923.080	-6.108.800	-6.380.700	-6.540.500	-6.703.900	-6.871.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.931	-10.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.338.141	-6.550.300	-6.800.900	-6.960.700	-7.124.100	-7.291.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-304.542	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200
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)	-304.542	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200
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)	-304.542	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-197.404	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200
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)	-197.404	-441.000	-419.700	-419.200	-419.200	-419.200

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

Verantwortliche Person(en)

Kai Bullinger

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung 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.

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	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.408	54.400	29.100	29.100	29.100	29.100
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	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	26.408	54.400	29.100	29.100	29.100	29.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.822	-17.300	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
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	-487.542	-299.300	-216.800	-216.800	-216.800	-216.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-490.371	-316.600	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-463.963	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
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)	-463.963	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
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)	-463.963	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-446.035	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
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)	-446.035	-262.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.028.927	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-440	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.028.487	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.776	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	-4.200	-4.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.626.206	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-1.635.097	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-606.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-606.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-606.610	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	3.769.837	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	3.769.837	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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	5,40	4,35	4,65	4,65	4,65	4,65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.708.550	2.636.100	2.639.400	2.689.600	2.741.200	2.793.900
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	-1.500	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.707.050	2.636.700	2.640.400	2.690.600	2.742.200	2.794.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-295.165	-310.900	-325.200	-325.200	-325.200	-325.200
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	-4.718.709	-4.707.500	-4.844.000	-4.956.800	-5.072.200	-5.190.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-13.745	-54.500	-6.500	-47.500	-6.500	-47.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.027.619	-5.072.900	-5.175.700	-5.329.500	-5.403.900	-5.563.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.320.569	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300
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)	-2.320.569	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300
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)	-2.320.569	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.264.917	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300
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)	-2.264.917	-2.436.200	-2.535.300	-2.638.900	-2.661.700	-2.768.300

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

Verantwortliche Person(en)

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	0,80	1,20	1,10	1,10	1,10	1,10

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	73.563	46.000	73.800	75.400	76.900	78.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	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)	75.313	47.000	74.800	76.400	77.900	79.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.814	-84.200	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.198	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.300	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-289.117	-353.200	-419.900	-424.700	-429.400	-434.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-100	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-378.529	-462.600	-515.900	-520.700	-525.400	-530.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-303.217	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700
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)	-303.217	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700
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)	-303.217	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-309.286	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700
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)	-309.286	-415.600	-441.100	-444.300	-447.500	-450.700

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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	9,37	9,62	10,42	10,42	10,42	10,42

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	9.661.461	9.134.200	9.134.400	9.363.100	9.597.300	9.837.500
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	863.863	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	10.525.324	10.009.200	10.009.400	10.238.100	10.472.300	10.712.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-611.061	-651.400	-716.700	-716.700	-716.700	-716.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.538	-1.030.000	-916.000	-916.000	-916.000	-916.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-719.869	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.521.825	-11.097.300	-11.383.200	-11.657.000	-11.937.600	-12.225.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.927	-5.800	-8.700	-5.200	-35.200	-5.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-12.082.220	-12.784.500	-13.024.600	-13.294.900	-13.605.500	-13.863.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.556.895	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600
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)	-1.556.895	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600
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)	-1.556.895	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.177.717	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600
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)	-2.177.717	-2.775.300	-3.015.200	-3.056.800	-3.133.200	-3.150.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Produktinformation						
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	2,70	2,55	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.889.454	1.270.300	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)	1.889.454	1.270.300	1.316.200	1.316.200	1.316.200	1.316.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-92.375	-135.100	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
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	-2.643.969	-3.401.000	-2.900.100	-2.900.100	-2.900.100	-2.900.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-189	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.736.533	-3.537.800	-3.043.300	-3.043.300	-3.043.300	-3.043.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-847.079	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
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)	-847.079	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
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)	-847.079	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-344.256	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100
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)	-344.256	-2.267.500	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100	-1.727.100

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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 Teilhabeeinschränkungen 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	2,50	2,20	2,40	2,40	2,40	2,40

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.593	-145.900	-147.600	-147.600	-147.600	-147.600
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	-700	-700	-700	-700	-700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-197	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-137.790	-148.000	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-137.790	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
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)	-137.790	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
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)	-137.790	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-136.705	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
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)	-136.705	-146.400	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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	2,25	2,65	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.972.023	3.361.600	3.387.100	3.471.300	3.557.500	3.645.900
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.972.023	3.361.700	3.387.200	3.471.400	3.557.600	3.646.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-132.200	-148.300	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
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	-6.402.010	-6.691.200	-6.732.700	-6.901.000	-7.073.500	-7.250.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-339	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-6.534.550	-6.840.900	-6.889.600	-7.057.900	-7.230.400	-7.407.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.562.526	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200
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)	-3.562.526	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200
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)	-3.562.526	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-4.669.891	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200
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)	-4.669.891	-3.479.200	-3.502.400	-3.586.500	-3.672.800	-3.761.200

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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	2,45	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	249.924	127.000	96.500	96.500	96.500	96.500
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)	249.924	127.100	96.600	96.600	96.600	96.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-140.197	-150.600	-149.800	-149.800	-149.800	-149.800
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	-2.261.961	-3.087.200	-3.428.000	-3.513.700	-3.601.500	-3.691.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-197	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.402.355	-3.239.700	-3.580.200	-3.665.900	-3.753.700	-3.843.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.152.430	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100
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)	-2.152.430	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100
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)	-2.152.430	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-2.097.427	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100
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)	-2.097.427	-3.112.600	-3.483.600	-3.569.300	-3.657.100	-3.747.100

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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	6,00	5,10	4,95	4,95	4,95	4,95

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.707.977	8.592.500	8.988.000	9.193.900	9.405.000	9.621.400
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	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	500	0	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	7.708.477	8.593.000	8.988.600	9.194.500	9.405.600	9.622.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-365.176	-333.600	-334.700	-334.700	-334.700	-334.700
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	-15.475.552	-18.390.900	-18.575.100	-19.028.200	-19.492.300	-19.968.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.965	-14.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-15.847.693	-18.739.400	-18.922.700	-19.375.800	-19.839.900	-20.315.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.139.216	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900
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)	-8.139.216	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900
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)	-8.139.216	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-12.449.732	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900
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)	-12.449.732	-10.146.400	-9.934.100	-10.181.300	-10.434.300	-10.693.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

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 Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Zugeordnete Kostenträger	316900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	316920	Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 - 16 SGB IX

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,20	2,75	3,10	3,10	3,10	3,10

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	843.202	100	200	200	200	200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	3.800	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)	843.202	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-170.257	-190.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
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	-22.336	-65.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-114.755	-152.500	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-738	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-308.085	-409.000	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	535.117	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
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)	535.117	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
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)	535.117	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	537.971	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300
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)	537.971	-404.900	-359.300	-359.300	-359.300	-359.300

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Demografie

Verantwortliche Person(en)

Heise Ulrich

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	2,55	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.000	127.700	133.800	135.900	139.300	92.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	24.000	36.900	37.600	29.200	8.200
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)	90.000	151.700	170.700	173.500	168.500	100.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175.019	-263.000	-346.700	-346.700	-346.700	-346.700
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	-102.019	-91.500	-44.000	-44.700	-36.300	-15.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-574	-22.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-249	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-278.423	-380.000	-409.400	-410.100	-401.700	-380.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-188.423	-228.300	-238.700	-236.600	-233.200	-279.800
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)	-188.423	-228.300	-238.700	-236.600	-233.200	-279.800
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)	-188.423	-228.300	-238.700	-236.600	-233.200	-279.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-198.911	-227.700	-238.100	-236.000	-232.600	-279.200
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)	-198.911	-227.700	-238.100	-236.000	-232.600	-279.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
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)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
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)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
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)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
	Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen				
	Produkt	3430	Betreuungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
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)	-496.811	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	898.929	800.000	917.900	943.500	969.900	997.000
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)	898.929	800.000	917.900	943.500	969.900	997.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-208.391	-213.900	-213.700	-213.700	-213.700	-213.700
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	-859.030	-800.000	-917.900	-943.500	-969.900	-997.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-654	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.068.075	-1.015.300	-1.133.000	-1.158.600	-1.185.000	-1.212.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-169.145	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
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)	-169.145	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
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)	-169.145	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-204.386	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100
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)	-204.386	-215.300	-215.100	-215.100	-215.100	-215.100

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	351200	Landespflege- und Landesblindengeld				
	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz				
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	236.992	258.200	244.900	244.900	244.900	244.900
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)	236.992	258.200	244.900	244.900	244.900	244.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.865	-42.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
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	-357.881	-390.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-63	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-399.809	-432.800	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-162.817	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
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)	-162.817	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
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)	-162.817	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-160.168	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800
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)	-160.168	-174.600	-169.800	-169.800	-169.800	-169.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

Verantwortliche Person(en)

Jan Oster

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Zielgruppe	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.	
Zugeordnete Kostenträger	351400	Soziale Sonderleistungen
	351410	Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,55	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	500	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	600	100	100	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.827	-115.300	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-91	-900	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-110.918	-116.300	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-110.918	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
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)	-110.918	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
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)	-110.918	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-110.105	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
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)	-110.105	-115.700	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

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	0,35	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	68.069	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	68.069	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.119	-27.600	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
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	-65.359	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-81	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-86.558	-89.900	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-18.489	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-18.489	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-18.489	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-24.932	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
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)	-24.932	-27.400	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-295.385	-371.700	-365.500	-365.400	-365.400	-365.400
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen	-653.723	-719.300	-771.400	-770.600	-770.600	-770.600
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-152.935	-184.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.168.694	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
3620	Jugendarbeit	-445.895	-555.000	-538.200	-538.200	-538.300	-538.500
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-401.531	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-912.161	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900
3633	Hilfe zur Erziehung	-9.376.124	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.521.339	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700
3636	Adoptionsvermittlung	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-469.762	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-60.176	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.008.322	-17.989.900	-20.202.800	-19.690.800	-19.187.800	-18.970.800
Summe		-33.497.789	-35.419.000	-38.158.800	-37.680.500	-37.176.600	-36.955.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-284.467	-360.200	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-646.139	-718.300	-770.600	-770.600	-770.600	-770.600
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-149.556	-183.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.165.947	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
	3620 Jugendarbeit	-526.889	-522.000	-506.500	-506.500	-506.600	-506.800
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-375.230	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-882.177	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900
	3633 Hilfe zur Erziehung	-9.757.698	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.510.826	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700
	3636 Adoptionsvermittlung	-74.418	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	3637 Amtsvormundschaft	-467.752	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-60.230	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-17.516.071	-17.853.200	-20.916.000	-19.992.700	-19.447.600	-19.230.400
	Summe	-33.417.400	-35.235.800	-38.839.400	-37.950.700	-37.404.700	-37.183.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.158.673	23.503.400	25.463.600	26.941.400	28.447.400	29.676.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.231.794	5.250.200	4.972.400	4.944.900	4.944.900	4.944.900
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.293	14.900	10.100	10.100	10.100	10.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.128	42.300	18.200	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	521	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	24.455.409	28.812.000	30.465.500	31.897.600	33.403.600	34.632.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.151.321	-4.539.600	-4.505.700	-4.505.700	-4.505.700	-4.505.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.369	-33.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
E 11	Abschreibungen	-510.230	-606.500	-502.600	-501.700	-501.700	-501.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.246.480	-40.359.500	-44.667.900	-45.623.400	-46.620.400	-47.623.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.871.515	-18.527.900	-18.766.400	-18.766.400	-18.771.400	-18.776.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-147.281	-163.900	-158.100	-157.300	-157.400	-157.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-57.953.195	-64.231.000	-68.624.300	-69.578.100	-70.580.200	-71.588.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-33.497.786	-35.419.000	-38.158.800	-37.680.500	-37.176.600	-36.955.800
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)	-33.497.786	-35.419.000	-38.158.800	-37.680.500	-37.176.600	-36.955.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-33.497.786	-35.419.000	-38.158.800	-37.680.500	-37.176.600	-36.955.800

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) -Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-33.261.959	-34.865.000	-37.708.700	-37.231.300	-36.727.400	-36.506.600
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	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
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)	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-33.417.399	-35.235.800	-38.839.400	-37.950.700	-37.404.700	-37.183.700

Haushaltsplan 2022

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)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 5 - Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-240.274	-272.600	-282.800	-282.800	-282.800	-282.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-12.234	-11.500	-100	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	-40.877	-77.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-293.384	-372.700	-366.500	-366.400	-366.400	-366.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-295.384	-371.700	-365.500	-365.400	-365.400	-365.400
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)	-295.384	-371.700	-365.500	-365.400	-365.400	-365.400
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)	-295.384	-371.700	-365.500	-365.400	-365.400	-365.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-284.467	-360.200	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
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)	-284.467	-360.200	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktinformation						
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	3,00	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 3410		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.726.017	1.861.400	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
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	1.250	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.727.267	1.861.400	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-179.710	-218.000	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-925	-1.000	-800	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.182.377	-2.350.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-17.978	-11.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.380.991	-2.580.700	-2.692.500	-2.691.700	-2.691.700	-2.691.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-653.724	-719.300	-771.400	-770.600	-770.600	-770.600
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)	-653.724	-719.300	-771.400	-770.600	-770.600	-770.600
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)	-653.724	-719.300	-771.400	-770.600	-770.600	-770.600

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 3410		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-646.139	-718.300	-770.600	-770.600	-770.600	-770.600
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)	-646.139	-718.300	-770.600	-770.600	-770.600	-770.600

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 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				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>					
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Eltern					
Zugeordnete Kostenträger	351300	Betreuungsgeld / Elterngeld				
	351310	Betreuungsgeld				
	351320	Elterngeld				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,70	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-146.623	-176.300	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.005	-1.000	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	-5.307	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-152.935	-184.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-152.935	-184.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
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)	-152.935	-184.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
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)	-152.935	-184.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-149.556	-183.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
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)	-149.556	-183.100	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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	2,50	2,70	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	196.556	202.600	267.300	244.800	244.800	244.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	873	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	197.429	202.600	267.300	244.800	244.800	244.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-203.262	-207.100	-202.600	-202.600	-202.600	-202.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-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	-1.156.606	-1.216.100	-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600	-1.213.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.813	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.366.123	-1.425.300	-1.418.300	-1.418.300	-1.418.300	-1.418.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.168.694	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
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)	-1.168.694	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
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)	-1.168.694	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.165.947	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.165.947	-1.222.700	-1.151.000	-1.173.500	-1.173.500	-1.173.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	3620	Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.					
Zugeordnete Kostenträger	362000	Jugendarbeit				
	362010	Jugendarbeit				
	362020	Förderung der Jugendarbeit				
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,80	2,10	1,75	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 362		Jugendarbeit					
Produkt 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.838	31.800	37.800	37.800	37.800	37.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.293	14.900	10.100	10.100	10.100	10.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	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)	50.132	52.800	48.000	48.000	48.000	48.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.276	-109.700	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.928	-31.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
E 11	Abschreibungen	-30.916	-33.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-317.700	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.545	-119.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.661	-8.400	-8.200	-8.200	-8.300	-8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-496.026	-607.800	-586.200	-586.200	-586.300	-586.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-445.894	-555.000	-538.200	-538.200	-538.300	-538.500
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)	-445.894	-555.000	-538.200	-538.200	-538.300	-538.500
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)	-445.894	-555.000	-538.200	-538.200	-538.300	-538.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 362		Jugendarbeit					
Produkt 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-526.889	-522.000	-506.500	-506.500	-506.600	-506.800
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)	-526.889	-522.000	-506.500	-506.500	-506.600	-506.800

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport

Verantwortliche Person(en)

Michael Schwitzke

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

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

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit
	363110	Jugendsozialarbeit
	363120	Schulsozialarbeit
	363130	Kinder- und Jugendschutz
	363140	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	14,75	13,85	14,60	14,60	14,60	14,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	477.346	548.900	540.900	548.900	556.900	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	36.128	36.300	18.200	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)	513.475	585.700	559.600	549.400	557.400	564.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-895.070	-958.200	-1.011.200	-1.011.200	-1.011.200	-1.011.200
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	-11.477	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.458	-17.200	-28.400	-27.600	-27.600	-27.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-915.005	-987.900	-1.052.100	-1.051.300	-1.051.300	-1.051.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-401.530	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900
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)	-401.530	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900
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)	-401.530	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-375.230	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900
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)	-375.230	-402.200	-492.500	-501.900	-493.900	-486.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Schwitzke

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie und Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

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	1,20	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.667	130.000	138.000	107.800	105.800	107.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	19.080	40.300	30.300	25.300	25.300	25.300
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)	124.747	170.300	168.300	133.100	131.100	133.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-88.834	-94.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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	-112.755	-82.000	-74.500	-42.000	-42.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-832.303	-846.000	-608.000	-608.000	-613.000	-618.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.016	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.036.908	-1.024.100	-725.500	-693.000	-698.000	-703.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-912.161	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900
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)	-912.161	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900
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)	-912.161	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-882.177	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900
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)	-882.177	-853.800	-557.200	-559.900	-566.900	-569.900

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung

Verantwortliche Person(en)

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	22,05	21,70	21,35	21,35	21,35	21,35

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.048.860	2.914.100	2.535.900	2.535.900	2.535.900	2.535.900
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	398	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.049.258	2.914.200	2.536.000	2.536.000	2.536.000	2.536.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.304.601	-1.453.300	-1.452.500	-1.452.500	-1.452.500	-1.452.500
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	-11.068.859	-12.033.100	-12.464.100	-12.464.100	-12.464.100	-12.464.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-51.922	-23.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-12.425.382	-13.509.800	-13.940.300	-13.940.300	-13.940.300	-13.940.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.376.124	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300
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)	-9.376.124	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300
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)	-9.376.124	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-9.757.698	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300
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)	-9.757.698	-10.595.600	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300	-11.404.300

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung

Verantwortliche Person(en)

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	2,50	2,75	2,60	2,60	2,60	2,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	219.442	199.500	179.500	179.500	179.500	179.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	219.442	199.500	179.500	179.500	179.500	179.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-175.889	-191.500	-185.700	-185.700	-185.700	-185.700
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	-1.562.607	-1.895.000	-1.837.000	-1.837.000	-1.837.000	-1.837.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.285	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.740.781	-2.089.000	-2.025.200	-2.025.200	-2.025.200	-2.025.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.521.338	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.521.338	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.521.338	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.510.826	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.510.826	-1.889.500	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700	-1.845.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-31.742	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-74.418	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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)	-74.418	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

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

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-465.925	-474.500	-474.000	-474.000	-474.000	-474.000
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	-29	-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	-3.808	-10.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-469.762	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-469.762	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
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)	-469.762	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
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)	-469.762	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-467.752	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
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)	-467.752	-486.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Schwitzke

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

Zugeordnete Kostenträger	363800	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-59.721	-102.900	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
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	-455	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-60.176	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-60.176	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
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)	-60.176	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
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)	-60.176	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-60.230	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
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)	-60.230	-104.200	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500

Haushaltsplan 2022

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung

Verantwortliche Person(en)

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	5,30	4,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.575.660	22.824.500	24.784.700	26.284.700	27.784.700	29.004.700
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)	18.575.660	22.824.500	24.784.700	26.284.700	27.784.700	29.004.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-300.137	-281.400	-228.900	-228.900	-228.900	-228.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-465.149	-560.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.815.995	-39.970.500	-44.286.400	-45.274.400	-46.271.400	-47.274.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.701	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-36.583.982	-40.814.400	-44.987.500	-45.975.500	-46.972.500	-47.975.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-18.008.322	-17.989.900	-20.202.800	-19.690.800	-19.187.800	-18.970.800
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)	-18.008.322	-17.989.900	-20.202.800	-19.690.800	-19.187.800	-18.970.800
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)	-18.008.322	-17.989.900	-20.202.800	-19.690.800	-19.187.800	-18.970.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-17.360.631	-17.482.400	-19.785.300	-19.273.300	-18.770.300	-18.553.300
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
					(-677.300)	(-677.300)	(-677.100)
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)	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-677.300)	(-677.300)	(-677.100)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-155.440	-370.800	-1.130.700	-719.400	-677.300	-677.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-677.300)	(-677.300)	(-677.100)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-17.516.071	-17.853.200	-20.916.000	-19.992.700	-19.447.600	-19.230.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-677.300)	(-677.300)	(-677.100)

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2008Z0003 Kita Edesheim, kommunal, Neubau 2 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-155.440 -155.440	-100.600 -100.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2008Z0004 Kita Edenkoben, kommunal, Neubau 4 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	0 0	-466.400 -466.400	-155.500 -155.500	-155.500 -155.500	-155.400 -155.400
2008Z0005 Kita Rohrbach, freier Träger, Neubau 2 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-100.000 -100.000	-186.200 -186.200	0 0	0 0	0 0	0 0
2008Z0006 Kita Herxheim, kommunal, Neubau 4 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-50.000 -50.000	-285.000 -285.000	0 0	-31.400 -31.400	0 0	0 0
2008Z0007 Kita Waldrohrb. St. Ägidius, frei. Tr., Erw. 1 Gr. 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-50.000 -50.000	-13.300 -13.300	0 0	0 0	0 0	0 0
2008Z0009 Kita Wernersb. Philippus&Jakobus, frei.Tr., Erw.1Gr. 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-84.100 -84.100	0 0	0 0	0 0	0 0
2008Z0010 Kita Altdorf Buntspecht, komm., Erw. 1 Gr. 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-93.000 -93.000	0 0	-10.700 -10.700	0 0	0 0
2108Z0001 Kita Freimersheim Spatzennest, komm., Erw. 1 Raum 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2208Z0001 Kita Hochstadt, kommunal, Neubau 6 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	0 0	-657.900 -657.900	-219.300 -219.300	-219.300 -219.300	-219.300 -219.300
2208Z0002 Kita Pleisw.-Oberh. Waldgeister, komm., Erw.1 Gruppe 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-135.800 -135.800	0 0	0 0	0 0	0 0
2208Z0004 Kita Hainfeld St. Raphael, kath., Erw. Nebenräume 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-63.800 -63.800	0 0	0 0	0 0	0 0
2208Z0006 Kita Klingenmünster, Träger unklar, Neubau 2 Gruppen 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	0 0	-286.200 -286.200	-95.400 -95.400	-95.400 -95.400	-95.400 -95.400
2208Z0008 Kita Heuchelheim- Klingen, komm., Erw.Nebenräume 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-64.300 -64.300	0 0	0 0	0 0	0 0
2208Z0009 Kita Impflingen, komm., Erweiterung Nebenräume 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-58.500 -58.500	0 0	0 0	0 0	0 0
2208Z0010 Kita Venningen, kath., Erw. Küche/Essb. +1 Gruppe 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-150.000 -150.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
2208Z0011 Kita Ramberg, kath. Erweiterung 1 Gruppe 360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0 0	0 0	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2308Z0002 Kita Dörrenbach, Träger unklar, Neubau 2 Gruppen	0	0	0	-286.200	-95.400	-95.400	-95.400
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-286.200	-95.400	-95.400	-95.400
2308Z0003 Kita Steinfeld, kath., Erw. 1 Gruppe	0	0	0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
Summe	-155.440	-370.600	-1.094.000	-1.996.700	-707.700	-665.600	-665.500
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-200	-36.700	-35.000	-11.700	-11.700	-11.600

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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.805.652	1.886.800	1.930.800	1.934.600	1.934.600	1.934.600
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-35.242	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-345.984	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900
	4144 Stellungnahmen	-104.564	-253.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
	4145 Beratung und Betreuung	-357.510	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
	Summe	783.010	555.700	224.400	248.100	245.700	248.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.801.857	1.879.700	1.925.900	1.935.700	1.935.700	1.935.700
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-34.751	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-342.382	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900
	4144 Stellungnahmen	-112.569	-265.800	-262.300	-262.300	-262.300	-269.800
	4145 Beratung und Betreuung	-358.078	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
	Summe	774.735	536.600	219.500	249.200	246.800	241.700

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.115.130	2.050.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.986	592.100	565.400	567.600	565.400	567.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	3.300	1.200	1.400	1.200	1.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.632.202	2.647.900	2.648.100	2.650.500	2.648.100	2.650.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.695.208	-1.938.400	-2.267.700	-2.267.700	-2.267.700	-2.267.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.121	-87.000	-98.000	-81.000	-81.000	-81.000
E 11	Abschreibungen	-1.578	-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	-36.285	-65.700	-56.900	-52.600	-52.600	-52.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.849.193	-2.092.200	-2.423.700	-2.402.400	-2.402.400	-2.402.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	783.010	555.700	224.400	248.100	245.700	248.100
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)	783.010	555.700	224.400	248.100	245.700	248.100
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)	783.010	555.700	224.400	248.100	245.700	248.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	779.852	556.800	225.500	249.200	246.800	249.200
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	-5.116	-8.200	-6.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-12.000	0	0	0	-7.500
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)	-5.116	-20.200	-6.000	0	0	-7.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.116	-20.200	-6.000	0	0	-7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	774.737	536.600	219.500	249.200	246.800	241.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.875.944	1.967.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
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)	1.875.944	1.967.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-51.854	-45.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.578	-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	-16.860	-33.400	-24.800	-21.000	-21.000	-21.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-70.292	-80.200	-65.200	-61.400	-61.400	-61.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.805.652	1.886.800	1.930.800	1.934.600	1.934.600	1.934.600
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)	1.805.652	1.886.800	1.930.800	1.934.600	1.934.600	1.934.600
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)	1.805.652	1.886.800	1.930.800	1.934.600	1.934.600	1.934.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.806.973	1.887.900	1.931.900	1.935.700	1.935.700	1.935.700
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	-5.116	-8.200	-6.000	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)	-5.116	-8.200	-6.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.116	-8.200	-6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.801.858	1.879.700	1.925.900	1.935.700	1.935.700	1.935.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-5.116	-8.200	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en)

Dr. Dominik Siegler

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Produktart Externes Produkt

Kurzbeschreibung Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel

- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.

Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtung des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

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	0,40	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	400	2.600	400	2.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	300	200	400	200	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.086	3.900	2.100	4.500	2.100	4.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.509	-25.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.649	-6.000	-2.500	-1.500	-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	-1.170	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-36.329	-33.300	-22.800	-21.800	-21.800	-21.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-35.243	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300
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)	-35.243	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300
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)	-35.243	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-34.751	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300
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)	-34.751	-29.400	-20.700	-17.300	-19.700	-17.300

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schul- und jugendärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en)

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	3,60	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.720	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)	24.720	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-203.921	-211.200	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
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	-141	-900	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-204.062	-212.100	-295.400	-295.400	-295.400	-295.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
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)	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
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)	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400
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)	-179.342	-186.100	-269.400	-269.400	-269.400	-269.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Person(en)

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	6,47	8,90	11,60	11,60	11,60	11,60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
	Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.510	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.564	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	194.074	73.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-469.049	-497.400	-753.700	-753.700	-753.700	-753.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.353	-30.500	-45.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	-8.656	-17.400	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-540.058	-545.300	-815.400	-798.900	-798.900	-798.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-345.983	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-345.983	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-345.983	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-342.382	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900
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)	-342.382	-472.300	-759.400	-742.900	-742.900	-742.900

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4144	Stellungnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Dr. Dominik Siegler		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze					
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte					
Zugeordnete Kostenträger	414400	Stellungnahmen				
	414410	Objektbezogene Stellungnahmen				
	414420	Personenbezogene Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,89	10,55	7,85	7,85	7,85	7,85

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	478.422	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	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)	479.422	521.000	511.000	511.000	511.000	511.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-535.605	-718.700	-716.700	-716.700	-716.700	-716.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.119	-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	-2.262	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-583.986	-774.800	-773.300	-773.300	-773.300	-773.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-104.564	-253.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
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)	-104.564	-253.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
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)	-104.564	-253.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-112.569	-253.800	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
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	-12.000	0	0	0	-7.500
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)	0	-12.000	0	0	0	-7.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-12.000	0	0	0	-7.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-112.569	-265.800	-262.300	-262.300	-262.300	-269.800

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 4144 Stellungnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-12.000	0	0	0	0	-7.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 4145 Beratung und Betreuung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4145	Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Soz.-psych. Dienst&Koordin.stelle Psychiatrie				Hermann-Josef Schwarz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
Zielgruppe	Patienten					
Zugeordnete Kostenträger	414500	Beratung und Betreuung				
	414510	Beratung				
	414520	Einzelbetreuung				
	414530	Krisenintervention				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,39	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.956	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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)	56.956	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-407.271	-440.200	-445.300	-445.300	-445.300	-445.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.195	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-414.466	-446.500	-451.600	-451.600	-451.600	-451.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-357.510	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
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)	-357.510	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
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)	-357.510	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-358.078	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600
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)	-358.078	-389.500	-394.600	-394.600	-394.600	-394.600

TEILHAUSHALT

10

Teilhaushalt 10 Bauwesen

Geschäftsbereich Landrat: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat 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 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.

Die Aufwendungen der Kontenarten 522 bis 523, 562 bis 564 und 568 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Aufwendungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steueraufwendungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

Die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sowie der Kontenart 761 (Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Kontenarten 722 bis 723, 762 bis 764 und 768 (Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, Auszahlungen für Versicherungen und Sonstiges sowie sonstige Steuerauszahlungen) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen 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 €)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-129.178	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-191.204	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-63.768	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
	5117 Bauleitplanung	-38.391	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	5211 Baurechtliche Verfahren	109.546	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-162.979	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-44.188	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	5374 Abfallrecht	-14.190	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5420 Kreisstraßen	-953.517	-1.798.900	-1.533.000	-1.242.200	-1.242.200	-1.242.200
	5520 Gewässeraufsicht	-246.366	-299.200	-256.900	-246.900	-246.900	-246.900
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-119.340	-121.800	-127.400	-122.600	-122.700	-122.700
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-81.778	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	5610 Immissionen	-14.654	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Summe	-2.044.153	-3.160.100	-2.873.300	-2.571.500	-2.572.800	-2.581.600

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-132.384	-173.000	-174.300	-159.300	-159.300	-159.300
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-191.286	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-64.574	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
	5117 Bauleitplanung	-38.582	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
	5211 Baurechtliche Verfahren	111.459	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-171.123	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-44.311	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	5374 Abfallrecht	-14.139	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	5420 Kreisstraßen	-489.833	-930.800	-1.489.000	-1.128.000	-1.696.700	-996.700
	5520 Gewässeraufsicht	-263.681	-293.200	-280.200	-291.900	-262.900	-240.900
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-132.498	-146.700	-126.300	-121.500	-121.600	-121.600
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-82.467	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
	5610 Immissionen	-15.680	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	Summe	-1.623.245	-2.333.900	-2.865.600	-2.500.300	-3.041.300	-2.328.100

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.869.197	3.465.300	1.905.900	1.905.900	1.905.900	1.905.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.527	718.100	732.100	732.100	732.100	732.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.531	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	60.872	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.720.127	4.246.900	2.701.500	2.701.500	2.701.500	2.701.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.493.320	-1.504.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900	-1.526.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498.036	-1.604.400	-2.158.500	-1.852.900	-1.852.900	-1.852.900
E 11	Abschreibungen	-1.490.009	-1.536.500	-1.587.400	-1.587.400	-1.587.400	-1.587.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-179.064	-183.800	-180.000	-188.800	-190.000	-198.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-103.849	-2.577.400	-122.000	-117.000	-117.100	-117.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.764.277	-7.407.000	-5.574.800	-5.273.000	-5.274.300	-5.283.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.044.150	-3.160.100	-2.873.300	-2.571.500	-2.572.800	-2.581.600
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)	-2.044.150	-3.160.100	-2.873.300	-2.571.500	-2.572.800	-2.581.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.044.150	-3.160.100	-2.873.300	-2.571.500	-2.572.800	-2.581.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.383.527	-1.756.100	-2.305.300	-2.003.500	-2.004.800	-2.013.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.413	1.075.700	647.200	1.157.700	653.000	455.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.144.629	1.076.200	647.700	1.158.200	653.500	455.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-213.470	-96.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.170.875	-1.558.000	-1.143.000	-1.605.000	-1.640.000	-720.000
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)	-1.384.345	-1.654.000	-1.208.000	-1.655.000	-1.690.000	-770.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-239.716	-577.800	-560.300	-496.800	-1.036.500	-314.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.623.243	-2.333.900	-2.865.600	-2.500.300	-3.041.300	-2.328.100

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-118.509	-117.300	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	-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	-10.669	-32.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-129.178	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-129.178	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
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)	-129.178	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
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)	-129.178	-150.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-132.384	-150.000	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
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	-23.000	-15.000	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	-23.000	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-23.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-132.384	-173.000	-174.300	-159.300	-159.300	-159.300

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0003 Beschaffung Software Gebäudemanagement	0	-23.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-23.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-23.000	0	0	0	0	0
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-14.032	-14.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-177.064	-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	-108	-500	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-191.203	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-191.203	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
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)	-191.203	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
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)	-191.203	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-191.286	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500
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)	-191.286	-194.600	-195.500	-200.500	-205.500	-210.500

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.

Verantwortliche Person(en)

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 Kulturräum 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	0,65	0,75	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-63.033	-57.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
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	-3.800	0	-3.800	0	-3.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-735	-5.700	-5.700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-63.768	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-63.768	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
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)	-63.768	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
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)	-63.768	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-64.574	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800
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)	-64.574	-66.700	-75.000	-73.800	-70.000	-73.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-38.390	-38.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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	-1	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-38.391	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-38.391	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
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)	-38.391	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
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)	-38.391	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-38.582	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
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)	-38.582	-38.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz

Verantwortliche Person(en)

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	6,50	6,80	7,20	7,20	7,20	7,20

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	605.905	554.000	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	1.914	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	607.819	554.000	555.000	555.000	555.000	555.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-419.116	-459.600	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.484	-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	-1.673	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-498.273	-553.700	-575.400	-575.400	-575.400	-575.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	109.546	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	109.546	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	109.546	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	111.459	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
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)	111.459	300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.

Verantwortliche Person(en)

Benzinger Denise

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Produktart	Externes Produkt	
Kurzbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)	
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren	
Zugeordnete Kostenträger	521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung
	521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
	521230	Baulasten
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,45	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	73.630	63.500	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	46.060	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	119.690	83.500	93.500	93.500	93.500	93.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-253.619	-243.700	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.665	-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	-5.385	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-282.669	-284.200	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-162.979	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
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)	-162.979	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
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)	-162.979	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-171.123	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
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)	-171.123	-200.700	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	298	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)	298	500	500	500	500	500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-43.392	-37.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.094	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-44.486	-38.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-44.188	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-44.188	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-44.188	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 5220		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-44.311	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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)	-44.311	-37.800	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-94.146	-94.000	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	0	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-94.146	-115.000	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
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)	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
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)	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
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)	-94.146	-114.400	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 5374		Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.045	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)	1.045	800	800	800	800	800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.976	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208	-10.100	-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	-51	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-15.234	-19.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.189	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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)	-14.189	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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)	-14.189	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Produkt 5374 Abfallrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-14.139	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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)	-14.139	-18.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	5420	Kreisstraßen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.

Verantwortliche Person(en)

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	0,45	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 5420		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.839.617	3.435.900	1.876.500	1.876.500	1.876.500	1.876.500
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	30.531	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	11.398	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.881.546	3.476.000	1.916.600	1.916.600	1.916.600	1.916.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.445	-41.600	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.965	-1.234.000	-1.790.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 11	Abschreibungen	-1.453.604	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
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	-80.049	-2.499.300	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.835.063	-5.274.900	-3.449.600	-3.158.800	-3.158.800	-3.158.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-953.517	-1.798.900	-1.533.000	-1.242.200	-1.242.200	-1.242.200
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)	-953.517	-1.798.900	-1.533.000	-1.242.200	-1.242.200	-1.242.200
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)	-953.517	-1.798.900	-1.533.000	-1.242.200	-1.242.200	-1.242.200

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 5420		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-271.402	-402.000	-973.000	-682.200	-682.200	-682.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143.413	1.075.700	383.500	698.700	455.000	455.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	1.216	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.144.629	1.076.200	384.000	699.200	455.500	455.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-192.495	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.170.565	-1.555.000	-850.000	-1.095.000	-1.420.000	-720.000
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)	-1.363.060	-1.605.000	-900.000	-1.145.000	-1.470.000	-770.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-218.431	-528.800	-516.000	-445.800	-1.014.500	-314.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-489.832	-930.800	-1.489.000	-1.128.000	-1.696.700	-996.700

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1210I0001 K32 (Maikammer - St. Martin)	-230.742	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.250	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-230.742	0	0	0	0	0	0
1810I0002 K64 Edenkoben	-77	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-77	0	0	0	0	0	0
1910I0001 K 53 Frankweiler-LD-Nußdorf	-376.961	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-376.961	0	0	0	0	0	0
1910I0002 K 65 Annweiler - Sarnstall	-4.185	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.750	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.185	0	0	0	0	0	0
1910I0003 K 11 Birkenhördt Bestandsausbau	-54.044	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.100	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.044	0	0	0	0	0	0
1910I0004 K 6 Edesheim, Hangrutsch	0	0	-240.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0	0	0
2010I0001 K 6 zw. Altdorf und Gommersheim	-503.721	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.860	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-503.721	0	0	0	0	0	0
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	-100.000	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	0	0	0	0	0
2010I0003 K38 zw. Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam)	0	0	0	0	-425.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	276.200	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-425.000	0	0
2110I0001 K 47 Göcklingen bis L 508	0	-380.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	0	0	0	0	0
2110I0003 K 45 Mörzheim bis Impflingen	0	-400.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-400.000	0	0	0	0	0
2110I0004 K 45 OD Impflingen	0	-375.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.700	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-375.000	0	0	0	0	0
2110I0005 K 45 zw. Impflingen und Insheim	0	-380.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	247.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-380.000	0	0	0	0	0
2210I0001 K 45 OD Insheim	0	0	0	0	-650.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	422.500	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-650.000	0	0
2210I0003 K 9 bei Oberschlettenbach	0	0	-190.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.500	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-190.000	0	0	0	0
2310I0001 K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße)	0	0	0	0	0	-700.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-700.000	0
2410I0001 K54 v. L516 bis OE Roschbach u. Pflasterfläche OD	0	0	-400.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
2410I0003 K 42 und K 43 Dreihof bis Stadtgrenze	0	0	0	0	0	-700.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	455.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-700.000	0
2510I0001 K 6 Venningen nach Altdorf	0	0	0	0	0	0	-700.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	455.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-700.000
Summe	-1.269.730	-1.535.000	-830.000	0	-1.075.000	-1.400.000	-700.000
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-93.329	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5520	Gewässeraufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.

Verantwortliche Person(en)

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	2,10	2,70	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	49.847	71.300	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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	76.507	97.800	100.800	100.800	100.800	100.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-242.312	-220.900	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.075	-134.600	-147.600	-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	-1.491	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-322.874	-397.000	-357.700	-347.700	-347.700	-347.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-246.366	-299.200	-256.900	-246.900	-246.900	-246.900
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)	-246.366	-299.200	-256.900	-246.900	-246.900	-246.900
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)	-246.366	-299.200	-256.900	-246.900	-246.900	-246.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-263.681	-293.200	-250.900	-240.900	-240.900	-240.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	263.700	459.000	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	0	263.700	459.000	198.000	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-293.000	-510.000	-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	0	-293.000	-510.000	-220.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-29.300	-51.000	-22.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-263.681	-293.200	-280.200	-291.900	-262.900	-240.900

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1310I0003 Queichdurchg.maßnahme Mühlen Offenbach	0	0	-10.000	0	-240.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	216.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-10.000	0	-240.000	0	0
1410I0001 Queichdurchg.maßnahme Stuhlfabrik Rinntal	0	0	-243.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	218.700	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-243.000	0	0	0	0
1610I0002 Queichdurchg.maßnahme Sohlgleite Albersweiler	0	0	-40.000	0	-240.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	216.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	-240.000	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	0	-293.000	0	-510.000	-220.000	0

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.420	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	5.167	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	9.587	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.405	-46.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.924	-83.500	-87.300	-82.500	-82.500	-82.500
E 11	Abschreibungen	-5.409	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.189	-3.700	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-128.928	-138.900	-144.500	-139.700	-139.800	-139.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-119.340	-121.800	-127.400	-122.600	-122.700	-122.700
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)	-119.340	-121.800	-127.400	-122.600	-122.700	-122.700
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)	-119.340	-121.800	-127.400	-122.600	-122.700	-122.700

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-111.212	-120.700	-126.300	-121.500	-121.600	-121.600
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	-20.975	-23.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-311	-3.000	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)	-21.285	-26.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.285	-26.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-132.498	-146.700	-126.300	-121.500	-121.600	-121.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-21.285	-26.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.975	-23.000	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-311	-3.000	0	0	0	0	0
Summe	-21.285	-26.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Benzinger Denise		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	554500	Eingriffe in Natur und Landschaft				
	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen				
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
	554530	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.230	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)	9.230	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-90.777	-97.400	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-231	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-91.008	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-81.777	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
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)	-81.777	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
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)	-81.777	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-82.467	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
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)	-82.467	-98.500	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 5610 Immissionen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	5610	Immissionen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Benzinger Denise		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter					
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).					
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	561000	Immissionen				
	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen				
	561020	Überwachung von Anlagen				
	561030	Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 56		Umweltschutz					
Produktgruppe 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 5610		Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.404	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)	14.404	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.170	-28.700	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715	-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	-173	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-29.057	-37.400	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.654	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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)	-14.654	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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)	-14.654	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 56		Umweltschutz					
Produktgruppe 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 5610		Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.680	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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)	-15.680	-20.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

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 bzw. Auszahlungen für die einzelnen Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.904.881	94.314.900	94.420.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-706.420	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
	Summe	90.198.461	93.566.100	93.955.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2025
		2020	2021	2022	2023	2024	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	91.074.971	94.275.900	94.407.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-706.138	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
	Summe	90.368.833	93.527.100	93.942.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.312	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.290.893	95.980.800	96.133.600	96.120.600	96.120.600	96.120.600
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	18.806	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	93.404.010	96.220.800	96.383.600	96.370.600	96.370.600	96.370.600
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	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.492.859	-1.905.900	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.271	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.499.131	-1.905.900	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	90.904.880	94.314.900	94.420.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.200	1.500	1.300	1.200	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-706.420	-750.000	-467.000	-419.000	-377.000	-346.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-706.420	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	90.198.459	93.566.100	93.955.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	90.198.459	93.566.100	93.955.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	90.368.833	93.527.100	93.942.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600
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 (Summe F 23 und F 33)	90.368.833	93.527.100	93.942.100	93.989.900	94.031.800	94.062.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.312	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.290.893	95.980.800	96.133.600	96.120.600	96.120.600	96.120.600
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	18.806	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	93.404.010	96.220.800	96.383.600	96.370.600	96.370.600	96.370.600
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	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.492.859	-1.905.900	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.271	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.499.131	-1.905.900	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000	-1.963.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	90.904.880	94.314.900	94.420.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
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)	90.904.880	94.314.900	94.420.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
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)	90.904.880	94.314.900	94.420.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	91.074.971	94.275.900	94.407.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600
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)	91.074.971	94.275.900	94.407.600	94.407.600	94.407.600	94.407.600

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0	1.200	1.500	1.300	1.200	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-706.420	-750.000	-467.000	-419.000	-377.000	-346.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-706.420	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-706.420	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
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)	-706.420	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-706.138	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000
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)	-706.138	-748.800	-465.500	-417.700	-375.800	-345.000

S T E L L E N P L A N

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für 2022

Erläuterungen der Stellenvermerke:

EGO	=	Entgeltordnung
LB	=	Landesbeamter
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
Bew.Aufst.	=	Bewährungsaufstieg
Zeitaufst.	=	Zeitaufstieg

Übersicht
über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
für das Haushaltsjahr 2022

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	17,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	35,50
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	55,40
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	4,50
A 7	Kreisobersekretär/in	0,50
		139,40

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	16,70
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	23,70
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	17,45
P 10	Beschäftigte/r Pflege	0,00
E 15	Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	3,50
E 14	Beschäftigte/r, Veterinärdienst	1,00
E 13	Beschäftigte/r	1,00
E 12	Beschäftigte/r	0,00
E 11	Beschäftigte/r, technischer Dienst	12,20
E 10	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	6,75
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	11,75
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	34,75
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	35,40
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	15,25
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	10,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	41,50
E 5	Beschäftigte/r	54,71
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	1,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	9,50
		300,66

C) Zusammenfassung

Beamte	139,40	
Beschäftigte	300,66	
		440,06

D) Nachrichtlich

a) Sondervermögen (Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft)

E 11	Beschäftigte/r technischer Dienst	1,00
E 10	Beschäftigte/r technischer Dienst	2,00
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	10,00
		<u>18,00</u>

b) Leerstellen

A 11	Kreisamtmann/-frau	0,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	1,25
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 11	Beschäftigte/r	1,00
E 10	Beschäftigte/r	0,75
E 9c	Beschäftigte/r	0,50
E 9b	Beschäftigte/r	1,25
E 9a	Beschäftigte/r	0,50
E 8	Beschäftigte/r	1,50
E 6	Beschäftigte/r	5,80
E 5	Beschäftigte/r	2,00
E 2	Beschäftigte/r	0,00
		<u>22,00</u>

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.08.2019 bis 30.06.2022	4
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

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.08.2019 bis 30.06.2022	4
vom 01.08.2020 bis 30.06.2023	5
vom 01.08.2021 bis 30.06.2024	4
vom 01.08.2022 bis 30.06.2025	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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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	1,40	
					(0,25 x E 10)	
					(0,15 x E 9c)	
					(1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,10	0,10	0,10	
					(0,10 x E 9b)	
Landrätin/-rat	B 6	IV	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte						
leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,60	0,60	0,60	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 01			4,30	4,30	3,60	
Verwaltungsführung und Einzelbereiche						
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	0,00	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,75	0,50	0,50	
						Stelle B.I.211 - Stellenmehrung, + 0,25
						Stelle B.I.215 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 10, TH 09 nach E 9c TH 01 (+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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,75	1,75	0,75	Stelle B.I.214 - Stellenumwidmung, von TH 01 nach TH 06 (-1,0)
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	
					(0,50 x E 2Ü)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			11,75	11,50	10,25	
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			16,30	16,05	14,10	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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	3,00	3,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	14,00	12,00	11,00 (1,00 x E 9c) (1,00 x E 9c) (0,00 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.Z3.101 - Stellenmehrung, + 1,0 Stelle I.62.105 - Stellenumwidmung, von TH 10 zu TH 02 (+1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	9,50	11,00	5,50 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 8) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b)	Stelle I.Z3.102 - Stellenmehrung, + 2,0 Stelle I.Z1.112 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9b (- 3,0)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00	Stelle I.62.104 - Stellenumwidmung, von TH 06 zu TH 02 (+0,5), Stellenumwidmung, von TH 10 nach TH 02 (+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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,50	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			33,00	30,50	24,00	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,50	2,50	2,25	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		4,00	1,00	1,00	Stelle I.Z3.203 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9b (+ 3,0)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,10	2,10	1,40	Stelle I.c.61.212 - Stellenumwandlung, von Beschäftigte/r E 9a zu Beschäftigte/r technischer Dienst E 9a (-1,0)
Beschäftigte/r E 8	E 8		8,50	8,00	6,50 (0,50 x E 6) (1,00 x E 7) (1,00 x E 6)	Stelle I.Z2.210 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (+ 0,5)
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,50	5,00	4,75 (1,00 x E 5) (0,50 x E 8) (0,25 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.Z2.206 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (-0,5)
Beschäftigte/r E 5	E 5		23,15	7,25	7,10 (0,50 x E 3)	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	Stelle I.62.216 - Stellenumwidmung, von TH 06 zu TH 02 (+15,9)
Beschäftigte/r E 3	E 3		1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r E 2	E 2		9,00	6,00	4,00	Stelle I.62.214 - Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 02 (+1,0)
Beschäftigte/r Technischer Dienst						Stelle I.62.209 - Stellenstreichung, - 1,0 Stelle I.62.215 - Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 02 (+4,0)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	0,25	0,25	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9a	E 9a		4,00	3,00	3,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			63,00	40,10	35,25	Stelle I.62.201 - Stellenumwandlung, von Beschäftigte/r E 9a zu Beschäftigte/r technischer Dienst E 9a (+1,0)
02 Zentrale Dienste und Finanzen			96,00	70,60	59,25	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsleiter/-rätin	A 14	IV	2,00	2,00	1,00 (1,00 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	4,00	2,60 (1,00 x E 9b)	Stelle II.12.102 - Stellenmehrung, + 1,0
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	Stelle B.II.101 - kw, -1,00 nach Abschluss ZENSUS (voraussichtlich 2023)
Landesbeamte						
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,40	0,40	0,40 (0,40 x A 16)	Stelle II.11.103 - abweichende Besetzung, Besetzung mit LB in A 16
Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			15,40	14,40	11,00	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,50	0,40	
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung			2,50	2,50	2,40	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung			17,90	16,90	13,40	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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 12)	
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	10,00	8,00	4,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9c) (1,00 x A 9 EA)	Stelle III.31.110 - Stellenumwandlung, von E 9c nach A 10 (+1,0), Stellenmehrung, + 1,0
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	2,50	1,50	1,00	Stelle III.32.108 - Stellenmehrung, + 1,0
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	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			19,50	16,50	11,00	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	2,00	0,75	Stelle III.31.208 - Stellenumwandlung, von E 9c nach A 10 (-1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	2,85 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 8	E 8		3,50	3,00	3,00	Stelle III.33.217 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (+0,5)
Beschäftigte/r E 7	E 7		5,00	5,00	4,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		16,50	17,00	14,45 (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) (0,50 x E 8)	Stelle III.33.211 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (-0,5)
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			31,00	32,00	26,05	
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			50,50	48,50	37,05	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
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	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			2,00	2,00	1,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		5,00	5,50	5,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	3,80	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r Veterinärdienst						
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		1,00	1,00	0,90	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			13,00	13,50	12,70	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			15,00	15,50	14,50	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,40	1,40	1,00 (0,50 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	3,50	1,85	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen			6,90	6,40	4,35	Stelle V.20.102 - Stellenumwidmung, von TH 06 zu TH 02 (-0,5), Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 13	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,00	0,00	0,00	Stelle V.40.202 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 9c (+1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		10,80	10,80	6,14	Stelle V.30.202 - Stellenumwidmung, von TH 01 nach TH 06 (+1,0) Stelle V.40.205 - 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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,25	0,00	(0,40 x E 9a) 0,00	Stelle V.20.203 - Stellenmehrung, + 0,25
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,70	5,70	5,40 (0,60 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		16,41	32,31	30,55 (1,00 x E 4) (0,50 x E 4)	Stelle I.62.210 - Stellenumwidmung, von TH 06 zu TH 02 (-15,9)
Beschäftigte/r E 3	E 3		0,00	3,00	1,00 (0,09 x FIX-500)	Stelle I.62.212 - Stellenstreichung, - 1,0, Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 02 (-1,0)
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,00	4,00	3,64 (0,16 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	Stelle I.62.213 - Stellenstreichung, - 1,0 Stelle I.62.211 - Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 02 (-4,0)
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen			37,16	58,81	49,73	
06 Schulen			44,06	65,21	54,08	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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	2,00	
					(1,00 x E 11)	
					(1,00 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,00	3,00	3,00	
					(1,00 x E 10)	
					(1,00 x E 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,10	12,60	10,00	
					(0,75 x E 9a)	
					(1,00 x E 9c)	
					(1,00 x E 9a)	
					(0,75 x E 9b)	
					(1,00 x E 9b)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x E 9c)	
					(0,50 x E 9a)	
						Stelle I.42.105 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9a (-0,5)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,50	
					(0,50 x A 8)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	0,85	
					(0,15 x E 9a)	
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,50	0,50	0,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales			21,10	21,60	17,35	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,75	1,00 (0,50 x E 9a)	Stelle I.42.208 - Stellenstreichung, - 0,25, Stellenumwandlung, von E 10 nach E 9a (-0,5)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		7,20	6,20	6,10 (1,00 x E 9a)	Stelle I.92.203 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		8,95	5,95	3,75	Stelle I.43.205 - Stellenumwandlung, von P 10 nach E 9a (+2,0) Stelle I.42.210 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9a (+0,5), Stellenumwandlung, von E 10 nach E 9a (+0,5)
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,40	4,40	4,20 (0,20 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		4,00	4,00	3,77 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		1,50	1,50	0,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		9,50	8,25	8,25 (0,00 x S 8b) (1,00 x E 9b)	Stelle I.43.201 - kw, 2025, Ersatzplanstelle ATZ Stelle I.43.202 - Stellenmehrung, + 0,25, kw, 2023, Ersatzplanstelle ATZ, Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r Pflege						

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Beschäftigte/r Pflege P 10	P10		0,00	2,00	0,00	Stelle I.43.204 - Stellenumwandlung, von P 10 nach E 9a (-2,0)
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales			40,05	37,55	30,07	
07 Soziales			61,15	59,15	47,42	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
08 Jugend und Familie						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 13)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	10,70	11,70	11,37 (1,00 x E 9b) (0,62 x E 6) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (0,50 x E 9b) (1,00 x E 6) (1,00 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (0,50 x A 9 nicht EA) (0,50 x E 9b) (0,25 x E 9b) (1,00 x E 9a)	Stelle IV.51.108 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9c (-1,0)
Gesundheit und Soziales						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,00	0,60	0,50 (0,50 x S 11b)	Stelle IV.52.102 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 11b (-0,6)

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			14,70	16,30	14,87	
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	1,00	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		2,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		5,10	5,00	4,40	Stelle IV.51.206 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9c (+1,0) Stelle IV.52.231 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,00	1,00	0,00	Stelle IV.53.212 - Stellenstreichung, - 0,9 Stelle IV.51.207 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (+1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,50	1,50	1,40 (0,70 x E 5) (0,10 x E 5)	Stelle IV.51.204 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (-1,0)
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,25	1,25	1,10	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		2,00	1,50	1,50	Stelle IV.51.203 - Stellenmehrung, + 0,5
Beschäftigte/r Sozialdienst S 18	S 18		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 15	S 15		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		11,50	11,50	9,15 (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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		14,20	14,20	(0,50 x S 8b) (0,00 x S 12) (0,50 x S 12) 12,17	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		17,45	16,85	(0,49 x S 8b) (0,18 x S 8b) (0,50 x S 11b) 14,60	Stelle IV.52.229 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 11b (+0,6)
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			59,00	56,80	48,32	
08 Jugend und Familie			73,70	73,10	63,19	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
09 Gesundheitsdienst						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 10)	Stelle II.83.102 - Stellenumwandlung & -umwidmung, Stellenumwandlung & -umwidmung von TH 09, A 10 nach TH 01, E 9c (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,00	4,00	0,00	
Gesundheit und Soziales						
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	4,50	4,50	2,80 (0,80 x E 15) (1,00 x A 13 EA) (1,00 x E 13)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			9,50	10,50	4,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,90	2,90	2,40 (0,50 x E 5) (0,40 x E 5)	Stelle II.81.207 - Stellenmehrung, + 3,0, kw, nach Ende Coronapandemie
Beschäftigte/r E 5	E 5		8,65	5,65	4,15	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2022
Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,20	5,20	5,14 (0,04 x S 8b)	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		3,50	3,50	1,58 (0,08 x E 14)	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11		0,70	0,70	0,00	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9a		7,00	6,00	5,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	Stelle II.82.203 - Stellenmehrung, +1,0, kw, kw nach Renteneintritt Stelleninhaber 2023
Beschäftigte/r med. techn. Dienst Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		3,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	Stelle II.82.206 - Stellenmehrung, + 1,0
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			30,95	25,95	20,27	
09 Gesundheitsdienst			40,45	36,45	25,07	

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 2022			Haushaltsjahr 2022
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
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	2,00	2,00 (1,00 x A 11) (1,00 x A 11)	Stelle I.62.101 - Stellenumwidmung, von TH 10 zu TH 02 (-1,0)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	5,00	0,90 (0,90 x A 9 nicht EA)	Stelle I.62.103 - Stellenumwidmung, von TH 10 zu TH 02 (-1,0)
Naturwissenschaft und Technik						
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,33	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
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	13,00	8,23	
Beschäftigte						

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 9a)	
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		4,50	4,50	3,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		3,50	3,50	3,50 (1,00 x E 9a)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			12,00	12,00	10,50	
10 Bauwesen			23,00	25,00	18,73	

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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2022
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 2022	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte gesamt			139,40	137,50	103,00	
Summe Arbeitnehmer gesamt			300,66	290,96	245,79	
Summe gesamt			440,06	428,46	348,79	

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 2022	Für das laufende Hh.jahr 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (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 31.12.21)
Kreisoberinspektorin	A 10	1,25	1,95	1,90	0,25 0,70 0,50 0,50	TH 08 TH 08 TH 04 TH 07	Elternzeit 20.04.17 bis 28.02.18 (75%-TZ 01.03.19 - 31.12.20) Elternzeit bis 20.04.07 (30%-TZ bis 31.12.21) Sonderurlaub bis 11.12.16 (vorzeitige Beendigung; 50%-TZ bis 30.11.22) Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 30.06.22)
Kreishauptsekretärin	A 8	1,00	1,50	1,50	0,50 0,50 0,50	TH 02 TH 04 TH 08	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) Elternzeit bis 21.08.03 (35%-TZ bis 31.08.16; 40%-TZ 01.09.16 bis 31.01.17; 50%-TZ 01.02.17 bis 30.06.21)
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	TH 10	Elternzeit 23.05.20 - 30.04.22
Beschäftigte/r	E 10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,5 TH 01 + 0,5 TH 02	Elternzeit bis 14.05.18 (25%-TZ 13.05.18 bis 31.12.21)
Beschäftigte/r	E 9c	0,50	1,00	1,00	1,00	TH 02	Elternzeit 03.09.19 - 30.09.21 (50%-TZ 01.10.21 - 30.09.22)
Beschäftigte/r	E 9b	1,25	1,75	1,50	0,50 0,25 0,75	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 02.01.20 - 03.11.21 (25%-TZ während EZ 01.04.21 - 31.10.21; 50%-TZ 01.11.21 - 31.10.23)
Beschäftigte/r	E 9a	0,50	1,50	1,50	1,00 0,50	TH 07 TH 08	Elternzeit 16.10.19 - 31.12.21 (50%-TZ 01.01.22 - 31.12.22) Sonderurlaub 22.04.06 - 30.09.16 (50%-TZ nach SU 01.10.16 - 30.09.21)

Beschäftigte/r	E 8	1,50	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	5,80	5,30	5,19	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 - 17.03.21
					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)
				0,39	0,50	TH 03	Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18; (61%-TZ bis 30.04.22)
					0,00	TH 04	Elternzeit: 18.09.21 - 22.07.23
					1,00	TH 05	Elternzeit: 12.02.20 - 17.12.22
					1,00	TH 09	Elternzeit: 21.12.20 - 25.10.22
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	1,00	1,00	0,50	TH 09	Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.22)
					0,50	TH 07	Elternzeit bis 20.04.15 (50%-TZ bis 31.08.21)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	3,75	2,75	2,75	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 10.04.22
					1,00	TH 08	Elternzeit 30.01.20 - 15.10.21; Mutterschutz ab 16.10.2021
					0,00	TH07	Elternzeit 15.10.21 - 14.10.23
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 8b	1,70	0,00	0,00	0,00	TH 07	Elternzeit 20.04.21 - 21.02.23
					0,00	TH 08	Elternzeit 17.07.21 - 31.12.22
Summe		22,00	22,50	21,59			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

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 2022	Für das laufende Hh.jahr 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (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	1,00		Stellenmehrung + 1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,30	0,30	
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	0,80	0,80	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	10,00	9,00	9,00	1,00	
					1,00	
Summe		20,00	19,00	15,60		

Stellenplan 2022
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.783 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 31.12.2020: 46.685.

Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **157.468** (§ 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)
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	168	6	6	6	6	48	252
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168	-6	-6	-6	-6	-48	-252
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	11.113	2.287					13.400
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.348	2.541					14.889
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.235	-254	0	0	0	0	-1.489
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.									
Maßnahme: Breitbandausbau 6. Call - Inv.-Nr.: 220210001									
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.184	1.184				2.368
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.315	1.315				2.630
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1315	1315				
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-131	-131	0	0	0	-262
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut. Anbindung von weiteren unterversorgten Haushalten, die im 3. Call nicht angebonden wurden									
Maßnahme: Breitbandausbau Sonderaufruf Gewerbegebiete - Inv.-Nr.: 220210002									
02	5361	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.863	1.863				3.726
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.070	2.070				4.140
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2070	2070				
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-207	-207	0	0	0	-414
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)
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					60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60	0	0	0	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde Edenkoben für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.									
Maßnahme: Zuschuss zum Neubau der Rettungswache Herxheim - Inv.-Nr.: 1704Z0001									
04	1270	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175						175
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877						877
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702	0	0	0	0	0	-702
Erläuterungen: Neubau Rettungswache in Herxheim. Kreisanteil in Höhe von 75 % an den zwendungsfähigen Kosten gemäß Rettungsdienstgesetz RLP.									

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)
Maßnahme: Anschaffung Gerätewagen IuK - Inv.-Nr.: 1704I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48						48
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160						160
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0	-112
Erläuterungen: Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation.									
Maßnahme: Anschaffung ELW 1 für SEG - Inv.-Nr.: 1704I0005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48						48
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160						160
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	0	0	-112
Erläuterungen: Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen bzw. den Katastrophenschutz.									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Katastrophenschutzanhänger - Ausführung Betreuung - Inv.-Nr.: 2004I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9						9
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30						30
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	-21
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzanhängers - Ausführung Betreuung mit 2 Etagen - mit Stadt Landau, Standort Edenkoben für Material									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15						15
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50						50
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35	0	0	0	0	0	-35
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), BJ 1998, mit Stadt Landau, Standort Landau									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung KTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30			30
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100			100
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70	0	0	0	-70
Erläuterungen: Interkommunale Beschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) mit Stadt Landau, Standort Landau									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Feldhochherd - Inv.-Nr.: 2004I0004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						38	38
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95						95
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95	0	0	0	38	0	-57
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Feldkochherd für SEG-V (Teileinheit Verpflegung), Standort Offenbach									
Maßnahme: Sonderlöschfahrzeug für den Landkreis - Inv.-Nr.: 2004I0005									
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	0	-250	0	0	-250
Erläuterungen:									
Maßnahme: Fahrzeug für interkomm. SEG des DRK - Inv.-Nr.: 2004I0009									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21			21
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70					70
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70	21	0	0	0	-49
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung, Allfahrzeug 2019 verunfallt									

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)
Maßnahme: Stellplatz Feuerwehrhaus Leinsweiler - Inv.-Nr.: 2104Z0003									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115						115
		darunter:	115	0	0	0	0	0	115
		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	48					39	87
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160						160
		darunter:	160	0	0	0	0	0	160
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112	0	0	0	39	0	-73
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:	70	49	0	0	0	0	70
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49	0	0	13	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		30
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				100			100
		darunter:	100	0	0	0	0	0	100
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70	0	0	-70
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)
in 1.000 €									
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	0	0	-350	-350
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Schlauchwagen 2000 für den Standort Offenbach									
Maßnahme: Einbau Aufzug RS + Edenkoben (Luitpoldstr.) - Inv.-Nr.: 2006I0003									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5	163				168
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10	325				335
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	-162	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.)									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Traktor) - Inv.-Nr.: 2106I0001									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54					54
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54	0	0	0	0	0	-54
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs (Traktor) am Standort Luitpoldstraße									

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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 220610003									
06	2151	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	0	-78	0	0	0	0	-78
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) am Standort Weinstraße									
Maßnahme: Kunst am Bau Realschule plus Maikammer-Hambach - Inv.-Nr.: 090610034									
06	2152	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78						78
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78	0	0	0	0	0	-78
Erläuterungen: Nachholung von Kunst am Bau an der RS+ Maikammer-Hambach									
Maßnahme: Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben - Inv.-Nr.: 190610004									
06	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130						130
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130	0	0	0	0	0	-130
Erläuterungen: Nachholung von Kunst am Bau am Gymnasium Edenkoben									
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	0	-75	0	0	0	0	-75
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im Gymnasium Edenkoben									

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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler - Inv.-Nr.: 2106I0006									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	806	2.463	2.463	656		6.408
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-806	-2463	-2463	-656	0	-6.408
Erläuterungen: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler (bei Gebäude West)									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 2206I0007									
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	0	-78	0	0	0	0	-78
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im SZ Annweiler									
Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA - Inv.-Nr.: 2106I0007									
06	2192	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151						151
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255						255
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104	0	0	0	0	0	-104
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA (Aula Empore)									
Maßnahme: Einbau von raumluftechnischen Anlagen - Inv.-Nr.: 2206I0008									
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	0	-250	0	0	0	0	-250
Erläuterungen: Einbau von raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) im SZ 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 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)
in 1.000 €									
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	350	3.310	3.310		7.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30	-301	-2993	-2960	0	-6.284
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	0	-120	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	30	75	128	203			436
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	250	425	675			1.450
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70	-175	-297	-472	0	0	-1.014
Erläuterungen: Abriss und Planung des Neubaus eines Nebengebäudes an der Altenbergschule BZA									
Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg Altenbergschule BZA - Inv.-Nr.: 210610008									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150						150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	-100
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg 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 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)
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	0	-38	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			500	750	750	500	2.500
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900			900	2.500	850	5.150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				900	2.500	850	
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900	0	500	-150	-1.750	-350	-2.650
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für Neubau der St. Laurentius Schule in Herxheim									
Maßnahme: Investitionskostenzuschuss St. Paulusstift Landau - Inv.-Nr.: 2206Z0001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17	338	338			
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17	-338	-338	0	0	0
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss 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 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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Waldrohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0007									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	13					63
		darunter:	50	13					63
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	50	13					63
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	-13	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 BZA Arche Noah - Inv.-Nr.: 2008Z0008									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466						466
		darunter:	466	0					466
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	466	0					466
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-466	0	0	0	0	0	-466
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita BZA Arche Noah (Erweiterung von 4 Gruppen)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Wernersberg - Inv.-Nr.: 2008Z0009									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75	84					159
		darunter:	75	84					159
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	75	84					159
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	-84	0	0	0	0	-159
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Wernersberg Philippus & Jakobus (Erweiterung von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Altdorf - Inv.-Nr.: 2008Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		93	11				104
		darunter:	0	93	11				104
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0	93	11				104
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93	-11	0	0	0	-104
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Altdorf Buntspecht (Erweiterung von 1 Gruppe)									

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)
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 (Erweiterung von Multifunktionsraum)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hochstadt - Inv.-Nr.: 2208Z0001									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			219	219	220		658
		darunter:	0	0	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-219	-219	-220	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		135					135
		darunter:	0	135	0	0	0	0	0
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-135	0	0	0	0	-135
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Pleisweiler-Oberhofen Waldgeister (Erweiterung von 1 Gruppe)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	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)
in 1.000 €									
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:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			64				
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-64	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 Klängenmünster - Inv.-Nr.: 2208Z0006									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95	95	96		286
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen				95	95	95			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-95	-95	-96	0	-286	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Klängenmünster (Neubau von 2 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:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-64	0	0	0	0	-64	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gem. der Kreisrichtlinien, hier: Kita Heuchelh.-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:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-59	0	0	0	0	-59	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Impflingen (Erweiterung Nebenräume)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Venningen - Inv.-Nr.: 2208Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25	50	50	50	175	
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			50	50	50		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25	-50	-50	-50	0	-175
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Venningen (Erw. Küche/Essb., Erw. von 1 Gruppe)									
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	0	-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 Dörrenbach - Inv.-Nr.: 2308Z0002									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95	95	96	286	
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			95	95	96		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95	-95	-96	0	-286
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Dörrenbach (Neubau von 2 Gruppen)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Steinfeld - Inv.-Nr.: 2308Z0003									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50	50	50	150	
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			50	50	50		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50	-50	-50	0	-150
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Steinfeld Erweiterung um 1 Gruppe									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	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)
in 1.000 €									
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:									
Maßnahme: K 6 Hanggrutsch Edesheim - Inv.-Nr.: 1910I0004									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0					0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240					240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-240	0	0	0	0	-240
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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 zw. Altdorf und Gommersheim - Inv.-Nr.: 2010I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654						654
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872						872
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218	0	0	0	0	0	-218
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 38/L507 Kreisverkehrsplatz Freimersheim - Inv.-Nr.: 2010I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110						110
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170						170
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	0	0	0	0	0	-60
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 38 zwischen Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam) - Inv.-Nr.: 2010I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			276				276
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			425				425
		darunter:	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-149	0	0	0	-149
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 47 Gocklingen 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:									

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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Bestandsausbau K 9 bei Oberschlettenbach - Inv.-Nr.: 2210I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124					124
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190			0	0	190
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66	0	0	0	0	-66
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	0	-700	0	0	-700
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 54 v. L 516 bis Ortseingang Roschbach + Pflasterfläche OD - Inv.-Nr.: 2410I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		260					260
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400			0	0	400
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140	0	0	0	0	-140
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 42 u. K 43 vom Dreihof bis zur Stadtgrenze - Inv.-Nr.: 2410I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				455			455
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				700			700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245	0	0	-245
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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 von Venningen nach Altdorf - Inv.-Nr.: 2510I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						455	455
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						700	700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-245	-245
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Mühlen Offenbach, linke und rechte Queichmühle - Inv.-Nr.: 1310I0003									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9	216			225
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	10	240				268
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	-1	-24	0	0	0	-43
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinnthal - Inv.-Nr.: 1410I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	219					251
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	243					278
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-24	0	0	0	0	-27
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Obermühle Rinnthal - Inv.-Nr.: 1510I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191						191
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212						212
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	-21
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)
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohlgleite Albersweiler - Inv.-Nr.: 1610I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36	216				252
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40	240				280
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4	-24	0	0	0	-28
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Kuglermühle Siebeldingen - Inv.-Nr.: 1810I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27	198			225
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30	220			250
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3	-22	0	0	-25
Erläuterungen:									
Maßnahme: Naturschutzgroßprojekt Bienwald - Inv.-Nr.: 0910Z0001									
10	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481						481
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481	0	0	0	0	0	-481

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025						
in 1.000 €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		12.408	1.171	-2.097	-2.342	-607	-299						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.961	2.900	2.890	2.794	2.297	2.123						
2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP (der LK SÜW ist zum 31.12.2019 aus dem KEF ausgeschieden)	0	0	0	0	0	0						
3	Zwischensumme	9.447	-1.729	-4.987	-5.136	-2.904	-2.422						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10	106	203	377						
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	9.447	-1.729	-4.997	-5.242	-3.107	-2.799						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag 0 T€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - Betrag 0 T€ (geschätzt)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)	Jahr 2020 - Betrag 0 T€	Jahr 2021 - Betrag 0 T€ (geschätzt)
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)													
Jahr 2020 - Betrag 0 T€													
Jahr 2021 - Betrag 0 T€ (geschätzt)													

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 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	1.633.400	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	3.402.100	651.300	0	0
im Haushaltsjahr 2022	677.300	677.300	677.100	0
...	0	0	0	0
Summe	5.712.800	1.328.600	677.100	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.855.500	8.677.900	6.804.300	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 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 Klingenmünster (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 Oberotterbach	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 Klingenmünster	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 €	- €

Verpflichtungsermächtigungen 2020:

Im Haushaltsplan 2020 wurden bei dem Produkt Schularübergreifende Dienstleistungen (2430) folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2021	für das HH-Jahr 2022	für das HH-Jahr 2023
Investitionskostenzuschuss für den Neubau der St. Laurentiusschule in Herxheim	1.633.400 €	1.633.400 €	1.633.400 €
	1.633.400 €	1.633.400 €	1.633.400 €

*ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
FINANZMITTEL*

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in 1.000 €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.147	2.715	-568
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.731	2.965	8.766
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.068	2.865	6.203
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	12.408	2.961	9.447
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	1.171	2.900	-1.729
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.097	2.900	-4.997
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	34.428	17.306	17.122
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.342	2.900	-5.242
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-607	2.500	-3.107
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-299	2.500	-2.799
11	Summe	/	31.180	25.206	5.974

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Der Jahresabschluss 2020 ist 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)	2017	1.134
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.751
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.488
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	6.393
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.101
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-6.282
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		7.383
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.781
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.042
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.723
11	Summe		-9.163

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Der Jahresabschluss 2020 ist 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 (2019)	3.488	17.042
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	6.393	23.435
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2021)	-4.101	19.334
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-6.282	13.052
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-6.781	6.271
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	-5.042	1.229
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	-4.723	-3.494

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Der Jahresabschluss 2020 ist 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
		2021	2022	2022
in 1.000 €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ^{2, *}	29.785	26.867	28.775
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3, **}	0	0	4.997
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	29.785	26.867	33.772

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, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

* = 29,785 Mio. € Stand 01/21--> - 2,918 Mio. € Tilgung in 2021 führt zu 26,867 Mio. € Stand 12/21
--> 26,867 Mio. € Stand 01/22 --> -2,900 Mio. € Tilgung in 2022 + 4,808 Mio. € Neuaufnahme in 2022 führt zu 28,775 Mio. € Stand 12/22

** = geschätzte 0 Mio. € Stand 12/21 bzw. Stand 01/22 + 4,997 Mio. € Neuaufnahme in 2022 führt zu 4,997 Mio. € Stand 12/22

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
			2020	2021	2022
A 8-3	Annuität Sparkasse Südpfalz	1.166.152,10 €	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Tilgung 30.06. / 30.12.	Umsch. 30.10.2012	100.443,42	102.411,61	104.418,37
	Zins		9.556,58	7.588,39	5.581,62
	Darlehensstand	1.297.873,69	414.626,71	312.215,10	207.796,73
A 8-4	Annuität IB Schl.-Holstein	2.556.459,40 €	127.462,10	0,00	0,00
	Tilgung 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	Umsch. 31.03.2008	125.027,04	0,00	0,00
	Zins		2.435,06	0,00	0,00
	Darlehensstand	1.782.101,57	0,00	0,00	0,00
A 8-6	Annuität Helaba	1.022.583,70 €	75.000,00	75.000,00	37.500,00
	Tilgung 30.06./30.12.	Umsch. 30.06.2006	67.424,27	70.282,38	59.564,10
	Zins		7.575,73	4.717,62	1.249,36
	Darlehensstand	780.398,62	129.846,48	59.564,10	0,00
A 8-7	Annuität Sparkasse Südpfalz	809.898,47 €	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Tilgung 30.06.	Umsch. 28.11.2014	97.166,02	97.991,93	98.824,86
	Zins		2.833,98	2.008,07	1.175,14
	Darlehensstand	1.169.682,71	236.243,13	138.251,20	39.426,34
A 8-8	Annuität Bayern LB	2.045.167,50 €	124.000,00	124.000,00	124.000,00
	Tilgung 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.03.2011	96.710,16	100.247,95	103.915,16
	Zins		27.289,84	23.752,05	20.084,84
	Darlehensstand	1.638.853,62	695.445,41	595.197,46	491.282,30
A 8-9	Annuität Helaba (vorh. KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank bzw. Dexia)	1.022.583,70 €	69.842,48	69.842,48	69.842,48
	Tilgung 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.03.2007	55.854,61	58.286,14	60.823,53
	Zins		13.987,87	11.556,34	9.018,95
	Darlehensstand	827.393,89	291.419,19	233.133,05	172.309,52
A 8-13	Annuität Sparkasse Südpfalz	2.045.167,52 €	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	Tilgung 30.06. / 30.12.	Umsch. 14.01.2013	148.551,07	151.012,27	153.514,25
	Zins		9.448,93	6.987,73	4.485,75
	Darlehensstand	1.748.150,93	461.096,64	310.084,37	156.570,12
A 8-14	Annuität Sparkasse Südpfalz	1.533.875,64 €	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Tilgung 30.06. / 30.12.	Umsch. 24.06.2013	82.703,54	84.324,12	85.976,46
	Zins		12.296,46	10.675,88	9.023,54
	Darlehensstand	1.322.116,07	568.459,72	484.135,60	398.159,14
A 8-15	Annuität Sparkasse Südpfalz	1.022.583,70 €	69.433,44	69.433,44	4.209,26
	Tilgung 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	Umsch. 31.08.2010	66.915,42	68.399,76	4.118,65
	Zins		2.518,02	1.033,68	90,61
	Darlehensstand	753.957,92	72.518,41	4.118,65	0,00
A 8-16	Annuität NRW Bank	1.553.387,56 €	91.496,00	91.496,00	91.496,00
	Tilgung 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.03.2009	69.373,33	72.297,44	75.344,79
	Zins		22.122,67	19.198,56	16.151,21
	Darlehensstand	1.159.623,12	489.494,40	417.196,96	341.852,17
A 8-21	Tilgungsdarl. KFW	409.033,50 €	22.916,97	11.214,88	0,00
	Tilgung 15.02./ 15.08.	2001	22.110,00	11.053,50	0,00
	Zins		806,97	161,38	0,00
	Darlehensstand	276.373,50	11.053,50	0,00	0,00
A 8-22	Tilgungsdarl. KFW	690.244,04 €	38.673,07	18.900,01	0,00
	Tilgung 15.02./ 15.08.	2001	37.312,00	18.628,04	0,00
	Zins		1.361,07	271,97	0,00
	Darlehensstand	466.372,04	18.628,04	0,00	0,00
A 8-24	Annuität Landesbank	2.000.000,00 €	145.900,00	145.900,00	145.900,00
	Tilgung 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.06.2011	129.219,90	133.669,71	138.272,75
	Zins		16.680,10	12.230,29	7.627,25
	Darlehensstand	1.634.620,52	409.486,87	275.817,16	137.544,41
A 8-25	Annuität VR Bank SÜW	3.000.000,00 €	197.400,00	197.400,00	197.400,00
	Tilgung 30.06./ 30.12.	Umsch. 30.12.2011	175.029,45	179.822,62	184.747,06
	Zins		22.370,55	17.577,38	12.652,94
	Darlehensstand	2.387.917,97	690.879,09	511.056,47	326.309,41
A 8-27	Tilgungsdarl. KFW	706.000 EUR	42.216,03	40.376,71	38.535,39
	Tilgung 15.02./ 15.08.	11.06.2002	37.158,00	37.158,00	37.156,00
	Zins		5.058,03	3.218,71	1.379,39
	Darlehensstand	520.210,00	74.314,00	37.156,00	0,00

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
			2020	2021	2022
A 8-29	Tilgungsdarl. KFW Tilgung 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11. Zins Darlehensstand 909.472,00	1.152.000,00 € 23.06.2003	69.014,05 60.632,00 8.382,05 181.888,00	66.619,08 60.632,00 5.987,08 121.256,00	64.224,12 60.632,00 3.592,12 60.624,00
A 8-30	Annuität Sparkasse Südpfalz Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand 4.572.027,85	5.000.000,00 € Umsch. 30.12.2014	275.000,00 247.877,03 27.122,97 2.335.262,78	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
A 8-31	Annuität Sparkasse Südpfalz Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand 2.778.886,40	3.000.000,00 € 30.09.2015 zus. gefasst mit A 8-10	255.000,00 227.275,85 27.724,15 1.905.351,22	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
A 8-32	Annuität LBBW Tilgung 30.06. Zins Darlehensstand 455.000,00	500.000,00 €	36.000,00 34.550,76 1.449,24 178.572,54	36.000,00 34.785,71 1.214,29 143.786,83	36.000,00 35.022,25 977,75 108.764,58
A 8-36	Tilgungsdarl. Sparkasse Südpfalz Tilgung 30. Nov Zins NEU: A 8-46 Darlehensstand 2.500.000,00	2.500.000,00 € 30.11.2010	141.714,00 90.000,00 51.714,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
A 8-37	Tilgungsdarl. KFW Tilgung 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11. Zins Verwendungsnachweis erforderlich spät. 26.04.2013 Darlehensstand 1.800.000,00	1.800.000,00 € 14.10.2011	127.398,53 94.740,00 32.658,53 971.025,00	124.395,27 94.740,00 29.655,27 876.285,00	121.392,01 94.740,00 26.652,01 781.545,00
A 8-38	Tilgungsdarl. BayernLB / jeweiliger Gläubiger des Schuldscheindarlehens Tilgung Zins Schuldscheindarlehen Darlehensstand 2.300.000,00 Gebühren 9.375,00 EUR dad	2.300.000,00 01.12.2014	114.999,99 76.666,66 38.333,33 1.840.000,04	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
A 8-39	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 01.07. Zins Darlehensstand 1.300.000,00	1.300.000,00 01.07.2016	45.861,40 39.000,00 6.861,40 1.144.000,00	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
A 8-40	Tilgungsdarl. DKB Tilgung 01.12. Zins Schuldscheindarlehen Darlehensstand 3.076.811,12	3.076.811,12 01.12.2017	116.743,44 92.304,33 24.439,11 2.799.898,13	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
A 8-41	Annuität DKB Tilgung 03.12. Zins Umschuldung aus A 8-28 Darlehensstand 1.667.012,33	1.667.012,33 03.12.2018	196.500,00 188.510,62 7.989,38 1.291.003,58	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
A 8-42	Tilgungsdarl. DKB Tilgung 15.01. Zins Umschuldung aus A 8-33 Darlehensstand 2.100.000,00	2.100.000,00 15.01.2019	131.250,00 105.000,00 26.250,00 1.995.000,00	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
A 8-43	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand 1.500.000,00	1.500.000,00 03.12.2018	58.822,50 45.000,00 13.822,50 1.410.000,00	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
A 8-44	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Darlehensstand 2.500.000,00	2.500.000,00 03.12.2019	97.083,33 83.333,33 13.750,00 2.416.666,67	96.625,00 83.333,33 13.291,67 2.333.333,34	96.237,96 83.333,33 12.904,63 2.250.000,01
A 8-45	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 03.12. Zins Umschuldung aus A 8-17, Darlehensstand 5.290.912,92 A 8-18, A 8-34, A 8-35	5.290.912,92 03.12.2019	286.238,39 264.545,65 21.692,74 5.026.367,27	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
A 8-46	Tilgungsdarl. ISB Tilgung 04.12. Zins zzgl. Beträge aus Minuszins Darlehensstand 1.600.000,00	1.600.000,00 04.12.2020 Umschuldung aus A 8-36		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

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum			
			Ende 2020	Ende 2021	Ende 2022
C 7-2 (S)	Annuität ISB		262,80	262,80	262,80
	Tilgung 28.02./31.08.	23.606,35 €	144,54	145,26	145,98
	Zins		52,56	51,84	51,12
	Gebühren	Wohnanlage	65,70	65,70	65,70
	Darlehensstand	Albersweiler	10.404,53	10.259,27	10.113,29
A 8-47	Annuität ISB			11.151,18	5.529,62
	Tilgung 31.3./30.09.	01.01.2021		5.554,83	2.861,43
	Zins	Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021		3.924,53	1.878,25
	Gebühren			1.671,82	789,94
	Darlehensstand			94.624,35	91.762,92
A 8-48	Annuität ISB			2.194,41	1.475,40
	Tilgung 30.06./31.12.	01.01.2021		1.166,01	816,73
	Zins	Übernahme v. Niemeyer Immobilien ab 2021		958,56	599,65
	Gebühren			99,35	59,02
	Darlehensstand			15.193,51	14.376,78
Summe Verb.			74.605.080,73	29.668.951,35	26.866.792,05
				24.023.162,46	

In der Summe Ende 2022 nicht berücksichtigt:

Neuaufnahmen 2022 (Bruttokreditaufnahme 2022: 4.807.500 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 02.11.2021

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 2021

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
<u>VG Annweiler</u>	11.073.350,00 €	10.696.850,00 €	376.500,00 €	633.000,00 €
Stadt Annweiler **	10.026.450,00 €	11.119.450,00 €	-1.093.000,00 €	-407.750,00 €
Albersweiler **	2.869.850,00 €	2.994.900,00 €	-125.050,00 €	-153.850,00 €
Dernbach	465.050,00 €	570.800,00 €	-105.750,00 €	-94.200,00 €
Eußerthal	937.950,00 €	1.021.470,00 €	-83.520,00 €	-8.696,00 €
Gossersweiler-Stein *	1.453.350,00 €	1.447.150,00 €	6.200,00 €	86.650,00 €
Münchweiler	206.600,00 €	212.850,00 €	-6.250,00 €	-10.900,00 €
Ramberg	1.192.500,00 €	1.192.200,00 €	300,00 €	44.800,00 €
Rinntal	756.650,00 €	869.550,00 €	-112.900,00 €	-54.750,00 €
Silz **	787.050,00 €	856.350,00 €	-69.300,00 €	7.300,00 €
Völkersweiler	594.400,00 €	577.500,00 €	16.900,00 €	27.650,00 €
Waldhambach	472.400,00 €	553.700,00 €	-81.300,00 €	-62.950,00 €
Waldröhrbach	446.750,00 €	487.550,00 €	-40.800,00 €	-57.500,00 €
Wernersberg *	1.188.150,00 €	1.221.650,00 €	-33.500,00 €	-25.550,00 €
<u>VG Bad Bergzabern</u>	15.781.510,00 €	16.199.150,00 €	-417.640,00 €	-288.840,00 €
Stadt Bad Bergzabern	11.874.800,00 €	12.656.900,00 €	-782.100,00 €	-943.640,00 €
Barbelroth	1.741.260,00 €	1.083.830,00 €	657.430,00 €	674.780,00 €
Birkenhördt	1.042.950,00 €	1.101.160,00 €	-58.210,00 €	-51.960,00 €
Böllernborn	312.975,00 €	342.295,00 €	-29.320,00 €	-15.180,00 €
Dierbach	813.670,00 €	802.175,00 €	11.495,00 €	56.695,00 €
Dörrenbach	1.158.150,00 €	1.332.880,00 €	-174.730,00 €	-120.370,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	1.026.960,00 €	1.078.750,00 €	-51.790,00 €	-21.920,00 €
Hergersweiler	314.030,00 €	390.950,00 €	-76.920,00 €	-61.270,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.200.950,00 €	1.186.930,00 €	14.020,00 €	36.470,00 €
Kapsweyer	1.151.868,00 €	1.214.025,00 €	-62.157,00 €	-16.837,00 €
Klingenmünster	3.074.540,00 €	3.220.130,00 €	-145.590,00 €	-76.930,00 €
Niederhorbach	695.420,00 €	725.570,00 €	-30.150,00 €	-20.150,00 €
Niederrotterbach	441.400,00 €	430.850,00 €	10.550,00 €	31.760,00 €
Oberhausen	706.360,00 €	715.380,00 €	-9.020,00 €	24.520,00 €
Oberrotterbach	1.424.730,00 €	1.638.120,00 €	-213.390,00 €	-131.870,00 €
Oberschlettenbach	198.640,00 €	207.880,00 €	-9.240,00 €	-6.280,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.941.640,00 €	1.602.030,00 €	339.610,00 €	353.365,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.667.255,00 €	1.981.570,00 €	-314.315,00 €	-229.665,00 €
Schweighofen	1.004.700,00 €	1.001.940,00 €	2.760,00 €	22.190,00 €
Steinfeld **	2.325.820,00 €	2.268.470,00 €	57.350,00 €	80.540,00 €
Vorderweidenthal	1.018.190,00 €	1.018.430,00 €	-240,00 €	31.620,00 €
<u>VG Edenkoben</u>	12.059.614,00 €	12.363.049,00 €	-303.435,00 €	163.302,00 €
Stadt Edenkoben	12.879.362,00 €	14.177.926,00 €	-1.298.564,00 €	-117.691,00 €
Altdorf	1.736.540,00 €	1.801.853,00 €	-65.313,00 €	-34.676,00 €
Böbingen	1.011.167,00 €	1.009.199,00 €	1.968,00 €	35.297,00 €
Burrweiler	1.036.758,00 €	1.074.931,00 €	-38.173,00 €	-28.606,00 €
Edesheim	3.253.154,00 €	3.839.237,00 €	-586.083,00 €	-419.532,00 €
Flemlingen	569.683,00 €	553.169,00 €	16.514,00 €	17.282,00 €

Freimersheim	1.756.810,00 €	1.711.061,00 €	45.749,00 €	56.501,00 €
Gleisweiler	730.372,00 €	807.957,00 €	-77.585,00 €	-56.973,00 €
Gommersheim	1.795.890,00 €	1.836.776,00 €	-40.886,00 €	-1.739,00 €
Großfischlingen	764.233,00 €	765.728,00 €	-1.495,00 €	18.959,00 €
Hainfeld	1.215.539,00 €	1.251.687,00 €	-36.148,00 €	43.744,00 €
Kleinfischlingen	434.510,00 €	443.382,00 €	-8.872,00 €	20.404,00 €
Rhodt	2.396.910,00 €	2.046.468,00 €	350.442,00 €	386.561,00 €
Roschbach	1.158.722,00 €	1.002.298,00 €	156.424,00 €	177.907,00 €
Venningen	1.298.051,00 €	1.259.671,00 €	38.380,00 €	60.878,00 €
Weyher	716.845,00 €	728.062,00 €	-11.217,00 €	19.166,00 €
<u>VG Herxheim</u>	9.933.185,00 €	10.303.550,00 €	-370.365,00 €	-172.005,00 €
OG Herxheim	19.017.967,00 €	20.869.315,00 €	-1.851.348,00 €	-1.969.048,00 €
Herxheimweyher	865.370,00 €	1.072.070,00 €	-206.700,00 €	-181.930,00 €
Insheim	2.461.622,00 €	2.629.340,00 €	-167.718,00 €	-107.868,00 €
Rohrbach	5.012.377,00 €	5.453.593,00 €	-441.216,00 €	-1.137.396,00 €
<u>VG Landau-Land</u>	8.184.200,00 €	8.390.350,00 €	-206.150,00 €	216.710,00 €
Billigheim-Ingenheim	5.072.160,00 €	5.164.840,00 €	-92.680,00 €	59.760,00 €
Birkweiler	1.265.960,00 €	1.339.320,00 €	-73.360,00 €	-60.500,00 €
Böchingen	1.331.770,00 €	1.346.610,00 €	-14.840,00 €	31.140,00 €
Eschbach	809.320,00 €	795.740,00 €	13.580,00 €	-12.030,00 €
Frankweiler	1.052.000,00 €	1.013.560,00 €	38.440,00 €	69.460,00 €
Göcklingen	1.258.290,00 €	1.291.760,00 €	-33.470,00 €	29.900,00 €
Heuchelheim-Klingen	829.080,00 €	920.550,00 €	-91.470,00 €	-59.600,00 €
Ilbesheim	2.608.770,00 €	2.572.800,00 €	35.970,00 €	-97.470,00 €
Impflingen	1.268.630,00 €	1.349.670,00 €	-81.040,00 €	-59.540,00 €
Knöringen	502.060,00 €	509.670,00 €	-7.610,00 €	9.860,00 €
Leinsweiler	572.060,00 €	656.040,00 €	-83.980,00 €	-86.460,00 €
Ranschbach	887.590,00 €	877.470,00 €	10.120,00 €	-4.850,00 €
Sieboldingen	1.630.100,00 €	1.673.420,00 €	-43.320,00 €	1.010,00 €
Walsheim	1.067.280,00 €	1.040.020,00 €	27.260,00 €	57.590,00 €
<u>VG Maikammer</u>	5.554.410,00 €	5.428.440,00 €	125.970,00 €	-425.953,00 €
OG Maikammer	9.343.430,00 €	7.451.251,00 €	1.892.179,00 €	1.908.092,00 €
Kirrweiler	3.938.232,00 €	3.645.231,00 €	293.001,00 €	364.620,00 €
St. Martin	2.716.472,00 €	3.220.133,00 €	-503.661,00 €	-662.537,00 €
<u>VG Offenbach</u>	8.524.680,00 €	8.397.450,00 €	127.230,00 €	565.305,00 €
OG Offenbach	13.856.535,00 €	12.883.920,00 €	972.615,00 €	1.821.610,00 €
Bornheim	8.025.730,00 €	4.859.435,00 €	3.166.295,00 €	1.069.170,00 €
Essingen	2.495.435,00 €	2.539.035,00 €	-43.600,00 €	42.105,00 €
Hochstadt	3.769.320,00 €	4.303.185,00 €	-533.865,00 €	-583.275,00 €

*= Planzahlen 2020; Haushalt 2021 liegt noch nicht vor

**= Planzahlen 2020; Haushalt 2021 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	rechne-rischer 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 Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²					
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompensation s- mittel	Einzahlungen aus dem Gemeindeg- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeg- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe							in Euro				
																		3	4	5	6	7
1	2	in Euro										12	in v. H.	in Euro								
VG Annweiler	16.942	0	2.145.661	0	0	0	0	0	0	0	2.145.661	976.275	45,50	1.090.292	3.507.125	0	606.881					
Annweiler	7.097	0	510.417	7.527	927.181	2.543.535	-180.932	530.642	3.279.008	344.648	7.962.026	3.622.721	45,50	0	1.520.700	6.341.207	118.271					
Albersweiler	2.006	498.069	0	7.752	196.081	208.692	21.239	46.775	809.184	85.026	1.872.818	852.132	45,50	0	663.200	538.383	-132.042					
Dernbach	446	114.911	0	663	43.180	30.829	-1.779	5.401	201.922	21.261	416.388	189.456	45,50	14.236	130.100	0	5.547					
Eußerthal	906	183.320	0	2.145	80.095	91.466	0	26.518	418.368	43.942	845.854	384.863	45,50	23.132	317.600	0	7.918					
Gossersweiler-Stein	1.410	271.128	0	1.365	148.508	122.536	25.862	25.456	652.908	68.623	1.316.386	598.955	45,50	0	75.900	478.105	-25.182					
Münchweiler a.Kl.	214	99.171	0	177	18.772	6.643	3.191	916	64.140	6.782	199.792	90.905	45,50	19.480	0	0	1.174					
Ramberg	973	0	0	804	109.022	344.305	3.168	52.905	440.725	46.304	997.233	453.741	45,50	0	0	3.095	-67.990					
Rinnthal	703	197.943	0	840	68.624	2.683	34.779	9.957	309.023	32.479	656.328	298.629	45,50	103.571	0	0	-8.858					
Silz	744	121.524	0	1.152	75.887	75.920	1.759	37.458	344.658	36.244	694.602	316.043	45,50	0	0	46.839	-15.992					
Völkersweiler	563	172.818	0	1.293	54.535	12.300	5.561	1.902	250.848	26.365	525.622	239.158	45,50	239.469	0	0	47.627					
Waldhambach	383	0	0	324	43.665	110.352	0	15.608	195.545	20.559	386.053	175.654	45,50	354.163	0	0	164.845					
Walldrohrbach	397	88.554	0	939	38.625	28.846	12.837	14.090	168.969	17.784	370.644	168.643	45,50	175.775	0	0	26.739					
Wernersberg	1.100	257.554	0	963	105.270	71.333	9.742	7.534	519.966	54.605	1.026.967	467.269	45,50	63.974	0	0	-48.690					
Summe	2.004.992	2.656.078	25.944	1.909.445	3.649.440	-64.573	775.162	7.655.264	804.622	19.416.374	8.834.444	2.084.092	6.214.625	7.407.630	680.248							
VG Bad Bergzabern	24.548	0	3.283.661	0	0	0	0	0	0	0	3.283.661	1.494.065	45,50	700.000	5.193.900	0	-288.840					
Bad Bergzabern	8.424	764.238	776.166	7.674	1.078.427	2.407.218	-113.315	585.125	2.837.044	298.305	8.640.883	3.931.601	45,50	0	8.538.055	10.901.709	-943.640					
Barbelroth	666	67.843	0	8.073	60.719	67.009	0	5.752	373.220	39.167	621.783	282.911	45,50	1.949.111	24.336	0	674.780					
Birkenhördt	640	61.287	0	1.381	63.149	83.968	3.845	8.569	339.679	35.632	597.509	271.866	45,50	132.943	390.290	0	-51.960					
Böllenborn	232	21.679	0	1.219	25.140	24.052	3.353	2.745	125.240	13.169	216.597	98.551	45,50	92.228	46.740	0	-15.180					
Dierbach	560	20.775	0	18.944	46.118	44.626	-1.577	2.978	353.782	37.175	522.821	237.883	45,50	529.835	32.628	0	56.695					
Dörrenbach	925	254.308	0	9.931	91.481	23.820	11.022	5.073	423.450	44.503	863.588	392.932	45,50	0	493.913	16.640	-120.370					
Gleiszellen-Geishorb.	818	0	0	8.464	105.072	103.475	1.205	20.196	490.510	51.541	780.463	355.110	45,50	12.670	13.106	0	-21.920					
Hergersweiler	229	0	0	5.874	31.934	7.463	1.874	1.365	155.135	16.316	219.960	100.081	45,50	0	144.750	0	-61.270					
Kapellen-Drusweiler	991	83.722	0	21.864	104.407	136.837	19.001	27.704	481.087	50.583	925.206	420.968	45,50	355.086	251.190	0	36.470					
Kapsweyer	924	153.815	0	8.210	77.541	13.523	14.883	3.582	534.885	56.215	862.654	392.507	45,50	458.564	53.450	0	-16.837					
Klingenmünster	2.355	0	0	14.824	240.687	186.626	115.774	483.487	1.220.183	128.289	2.389.870	1.087.390	45,50	0	480.090	415.980	-76.930					
Niederhorbach	477	56.844	0	15.755	42.355	35.480	5.600	7.121	255.346	26.830	445.331	202.625	45,50	0	517.979	20.150	-20.150					
Niederrotterbach	345	35.240	0	7.464	27.535	34.963	0	3.423	193.173	20.296	322.095	146.553	45,50	386.976	0	0	31.760					
Oberhausen	483	70.320	0	14.954	42.021	22.104	12.923	14.623	247.941	26.047	450.933	205.174	45,50	204.200	0	0	24.520					
Oberrotterbach	1.132	151.587	0	19.212	124.981	87.731	696	34.239	577.597	60.802	1.056.845	480.864	45,50	0	22.643	1.032.945	-131.870					
Oberschlettenbach	140	51.214	0	744	13.665	1.663	2.254	708	54.680	5.777	130.705	59.470	45,50	2.650	9.865	0	-6.280					
Pleisweiler-Oberhofen	857	14.186	0	11.746	113.232	195.111	-34.799	35.551	420.871	44.204	800.102	364.046	45,50	17.500	1.067.213	0	353.365					
Schweigen-Rechtenb.	1.351	94.126	0	23.965	156.118	263.987	-3.607	44.162	617.570	64.983	1.261.305	573.893	45,50	14.000	162.000	0	-229.665					
Schweighofen	578	0	0	19.201	61.899	89.675	-13.870	13.210	336.419	35.322	541.855	246.544	45,50	20.500	607.107	0	22.190					
Steinfeld	1.831	0	0	11.233	194.218	406.429	12.662	54.800	1.073.402	112.900	1.865.644	848.868	45,50	0	592.082	500.000	-71.820					
Vorderweidenthal	590	96.084	0	1.887	55.343	98.879	-9.323	6.747	272.562	28.649	550.829	250.627	45,50	0	313.650	0	31.620					
Summe	1.997.268	4.059.827	232.619	2.756.041	4.334.641	28.601	1.361.160	11.383.776	1.196.706	27.350.639	12.444.529	4.876.263	18.954.987	12.887.424	-825.332							

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne-rischer 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 Liquiditäts-sicherung ⁴	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²					
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	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 § 21 LFAG	Summe							in Euro				
																		3	4	5	6	7
1	2	in Euro										12	in v. H.	in Euro								
VG Edenkoben	20.531	0	1.726.492	0	0	0	0	0	0	0	1.726.492	785.553	45,50	1.531.524	2.183.526	0	163.302					
Altdorf	917	14.598	0	20.376	84.096	214.978	-9.111	20.598	461.969	48.612	856.116	389.532	45,50	191.740	7.726	0	-34.676					
Böbingen	756	0	0	18.687	73.555	109.376	-10.230	12.245	532.291	55.940	791.864	360.298	45,50	467.603	0	0	35.297					
Burrweiler	810	0	0	11.643	90.433	51.440	36.818	30.437	492.867	51.770	765.408	348.260	45,50	175.690	97.804	0	-28.606					
Edenkoben	6.719	0	592.825	32.190	892.965	4.288.551	-14.431	1.077.803	3.092.937	325.186	10.288.026	4.681.051	45,50	0	3.797.063	0	-1.117.691					
Edesheim	2.456	0	0	51.825	257.917	904.688	51.629	121.030	1.318.514	138.588	2.844.191	1.294.106	45,50	1.809.980	0	0	213.091					
Flemlingen	391	0	0	15.369	36.668	67.904	11.781	15.046	216.496	22.723	385.987	175.624	45,50	384.001	0	0	17.282					
Freimersheim	998	0	0	16.617	84.833	466.920	0	17.274	524.323	55.189	1.165.156	530.145	45,50	904.038	0	0	56.501					
Gleisweiler	605	34.327	0	5.751	75.310	61.555	0	36.275	318.122	33.494	564.834	256.999	45,50	33.631	94.144	0	-56.973					
Gommersheim	1.573	105.485	0	11.742	147.748	231.674	-9.187	26.072	864.230	90.811	1.468.575	668.201	45,50	1.120.560	240.196	0	-1.739					
Großfischlingen	618	0	0	13.275	54.776	116.358	-11.771	8.413	389.931	41.058	612.040	278.478	45,50	371.775	98.901	0	18.959					
Hainfeld	890	0	0	20.745	81.201	336.524	0	29.847	521.811	54.870	1.044.998	475.474	45,50	889.256	0	0	43.744					
Kleinfischlingen	323	0	0	7.707	30.127	42.531	0	7.264	208.889	21.922	318.440	144.890	45,50	646.518	0	0	20.404					
Rhodt u. R.	1.171	7.107	0	21.363	149.618	179.557	12.309	43.521	615.222	64.557	1.093.254	497.430	45,50	0	226.696	0	386.561					
Roschbach	854	89.951	0	11.547	81.917	74.563	0	8.267	480.551	50.510	797.306	362.774	45,50	0	154.068	0	177.907					
Venningen	910	0	0	31.209	95.250	472.125	0	22.515	573.903	60.350	1.255.352	571.185	45,50	0	14.528	0	60.878					
Weyher i.d. Pf.	540	0	0	8.268	73.143	84.573	-7.115	9.322	337.429	35.487	541.107	246.203	45,50	82.329	0	0	19.166					
Summe		251.468	2.319.317	298.314	2.309.557	7.703.317	50.692	1.485.929	10.949.485	1.151.067	26.519.146	12.066.203		8.608.644	6.914.654	0	-26.593					
VG Herxheim	15.487	0	955.597	0	0	0	0	0	0	0	955.597	434.796	45,50	0	3.785.680	0	-172.005					
Herxheim	10.957	0	525.110	51.930	1.330.228	3.642.229	308.157	944.363	6.237.763	656.126	13.695.906	6.231.637	45,50	0	16.986.739	0	-1.969.046					
Herxheimweyher	547	0	0	7.092	50.451	88.293	26.113	4.680	334.877	35.199	546.705	248.750	45,50	0	950.000	11.410	-181.930					
Insheim	2.167	0	0	14.694	183.255	454.356	-39.494	42.763	1.219.072	128.135	2.002.781	911.265	45,50	0	392.708	0	-107.868					
Rohrbach	1.816	0	0	22.941	297.241	2.534.344	80.507	222.883	993.837	104.445	4.256.198	1.936.570	45,50	0	2.682.873	0	-1.137.396					
Summe		0	1.480.707	96.657	1.861.175	6.719.222	375.283	1.214.689	8.785.549	923.905	21.457.187	9.763.018		0	24.405.292	404.118	-3.568.245					
VG Landau-Land	13.794	0	1.485.966	0	0	0	0	0	0	0	1.485.966	676.114	45,50	331.424	1.285.886	0	216.710					
Billigheim-Ingenheim	3.814	0	136.707	74.160	419.494	841.861	25.050	124.044	2.078.391	218.410	3.918.117	1.782.743	45,50	584.480	522.732	0	59.760					
Birkweiler	704	0	0	11.685	80.490	110.077	2.492	19.295	448.148	47.101	719.289	327.276	45,50	0	19.634	27.857	-60.500					
Böchingen	728	0	0	13.629	99.571	141.007	19.440	22.847	444.740	46.797	788.030	358.553	45,50	206.639	0	0	31.140					
Eschbach	641	0	0	12.984	61.409	167.448	0	13.884	356.858	37.481	650.065	295.779	45,50	171.231	44.360	0	-12.030					
Frankweiler	861	0	0	12.261	103.007	464.104	0	12.270	487.036	51.275	1.138.954	518.223	45,50	575.502	0	0	69.460					
Göcklingen	894	111.503	0	27.750	72.304	142.695	-20.856	11.730	442.948	46.574	834.648	379.764	45,50	1.191.094	0	0	29.900					
Heuchelheim-Klingen	840	63.332	0	38.405	82.793	30.648	29.717	10.038	478.926	50.373	784.232	356.825	45,50	2.861	95.956	0	-59.600					
Ilbesheim	1.180	0	0	31.193	143.546	383.755	0	51.683	618.909	65.108	1.294.195	588.858	45,50	284.657	70.069	0	-97.470					
Impflingen	914	104.804	0	26.000	80.005	47.637	-422	8.616	530.855	55.824	853.319	388.260	45,50	22.554	263.352	0	-59.540					
Knöringen	455	52.320	0	8.254	40.585	25.501	733	10.194	259.856	27.350	424.793	193.280	45,50	142.397	0	0	9.860					
Leinsweiler	505	0	0	10.588	79.950	131.426	-8.986	18.553	257.009	26.975	515.515	234.559	45,50	232.879	44.764	0	-86.460					
Ranschbach	621	65.292	0	11.081	53.586	87.753	0	7.320	320.995	33.745	579.772	263.796	45,50	219.000	21.275	0	-4.850					
Sieboldingen	1.019	0	0	12.427	109.174	189.361	9.115	48.881	594.011	62.434	1.025.402	466.558	45,50	64.902	184.166	0	1.010					
Walsheim	618	0	0	15.971	57.764	314.188	-3.614	29.448	365.687	38.518	817.962	372.172	45,50	616.811	9.694	0	57.590					
Summe		397.251	1.622.673	306.388	1.483.679	3.077.462	52.669	397.803	7.684.371	807.964	15.830.259	7.202.760		4.646.429	2.561.889	27.857	94.980					
VG Maikammer	8.178	0	626.176	0	0	0	0	0	0	0	626.176	284.910	45,50	1.141.988	5.324.924	0	-425.953					
Kirrweiler	2.047	0	0	57.501	271.994	1.264.303	7.445	137.130	1.205.965	126.684	3.071.022	1.397.315	45,50	1.778.659	411.609	0	364.620					
Maikammer	4.393	0	201.228	43.485	450.983	1.573.414	-70.851	196.845	2.508.845	263.737	5.167.686	2.351.297	45,50	4.669.127	1.516.137	0	1.908.092					
St. Martin	1.738	0	0	24.744	227.567	356.621	-29.380	94.215	987.951	103.889	1.765.607	803.351	45,50	356.719	1.080.374	0	-662.537					
Summe		0	827.404	125.730	950.544	3.194.338	-92.786	428.190	4.702.761	494.310	10.630.491	4.836.873		7.946.492	8.333.044	0	1.184.222					

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechne-rischer 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 Liquiditäts-sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Gewerbe- steuer- kompensation s- mittel	Einzahlungen aus dem Gemeindeg- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeg- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Offenbach	12.818	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	45,50	0	7.843.335	2.700.481	565.305
Bornheim	1.579	0	0	8.588	342.973	10.138.904	0	648.885	944.981	97.932	12.182.263	5.542.929	45,50	11.458.539	0	0	1.069.170
Essingen	2.287	185.763	0	40.869	249.220	370.625	-75.270	36.820	1.202.206	124.933	2.135.167	971.500	45,50	486.241	268.665	0	31.985
Hochstadt	2.612	19.422	0	39.314	231.095	565.616	-8.606	112.722	1.339.438	139.589	2.438.589	1.109.558	45,50	161.182	1.516.250	0	-583.275
Offenbach	6.340	0	0	25.069	1.118.943	3.994.799	-533.914	775.934	3.478.497	491.303	9.350.630	4.254.536	45,50	0	5.735.860	1.392.221	1.821.610
Summe	205.185	205.185	0	113.840	1.942.232	15.069.944	-617.790	1.574.361	6.965.121	853.757	26.106.649	11.878.523		12.105.962	15.364.110	4.092.702	2.904.795
Summe	112.298	4.856.164	12.966.006	1.199.491	13.212.672	43.748.363	-267.904	7.237.294	58.126.328	6.232.330	147.310.746	67.026.350		40.267.882	82.748.600	24.819.732	444.075

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 2022

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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. Ziel dieses Verfahrens war es, herauszufinden, ob der ZAS das MHKW in eigener Regie weiterbetreiben soll, ob dies in Form einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit einem beteiligten Entsorger betrieben oder ob die Anlage an einen Dritten verkauft werden soll.

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 beträgt 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 noch von der Verbandsversammlung zu beschließen ist.

Da die Verbrennungskosten einen Anteil von über 36% an den Gesamtaufwendungen des Wirtschaftsplans 2021 betragen, wird sich eine Reduzierung auf Dauer zumindest gebührenstabilisierend auswirken können, sofern die anderen Positionen des Wirtschaftsplans annähernd konstant bleiben.

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 des Müllheizkraftwerkes (MHKW) Pirmasens beeinflusst. Die im Jahr 2020 bestehende Auslastung des MHKW mit insgesamt 193.401 t energetisch verwerteter Abfälle setzt sich wie folgt zusammen:

64.744 t aus dem ZAS-Gebiet

15.355 t aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallverwertung Kaiserslautern (ZAK)

113.302 t aus anderen Herkunftsbereichen.

Daneben sind in Zukunft Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an den ehemaligen gemeindlichen Mülldeponien in Oberhausen, Annweiler, Altdorf, Venningen und Herxheim zu erwarten. 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.

Die erforderlichen Nachsorgekosten für die Deponien belaufen sich nach der aktuellen Berechnung auf 23.351.531 €; endgültige Kosten hierfür ergeben sich erst nach Ausschreibung und Abrechnung der Maßnahme. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden zum Stand 31.12.2020 Rückstellungen i.H.v. 19.788.399 € gebildet.

III. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 12.415.180 Euro um 196.060 Euro auf 12.611.240 Euro.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 12.073.400 Euro um 448.840 Euro auf 12.522.240 Euro.

Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 89.000 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 352.760 Euro gegenüber dem Planansatz aus dem Vorjahr.

Es sind Rückstellungen für Kostenüberdeckungen in Höhe von 595.660 Euro zu bilden.

Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhen sich von 997.680 € auf 1.534.000 Euro; die Erhöhung i.H.v. 536.320 € ist im Wesentlichen auf höhere angenommene Preise bei der Verwertung und Einnahmen aus Mitbenutzungsentgelten der Dualen Systeme zurückzuführen. Für 2022 wurden steigende Erlöse i.H.v. rd. 100,00 €/t (gegenüber 40,00 €/t im Vorjahr) für die gesamte Menge des gesammelten Altpapiers in einer geschätzten Größenordnung von 9.800 t zugrunde gelegt. Wir haben sowohl die Sammlungsmenge als auch den Erlös bei unserem 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.

Eine derartige Vereinbarung mit den Dualen Systemen über eine Kostenbeteiligung bei der Sammlung besteht bis 31.12.2021. Eine Verlängerung der Vereinbarung ist derzeit in Planung.

Konto 6010

Der Ansatz von 2022 beruht auf Berechnungen von prognostizierten Gefäßzahlen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen bei den Einheitspreisen und unter Berücksichtigung von zwei zusätzlichen Monaten mit wöchentlicher Leerung bei den Biogefäßen.

Konto 6013

Hier wurden in der Neukalkulation für die nächsten drei Jahre die Kalkulationszahlen angepasst; gegenüber den Ist-Zahlen 2020 ergibt sich eine Erhöhung um ca. 115.501 €, gegenüber dem Ansatz 2021 beträgt die Erhöhung 25.000 €, begründet mit der geschätzten Gesamtmenge von 17.500 t zu einem kalkulierten Verbrennungspreis (inkl. Transport- und Umladekosten) i.H.v. 254,96 €/t.

Konto 60181

Die Kostenerhöhung bei der Bioabfallverwertung resultiert aus der Annahme, dass durch die Erhöhung der Anzahl der Biogefäße und der

zusätzlichen Monate bei der wöchentlichen Abfuhr mit einer Mehrmenge von 1.700 t gegenüber dem Planansatz von 2021 zu rechnen ist, insgesamt 10.500 t.

Konto 6051

Die Zuführung zur Deponie-Rückstellung ist ausfinanziert (vollständig erwirtschaftet).

Konto 602

Bei diesem Ansatz sind alle Stellen des Stellenplans berücksichtigt. Derzeit sind Stellenausschreibungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung veröffentlicht bzw. in Vorbereitung.

Für 2022 wird angestrebt, sämtliche Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Hier besteht aktuell eine Differenz zwischen der Planung für 2021 und der tatsächlichen Besetzung am 30.6.2021 in einer rechnerischen Größenordnung von 3,4 Stellen. Für die WertstoffWirtschaftszentren ergibt sich für 2022 eine Stellenmehrung von einer Stelle, bedingt durch Steigerung der Anlieferungszahlen und erhöhtem Sortier- und Kontrollaufwand bei den Bereichen Bauschutt und Elektroschrott.

Die Erhöhung der Planzahlen von 2021 zu 2022 fällt trotz Stellenmehrung mit 66.000 € bzw. rd. 5,8% moderat aus. Der geplante Personalaufwand beläuft sich auf 1.206.000 € und beträgt damit 9,63% der Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet bei den Einnahmen neben den Abschreibungen das gegenüber 2021 reduzierte geplante Jahresergebnis. Eine Zuführung zu den Rückstellungen ist entfallen, da diese ausfinanziert sind.

Der Beginn Nachsorge des WWZ Süd steht derzeit noch nicht fest.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

c) Gebührenkalkulation

Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 ist das Büro Dornbach, Koblenz, mit der Gebührenkalkulation wieder für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum beauftragt. Innerhalb dieses Zeitraums sollten die Gebühren unabhängig vom Wirtschaftsplan konstant bleiben und finanzielle Auswirkungen erst für das Wirtschaftsjahr 2024 durch Anpassungen, sofern sie sich ergeben sollten, umgesetzt werden. Die Preise für Direktanlieferungen von Abfällen, zu deren Annahme wir nicht gesetzlich verpflichtet sind, und die auch von Dritten angenommen werden dürfen, weil sie nicht ausschließlich dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwangs zu überlassen sind (z.B. Bauschutt in verschiedenen Klassifizierungen, Holzabfälle 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.

Mäckel
Werkleiter

Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft
WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
1. Erfolgsplan				
	A. ERTRÄGE			
501	1. Umsatzerlöse			
5010	<u>Gebühren</u>			
	- Hausmüll und hausmüllähnlicher			
5011	Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	9.174.600	9.030.000	8.808.233
5012	- Biomüll	1.614.300	1.591.000	
5013	- Gewerbemüll (Absetzmulden)	80.000	66.000	71.651
5014	- Bauabfälle	135.000	60.000	72.795
5015	- Direktanlieferungen	546.000	563.000	538.660
5016	- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	75.000	73.000	67.013
5018	- Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	1.716
5020	- Nachforderungen	0	0	0
5021	- Übrige	1.000		5.028
5022	- Zuführung zur Rückstellung Kostenüberdeckung	-595.660	0	0
	Summe Gebühren	11.032.240	11.385.000	9.565.095
	<u>sonstige Umsatzerlöse</u>			
5030	- Erlöse aus Altstoffverwertung	1.189.000	652.680	897.811
5034	- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	190.000	190.000	182.014
5033	- Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	156.059
5035	- Erstattung Umladekosten EWL	0	0	16.122
	Summe sonstige Umsatzerlöse	1.534.000	997.680	1.252.006
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
5031	- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	20.000	20.000	14.558
5032 / 36	- Sonstige Erträge und Zinsen	25.000	12.500	255.878

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	45.000	32.500	270.436
	Summe Erträge	12.611.240	12.415.180	11.087.536
	B. AUFWENDUNGEN			
601	1. Materialaufwand			
6010	<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähn. Gewerbemüll</u>	2.355.000	2.403.000	2.181.709
6011	Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	10.000	10.000	9.947
6013	Zweckverb. Abfallverwertung Süd- westpfalz - Entsorgungskosten -	4.462.000	4.437.000	4.346.499
60121	Umladung Biomüll Landau	0	0	4.750
60122	Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	0	0	0
60123	Transport zur MUS Nord	20.000	15.000	19.860
6015	Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	295.000	260.000	296.570
60151	Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	190.000	180.000	199.196
60152	Mehraufwand zu gepl. Rückstellungen	0	0	11.117
6016	Bauabfallverwertung	114.000	85.000	98.322
6017	Grundwasseruntersuchungen	6.500	6.500	6.395
6018	Wertstoffeffassung und Abfallverwertung	1.064.000	971.700	1.004.506
60181	Bioabfallverwertung	1.447.000	1.275.000	958.980
6019	Sonderabfallentsorgung	150.000	140.000	103.114

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
6020	Illegale Abfallablagerungen	25.000	25.000	18.525
60540	Bestandsveränderungen	2.000	0	2.704
60531	- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	125.000	123.500
6051	Zuführung zur Deponie-Rückstellung	0	0	306.740
60511	Zuführung zur Rückstellung ZAS	0	0	0
60539	Erhaltene Skonti	0	0	-221
	Summe Materialaufwand	10.265.500	9.933.200	9.692.213

602	2. Personalaufwand	1.206.000	1.140.000	953.873
603	3. Abschreibungen	469.540	492.000	498.067
605	4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
6052	Verwaltungskostenbeitrag	300.000	300.000	294.927
6053	Sonstige Verwaltungskosten	200.000	200.000	176.447
60532	- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	1.788
6061	Sonstige betriebliche Aufwendungen			0
606	5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			965.180
	davon Darlehenszinsen			
	davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	0	0	965.180

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
607	6. Steuern	76.200	3.200	3.154
	Summe Aufwendungen	12.522.240	12.073.400	12.585.649
	7. JAHRESERGEBNIS	89.000	341.780	-1.498.113
	8. Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-89.000	-97.000	
	9. Bilanzergebnis	0	244.780	

2. Vermögensplan				
	A. EINNAHMEN			
701	Abschreibungen	469.540	492.000	498.067
702	Darlehensaufnahme			
703	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	1.340.197
704	Jahresergebnis	89.000	341.780	
	Abbau liquide Mittel	323.760	260.220	
705	Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld			
706	Abnahme Umlaufvermögen			7.195
707	Zuführung passive Rechnungsabgrenzung			
708	Anlagenabgänge			
709	Zunahme Verbindlichkeiten			2.635.717

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
	Entnahme aus der Rücklage			
	Summe Einnahmen	882.300	1.094.000	4.481.176
	B. AUSGABEN			
	Investitionen			
801	- Deponie Heuchelh.-Klingen	0	200.000	
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		85.870
804	Darlehensstilgung Abnahme Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen	753.300	797.000	
805	Auflösung passive Rechnungsabgrenz.			
8051	Auflösung Deponierückstellungen Zunahme Umlaufvermögen Zunahme liquide Mittel	0	0	1.273.322

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

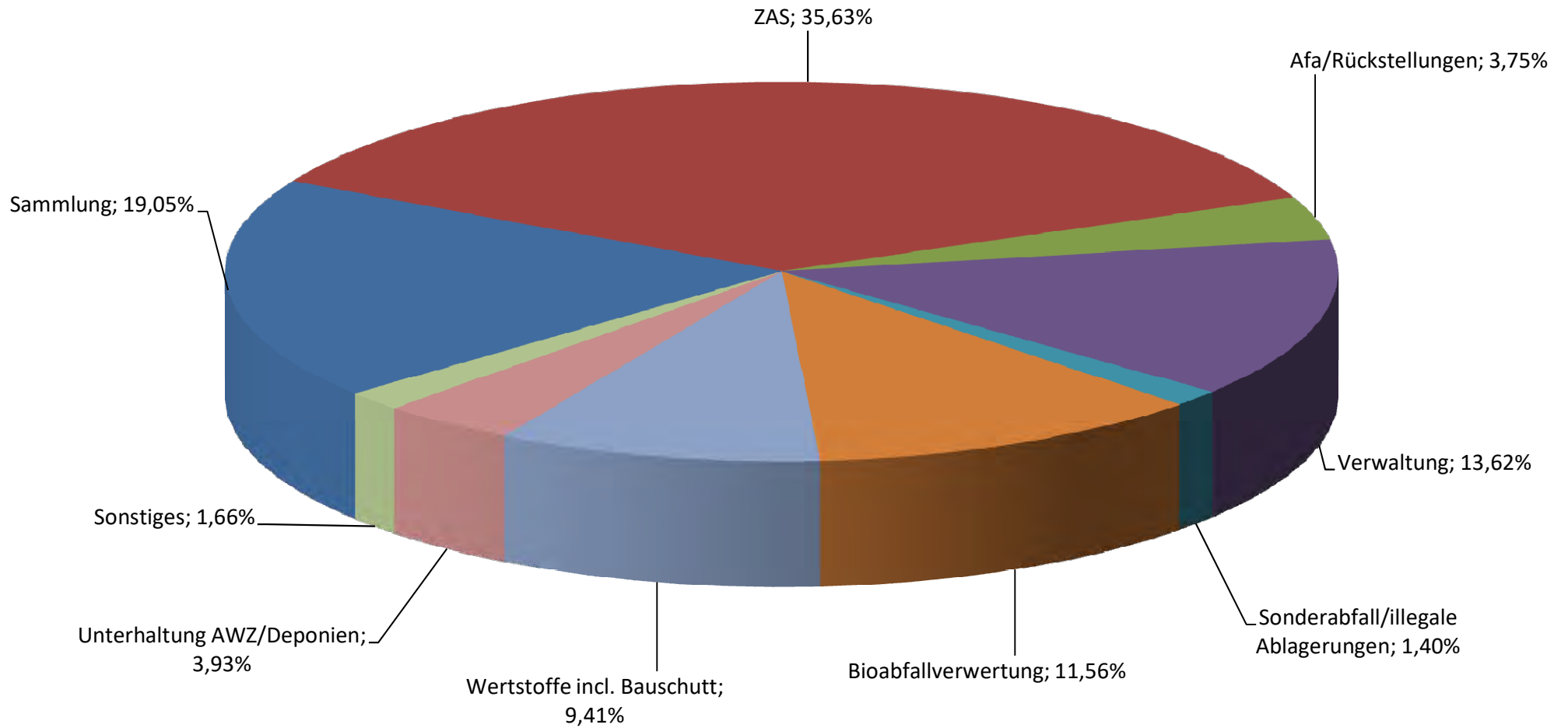
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
		2022 Euro	2021 Euro	
1	2	3	3	
807	- Nachrüstung der Altstandorte Venningen/Annweiler Altdorf/Oberhausen			
808	- Grünabfallsammelstellen			
809	- Verlust ZAS 2013			
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	0	0	1.623.871
	- Sonstige			
	Jahresverlust	0	0	1.498.113
809	Zuführung zur Rücklage	89.000	97.000	
	Summe Ausgaben	882.300	1.094.000	4.481.176

		2021	2022	2023	2024	2025
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Erfolgsplan						
	ERTRÄGE	12.415.180	12.611.240	12.650.000	12.700.000	12.750.000
	AUFWENDUNGEN					
1.	Materialaufwand	9.933.200	10.265.500	10.300.000	10.350.000	10.400.000
2.	Personalaufwand	1.140.000	1.206.000	1.220.000	1.240.000	1.260.000
3.	Abschreibungen	492.000	469.540	510.000	520.000	530.000
4.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	508.200	581.200	530.000	540.000	550.000
5.	Darlehenszinsen	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	12.073.400	12.522.240	12.560.000	12.650.000	12.740.000
6.	Jahresergebnis	341.780	89.000	90.000	50.000	10.000
Vermögensplan						
	EINNAHMEN					
1.	Abschreibungen	492.000	469.540	510.000	520.000	530.000
2.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	341.780	89.000	90.000	50.000	10.000
5.	Entnahme aus Bargeldentnahmen	260.220	323.760	1.101.300	1.041.300	218.000
6.	Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.094.000	882.300	1.701.300	1.611.300	758.000
	Ausgaben					
1.	Investitionen	200.000	40.000	858.000	808.000	748.000
2.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3.	Tilgungen	0	0	0	0	0
4.	Abnahme Rückstellungen für Kostenüberdeckungen	797.000	753.300	753.300	753.300	0
5.	Zuführung zu Rücklagen	97.000	89.000	90.000	50.000	10.000
6.	Einlage aus Kassenguthaben	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	1.094.000	882.300	1.701.300	1.611.300	758.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2022

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 2022	Für das laufende Hh.jahr 2021	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	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	1,00		Stellenmehrung + 1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,30	0,30	
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	0,80	0,80	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	10,00	9,00	9,00	1,00	
					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		20,00	19,00	15,60		

Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2022



Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 am 13.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	12.611.240 €
	an Aufwendungen	auf	12.522.240 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	882.300 €
	an Ausgaben	auf	882.300 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt 89.000 €

§ 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