

## Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 -	5
Haushaltssatzung	Seite 6 -	15
Vorbericht	Seite 16 -	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 -	548
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 116 -	144
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 145 -	193
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 194 -	216
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 217 -	257
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 258 -	280
06 - Schulen	Seite 281 -	346
07 - Soziales	Seite 347 -	412
08 - Jugend und Familie	Seite 413 -	459
09 - Gesundheitsdienst	Seite 460 -	484
10 - Bauwesen	Seite 485 -	537
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 538 -	548
Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds	Seite 549 -	550
Stellenplan	Seite 551 -	582
Investitionsübersicht	Seite 583 -	603
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 604 -	605
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 606 -	607
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 608 -	609
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 610 -	611
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 612 -	613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 614 -	615
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite 616 -	619
Bilanz	Seite 620 -	621
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 622 -	624
Übersicht der Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 625 -	628
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 629 -	646

Landkreis Südliche Weinstraße



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2021**

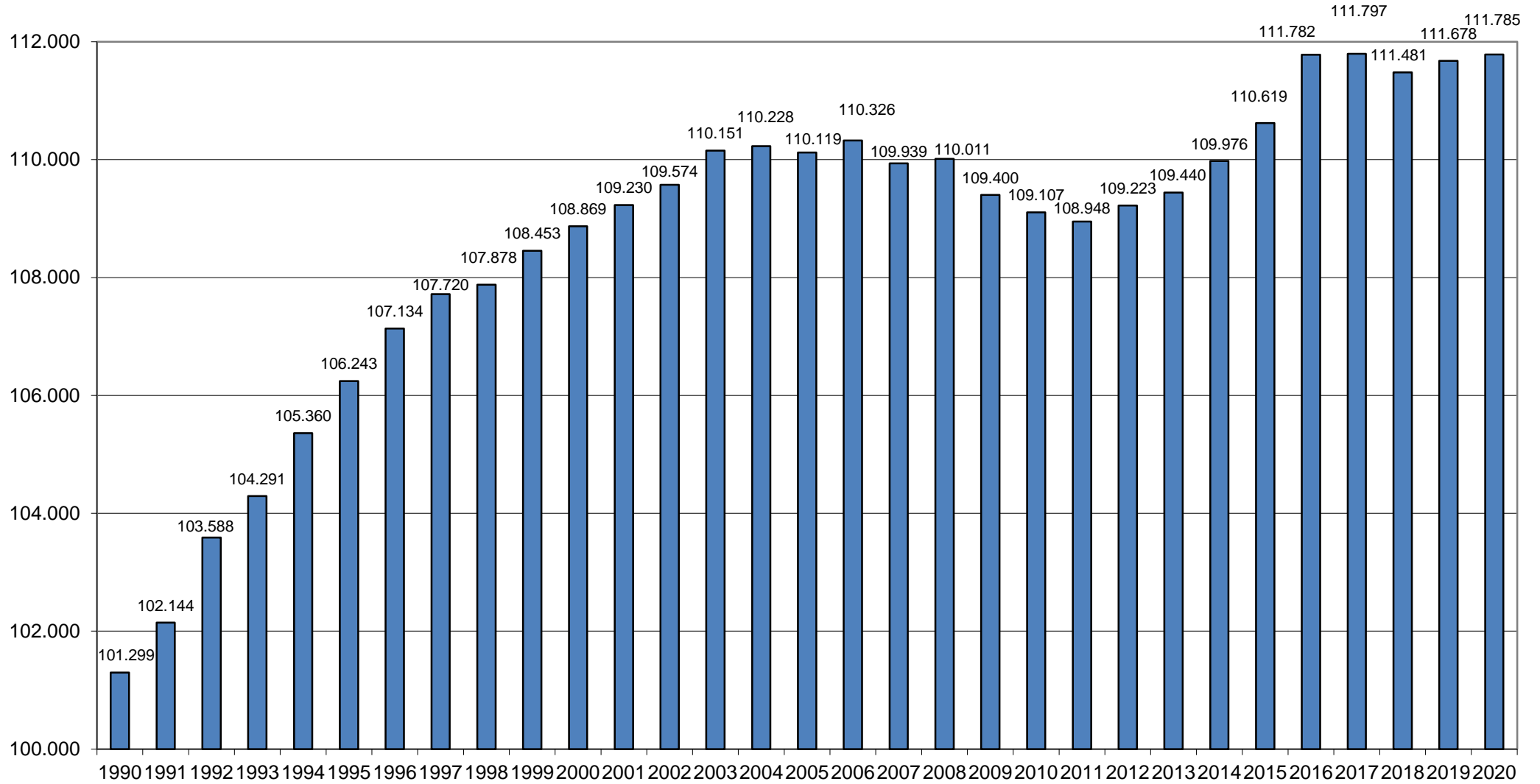
## **Statistische Angaben:**

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

• Stand: 30.06.1990	101.299
• 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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,93 km <sup>2</sup>
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	150,312 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 2021 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 14.12.2020 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	179.734.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.835.400 Euro
der <del>Jahresüberschuss</del> <b>Jahresfehlbetrag</b> <sup>1</sup> auf	<b>-4.101.400 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der <b>Saldo</b> der <b>ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> auf	<b>1.170.800 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.543.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.895.000 Euro
der <b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus <b>Investitionstätigkeit</b> auf	<b>-4.351.600 Euro</b>
der <b>Saldo</b> der Ein- und Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> <sup>2</sup> auf	<b>3.180.800 Euro</b>

### § 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	4.351.600 Euro
zusammen auf	<b>4.351.600 Euro</b>

#### 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 7.455.500 Euro.

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

<sup>2</sup> 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 2.505.500 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 WertstoffWirtschaft<sup>3</sup> auf 0 Euro
  
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung  
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft<sup>3</sup> auf 1.000.000 Euro
  
3. Verpflichtungsermächtigungen  
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft<sup>3</sup> 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	<b>12.415.180 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>12.073.400 Euro</b>
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	<b>341.780 Euro</b>
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	<b>1.094.000 Euro</b>

#### **§ 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 **01.01.2021** bis **31.07.2021** 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) **280,80 € (monatlich 23,40 €)**

---

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



2.2 Musikgarten (45 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
2.3 Musikalische Früherziehung (60 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
2.4 Musikalische Grundausbildung (60 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
2.5 Instrumentaler Orientierungsunterricht mit drei Instrumenten (50 Min./Woche)	451,20 € (monatlich 37,60 €)
<b>3. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht)</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
3.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	451,20 € (monatlich 37,60 €)
3.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	387,60 € (monatlich 32,30 €)
3.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	304,80 € (monatlich 25,40 €)
3.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
<b>4. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Gruppenunterricht)</b> (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 €)
<b>5. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung)</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	520,80 € (monatlich 43,40 €)
5.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	520,80 € (monatlich 43,40 €)
5.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	520,80 € (monatlich 43,40 €)
5.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	732,00 € (monatlich 61,00 €)
5.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	948,00 € (monatlich 79,00 €)
<b>6. Für den Instrumental- und Vokalunterricht (Individualförderung)</b> (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 €)
<b>7. Für den Kooperationsunterricht mit Schulen</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre) (je 45 Min./Woche)	1.920,00 € (monatlich 160,00 €)
<b>8. Für die Ergänzungsfächer</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)	
8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht) (mind. 45 Min.)	97,20 € (monatlich 8,10 €)
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 €)

Für den Zeitraum vom **01.08.2021** bis **31.12.2021** werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

1. Die <b>Aufnahmegebühr</b> beträgt je Schüler/in <b>einmalig</b>	<b>10,00 €</b>
2. Für den <b>Grundstufenunterricht</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) (Kursdauer 6 Monate)	<b>300,00 € (monatlich 25,00 €)</b>
2.2 Musikgarten (45 Min./Woche)	<b>300,00 € (monatlich 25,00 €)</b>
2.3 Musikalische Früherziehung (60 Min./Woche)	<b>300,00 € (monatlich 25,00 €)</b>
2.4 Musikalische Grundausbildung (60 Min./Woche)	<b>300,00 € (monatlich 25,00 €)</b>
2.5 Instrumentenkarussell mit sechs Instrumenten (50 Min./Woche)	<b>420,00 € (monatlich 35,00 €)</b>
3. Für den <b>Instrumental- und Vokalunterricht</b> (Gruppenunterricht) (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
3.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>468,00 € (monatlich 39,00 €)</b>
3.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>420,00 € (monatlich 35,00 €)</b>
3.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>324,00 € (monatlich 27,00 €)</b>
3.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	<b>300,00 € (monatlich 25,00 €)</b>
4. Für den <b>Instrumental- und Vokalunterricht</b> (Gruppenunterricht) (Schüler/innen über 21 Jahre)	
4.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>654,00 € (monatlich 54,50 €)</b>
4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>561,60 € (monatlich 46,80 €)</b>
4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	<b>441,60 € (monatlich 36,80 €)</b>
4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	<b>406,80 € (monatlich 33,90 €)</b>
5. Für den <b>Instrumental- und Vokalunterricht</b> (Individualförderung) (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	<b>540,00 € (monatlich 45,00 €)</b>
5.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	<b>540,00 € (monatlich 45,00 €)</b>
5.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	<b>540,00 € (monatlich 45,00 €)</b>
5.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	<b>744,00 € (monatlich 62,00 €)</b>
5.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	<b>960,00 € (monatlich 80,00 €)</b>
5.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche)	<b>1.140,00 € (monatlich 95,00 €)</b>
5.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche)	<b>1.284,00 € (monatlich 107,00 €)</b>
6. Für den <b>Instrumental- und Vokalunterricht</b> (Individualförderung) (Schüler/innen über 21 Jahre)	
6.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	<b>754,80 € (monatlich 62,90 €)</b>
6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	<b>754,80 € (monatlich 62,90 €)</b>
6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	<b>754,80 € (monatlich 62,90 €)</b>
6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	<b>1.062,00 € (monatlich 88,50 €)</b>
6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	<b>1.375,20 € (monatlich 114,60 €)</b>
6.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche)	<b>1.620,00 € (monatlich 135,00 €)</b>
6.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche)	<b>1.800,00 € (monatlich 150,00 €)</b>

7. Für den <b>Kooperationsunterricht mit Schulen</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre) (je 45 Min./Woche)	<b>1.920,00 € (monatlich 160,00 €)</b>
8. Für die <b>Ergänzungsfächer</b> (Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)	
8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht) (mind. 45 Min.)	<b>60,00 € (monatlich 5,00 €)</b>
8.2 Musikkurs (45 Min.)	<b>271,20 € (monatlich 22,60 €)</b>
8.3 Musikkurs kürzer ein Schuljahr (45 Min.)	<b>8,10 € je Unterrichtswoche</b>
8.4 Kurse zur Studienvorbereitung mit mindestens drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	<b>744,00 € (monatlich 62,00 €)</b>
9. 10er-Karte (40 Min./Unterrichtseinheit für Teilnehmer ab 16 Jahren)	<b>300,00 €</b>

### § 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 31.12.2019 beträgt (der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt)	17.041.747,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt (lt. Haushaltsplanung 2020)	10.056.547,15 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	5.955.147,15 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 sechs Fällen Altersteilzeit zugelassen.<sup>4</sup>

---

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

## **§ 12 Leistungszahlungen<sup>5</sup>**

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	<b>0 Euro</b>
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	<b>35.000 Euro</b>

## **§ 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 2020/2021 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2021/2022 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

## **§ 14 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den .....

KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

.....  
(Dietmar Seefeldt)  
Landrat

---

<sup>5</sup> 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 2021 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 14.12.2020 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.12.2020 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.
3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XX.XX.2021, Aktenzeichen XXX SÜW/21a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Diese Satzung wurde am XX.XX.2021 / XXX.... im Amtsblatt Nr. XX/21 vom XX.XX.2021 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.
5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XX.XX.2021 bis XX.XX.2021 bzw. vom XXX bis XXX 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 2021

## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019

### Der Landkreis Südliche Weinstraße

**Organe des Landkreises** sind der Kreistag und der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2019 aus 42 gewählten Kreistagsmitgliedern und dem Landrat als Vorsitzendem des Kreistages. Die Wahlperiode des in 2014 gewählten Kreistages endete im Jahr 2019.

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

Die **Sitzverteilung im Kreistag** stellte sich wie folgt dar:

CDU: 16 Sitze, SPD: 12 Sitze, FWG: 5 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen: 4 Sitze, FDP: 2 Sitze und AfD: 2 Sitze. Darüber hinaus gehört ein Kreistagsmitglied – ohne Fraktionsstatus – der Partei „Die Linke“ an.

Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2019 ergab sich folgendes Bild:

CDU: 13 Sitze, SPD: 9 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen: 7 Sitze, FWG: 6 Sitze FDP: 2 Sitze und AfD: 4 Sitze. Darüber hinaus gehört ein Kreistagsmitglied – ohne Fraktionsstatus – der Partei „Die Linke“ an.

Der Landkreis Südliche Weinstraße umfasste zum 01.01.2019 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 30.06.2019 111.678 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz**. Somit betrug die **Einwohnerdichte** 174 Einwohner/innen je qkm.

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

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 30.06.2019:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	16.869
Bad Bergzabern	24.317
Edenkoben	20.490
Herxheim	15.306
Landau-Land	13.734
Maikammer	8.141
Offenbach	12.821
<b>Landkreissumme</b>	<b>111.678</b>

**Bevölkerungsreichste Kommune** ist die Ortsgemeinde Herxheim bei Landau in der Pfalz mit 10.790 Einwohnern.

Im Juni 2019 waren 2.152 Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 3,5 v.H. (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,3 v.H.).

Der Landkreis war in 2019 **Träger folgender Schulen:**

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

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

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

## Haushaltssatzung des Landkreises Südliche Weinstraße für das Jahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 17. Dezember 2018 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit verschiedenen Maßgaben mit Schreiben vom 13.02.2019 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen konnten nach ergänzenden Stellungnahmen ausgeräumt werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 07/2019 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 01.03.2019.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2019 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2019 sind:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.483.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	175.660.400 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-4.177.200 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der <b>ordentlichen</b> Ein- und Auszahlungen auf	<b>491.300 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.531.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.277.300 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-3.745.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>3.254.200 Euro</b>

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	3.745.500 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>3.745.500 Euro</b>

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen <b>Tilgungen</b> in Höhe von	2.950.000 Euro
gegenüber.	

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf **40.000.000 Euro**.

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

Der Zahlenteil des Jahresabschlusses 2019 wurde von der Verwaltung erstellt. Die weiteren Bestandteile des Jahresabschlusses konnten jedoch bislang aufgrund der vielfältigen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht fertiggestellt werden. Folglich war eine Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt bisher nicht möglich.

Der Tagesordnungspunkt der Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für die Kreistagssitzung am 12.04.2021 vorgesehen.

Nach dem vorliegenden Zahlenteil konnte, entgegen der Haushaltsplanung, mit dem Jahresabschluss 2019 nach dem Jahr 2018 zum zweiten Mal seit dem Jahr 2003 wieder ein nach allen formellen Erfordernissen ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

## 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2020

### Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2020 eingetreten:

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 umfasst 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
<b>Landkreissumme</b>	<b>111.785</b>

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.).

## 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 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 sind:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.912.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	178.897.400 Euro
<b>der Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>-6.985.200 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der <b>ordentlichen</b> Ein- und Auszahlungen auf	<b>-1.803.000 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.384.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.891.500 Euro
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-2.507.400 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	<b>4.310.400 Euro</b>

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
<b>zusammen auf</b>	<b>2.507.400 Euro</b>

nachrichtlich:

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

**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.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2020“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 14.09.2020 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 2020 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 2020 zu rechnen.

Die genaue Höhe des Jahresüberschusses bleibt jedoch bis zum vorläufigen Jahresabschluss abzuwarten, da oftmals zum Jahresende unerwartet hohe Zuweisungen eingehen oder eingeplante Aufwendungen nicht vollumfänglich geleistet werden müssen.

Der Jahresabschluss 2020 wäre nach den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 der dritte ausgeglichene Haushalt seit dem Jahr 2003.

### 3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

#### Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Haushalt des Jahres 2021 weist einen **Jahresfehlbedarf** in Höhe von ca. 4,1 Mio. € aus. Gleiches gilt auch für einen großen Teil der rheinland-pfälzischen Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung. Mehrheitlich ist – trotz der Corona-Pandemie und weiteren steigenden Aufwendungen – festzustellen, dass sich die Haushaltsplanzahlen der Landkreise im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 in der Regel verbessern. Zu begründen ist dies im Landkreis Südliche Weinstraße u.a. mit **Gewerbesteuerkompensationszahlungen** im Jahr 2020 in Höhe von nivelliert 8,52 Mio. € (tatsächlich 8,95 Mio. €) durch Bund und Land. Zusätzlich sorgen hauptsächlich die **starken Steuerkraftmessen** der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften aus Zeiträumen noch vor der Pandemie für einen Anstieg der Kreisumlage, trotz gesunkener Einkommenssteuer-Anteile der Kommunen, als deren höchste Einnahmequelle. Dass sich diese starke Entwicklung jedoch auch im Jahr 2022 fortsetzen wird, ist nach heutiger Prognose sehr unwahrscheinlich. Die finanzielle Situation des Landkreises wird durch die Kämmerei als passabel beschrieben, die nachfolgenden Risiken und Informationen sind jedoch zu berücksichtigen und dienen bestenfalls bei zukünftigen finanzwirksamen Entscheidungen als zusätzliche Grundlage.

Ein **Haushaltsgleichgewicht** konnte seit dem Jahr 2003 erstmals wieder mit den **Jahresabschlüssen** 2018 und 2019 erreicht werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Jahresabschluss 2019 noch nicht vollständig durch die Kämmerei fertiggestellt, noch nicht vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt sowie dem Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und kann dadurch nicht mehr im Jahr 2020 festgestellt werden. Der Tagesordnungspunkt der Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für die Kreistagsitzung am 12.04.2021 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen werden sich jedoch nicht wesentlich ändern, so dass es bei dem positiven Gesamtbild des Jahres 2019 verbleibt. Die entsprechenden Gremienberatungen sind für Anfang nächsten Jahres vorgesehen.

Durch den Vortrag bisheriger Fehlbeträge der vergangenen Jahre entstanden erhebliche Belastungen für die nachfolgenden Haushaltsjahre. Diese Belastungen konnten mittlerweile durch die positiven, jedoch bis in das Jahr 2017 noch nicht ausgeglichenen Jahresabschlüsse auf ein angebrachtes Maß reduziert werden.

Die Bestimmungen des in der Doppik vorgeschriebenen Haushaltsgleichgewichts 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 Haushaltsgleichgewicht leichter erreicht werden (schwerer bei bisher positiven Jahresabschlüssen).

Kommunen sind bei unausgeglichenen Haushalten gezwungen, 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, stehen weiterhin die notwendigen **Gesamtabschlüsse** gem. Art. 8, § 15 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung sowie § 109 Gemeindeordnung im Mittelpunkt, auch wenn hier erneut mit Verzögerungen durch die Corona-Pandemie zu rechnen ist.

Aufgrund der stark reduzierten, aber bis zum Jahresabschluss 2019 vorhandenen **Liquiditätskreditverschuldung**, nimmt der Landkreis weiterhin 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. Für den Verbleib im Kommunalen Entschuldungsfonds ist derzeit gegenüber der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), als Aufsichtsbehörde des Landkreises, zu begründen, warum mit einem unmittelbaren Wiederanstieg der Liquiditätskredite im Jahr 2020 zu rechnen ist. Neben der defizitären Haushaltsplanung 2020 sowie u.a. den weiter zu erwartenden Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie muss jedoch im Gegensatz zu diesen Verschlechterungen auch mit „Verbesserungen“ gerechnet werden, da Corona bedingt nicht alle Planungen im Haushalt 2020 umzusetzen sind. In der Hoffnung, dass dies keinen Nachteil für den Landkreis darstellt, sind in einer ausführlichen Stellungnahme durch die Verwaltung die besonderen Umstände nachzuweisen. Ob die Aufsichtsbehörde den Argumenten der Verwaltung folgen kann, damit teilnehmenden Entschuldungsfonds-Kommunen und damit schlussendlich dem gesamten Landkreisbereich zumindest letztmals im Jahr 2020 nicht erhebliche Einnahmen (501.000 € pro Jahr) alleine durch das Ausscheiden wegbrechen, bleibt abzuwarten.

Gegen Ende des Jahres 2020 könnte die Liquiditätskreditverschuldung vollständig abgebaut sein und ein Guthaben bestehen. Dies ist jedoch, wie oben beschrieben, auch bedingt durch Verzögerungen bei geplanten Maßnahmen. In der Haushaltssatzung 2021 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 25 Mio. € auf 15 Mio. € reduziert.

Bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2014 bis 2020 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 ist wiederholt 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 Gebietskörperschaften hätte erreichen können.

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

Im Jahr 2015 wurde darüber hinaus **Verpflichtungsklage gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2014 zum Verwaltungsgericht Neustadt erhoben. Ebenso wurden Klagen gegen alle Festsetzungsbescheide bis zum Festsetzungsjahr 2018 eingereicht. Die Verfahren 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 für das Jahr 2019 wurden daher nicht eingelegt. Der Kreisausschuss wurde über die beabsichtigte Vorgehensweise in seiner Sitzung am 18.05.2020 informiert.

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** vorgelegt. Die knapp vierstündige mündliche Verhandlung erfolgte am 11. November 2020, die Urteilsverkündung wird am 16. Dezember 2020 erwartet.

Umgerechnet in Euro pro Kopf sind die rheinland-pfälzischen Kommunen im Ländervergleich nach den Kommunen im Saarland am höchsten verschuldet. Aktuell liegen nach Angaben der Bertelsmann Stiftung elf der bundesweit 20 am höchsten verschuldeten kreisfreien Städte und Landkreisbereiche in Rheinland-Pfalz. Die Entscheidung des VGH hat daher für die Kommunen im Land Rheinland-Pfalz höchste Bedeutung.

Die o.g. Kommunen 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. € gesteigert werden.

Auf der **Ertragsseite** ist festzuhalten, dass das Kreisumlageaufkommen aufgrund der steigenden **Steuerkraft** (+6,30 %) ebenfalls erneut stark steigt. In verschiedenen Verbandsgemeinden ist jedoch ein leichtes Absinken der Steuerkraft zu verzeichnen. Die starke Entwicklung der Steuerkraft der drei Vorjahre (+10,9 % in 2018, +6,9 % in 2019 und +1,79 % in 2020) kann fast erneut erreicht werden. Eine Entwicklung wie in den Vorjahren wird für das Jahr 2022 nicht erwartet. 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. 1,71 v. H. über dem 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. Daneben verfügbar sind auch die öffentlichen Unterlagen des Musters 5 des Jahres 2021 und der Vorjahre, welches Finanzdaten und die Verschuldung der Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden enthält. Ebenso zu betrachten ist die Gesamtumlagebelastung (mit Verbandsgemeinde- und Schulumlagen). Der Durchschnitt der Verbandsgemeindeumlagen (mit Schulumlagen, ungewichtet) steigt voraussichtlich leicht um 0,32 % auf 32,92 %. Die Höchstbelastung beträgt voraussichtlich 83 %. Es zeigt sich, dass voraussichtlich 69 der 82 umlagepflichtigen Gebietskörperschaften (84 %) im Landkreis Südliche Weinstraße keine Liquiditätskreditverschuldung aufweisen.

Mit dem Haushaltsplan 2021 ist unter Berücksichtigung des Vorgenannten die Beibehaltung des Hebesatzes vorgesehen.

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 der Teilhaushalt Soziales (und die Verbandsgemeinden, die sich an diesen Kosten beteiligen) im Jahr 2021 von der Bundesentlastung bei den Kosten der Unterkunft bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes profitiert, sind vor allem im Bereich der Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten erneut Steigerungen zu verzeichnen. Weitere Belastungen stellen die Steigerungen bei den Kosten des ÖPNV sowie erneut einzuplanende Aufwendungen im Teilhaushalt 06 - Schulen - für Schulsanierungen dar. Die letztgenannten Aufwendungen aus dem Haushalt 2020 z.B. für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2, wurden aufgrund von Verzögerungen in der Ausführung erneut in den Jahren 2021-2023 jeweils zu ca. einem Drittel eingeplant.

Im Haushalt 2021 sind eine Reihe von **Verpflichtungsermächtigungen** erforderlich. So werden für Investitionszuwendungen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder 1.955.500 € und im Bereich des Breitbandausbaus voraus-

sichtlich 5.500.000 € für Verpflichtungsermächtigungen benötigt, um aufgrund gesetzlicher Vorgaben im KITA-Bereich bzw. für eine dringend erforderliche Breitbandversorgung handlungsfähig zu sein.

Auf die nachfolgenden erläuternden Ausführungen im „Überblick über die 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 341.780 € aus. Weitere Ausführungen sind dem Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 2021 noch 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 umzusetzende Planungen), wird sich der Jahresabschluss jedoch entsprechend besser entwickeln. Auch wenn die Haushaltsveranschlagung der vergangenen Jahre teilweise etwas zu pessimistisch war und weiter daran gearbeitet wird, dass die Planungen möglichst den IST-Werten entsprechen, 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. Möglicherweise enthält das Urteil des VGH auch Ausführungen hierzu.

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, kann über die Schlüsselzuweisungen nicht in voller Höhe gewährleistet werden.

Auch eine Erhöhung des Zinsniveaus, derzeit sind teilweise sogar Negativzinsen zu erzielen, hätte zusätzliche negative Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises. Dies würde zu einer Mehrbelastung im Bereich der Liquiditätskreditzinsen, mittel- bis längerfristig auch im Bereich der Investitionskreditzinsen, führen.

Die derzeit günstige Ertragslage verspricht kurzfristig „relativ“ gute Haushalte und Jahresabschlüsse des Landkreises, jedoch stehen die Gesetzesänderungen bzw. –umsetzungen im Bereich der Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) oder im Sozialbereich (Bundesteilhabegesetz) vor der Tür bzw. befinden sich bereits in Umsetzung und die Aufwendungen durch die Corona-Pandemie kommen noch hinzu. Die aufgeführten gesetzlichen Änderungen können erneute Mehrkosten für die Kommunen bedeuten, was sich teilweise erst in einer Nachbetrachtung feststellen lässt. Ebenso ist die weitere Umsetzung des Sanierungskonzeptes für die Schulsporthallen des Landkreises geplant.

Weitere positive Jahresabschlüsse und Überschüsse könnten als Polster für zukünftige Aufwendungen im öffentlichen Bereich und gegebenenfalls zu einem Schuldenabbau, auch 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 in Höhe von 183.835.400 € übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge von 179.734.000 € um 4.101.400 €.

Dieser 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 hier nicht ersichtlich. Die weitere Bundesentlastung des Landkreises und der Kommunen an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist jedoch ein Schritt in die Richtung der Entlastung in Handlungsfeldern mit wenigen Möglichkeiten einer Steuerung. Daneben sorgten Einmalbeträge durch die 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 zur Stärkung der Kommunalfinanzen für Verbesserungen. Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen, in erneut enormer Größenordnung und gestiegene Aufwendungen im Bereich des ÖPNV sorgen hingegen für zusätzliche Aufwendungen. Zunehmende Aufwendungen sind auch für die Anmietung von externen Diensträumen (2021 +214 T€) festzustellen. Personalmehrungen, besondere Umstände aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Abschluss der Sanierung des Verwaltungsgebäudes II erfordern räumliche Erweiterungen des Kreishauses. Im Jahr 2021 sind Mietaufwendungen eingeplant, langfristig gilt es, Aufwand und Investition gegebenenfalls gegeneinander abzuwägen.

Stellenmehrungen im Stellenplan aufgrund eines steigenden Personalbedarfs bedeuten in der Zukunft ebenso steigende Aufwendungen, auch wenn diese im Haushalt des Jahres 2021 nicht vollumfänglich abgebildet wurden. Dies hängt zum Einen an den in den Jahresabschlüssen sichtbar gewordenen Vakanzen mit entsprechenden Minderaufwendungen, als auch an oftmals günstigeren Nachbesetzungen von Stellen.

Eine Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, vorhandene Aufwandsermächtigungen bzw. Finanzmittel zu nutzen und eingeplante Maßnahmen zeitnah umzusetzen.

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

Es gilt weiterhin zu berücksichtigen, dass die im kamerale Haushalt nicht dargestellten Aufwendungen und Erträge, vor allem die bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen, in die doppischen Haushalte einfließen und entsprechend auszugleichen sind.

Auch im Haushalt 2021 liegen erneut große Schwankungen bei den Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen vor.

Auf die nachfolgenden erläuternden Ausführungen im „Überblick über die 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 müsste zusätzlich ausreichen, um die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (601.262 €) zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen beträgt 1.170.800 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (2.900.000 €) und die mit einer möglichen weiteren Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (601.262 €) können hiermit nicht gedeckt werden.

Neben Investitionen in bewegliche Sachen des Anlagevermögens bei den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes (z.B. Panels oder interaktive Beamer) und weitere Anschaffungen im Schulbereich sind Fahrzeuge für den Brand- sowie Zivil- und Katastrophenschutz (teilweise erneute Veranschlagung, s.u.), Bestandsausbauten von Kreisstraßen sowie hohe Summen für Investitionszuwendungen für Erweiterungen oder Neubauten von Kindertagesstätten (ebenso Verpflichtungsermächtigungen hierfür) erforderlich.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 2.543.400 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 6.895.000 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 4.351.600 € 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. Bei Investitionen, die bisher noch nicht zu entsprechenden Auszahlungen geführt haben und bei denen dadurch die vorgenannte Problematik besteht, wurden neue Veranschlagungen vorgenommen. Es ergibt sich dadurch eine Verschiebung in die Zukunft, direkte Belastungen oder Nachteile ergeben sich hierdurch nicht.

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

## **Einzelerläuterungen**

### **Ergebnishaushalt**

#### **Gesamtergebnishaushalt**

Das ordentliche Ergebnis (Zeile E 20) verbessert sich im Vergleich der Gesamtergebnishaushalte 2020 und 2021 um 2.884 T€ auf **-4.101 T€** (2020: -6.985 T€, 2019: -4.177 T€)

Der ordentliche Finanzhaushalt (F20, ohne Investitionen) sieht eine Verbesserung um 2.974 T€ auf 1.171 T€ vor (2020: -1.803 T€).

Auf die Angabe der Veränderung der einzelnen Positionen des (Gesamt-)Ergebnishaushaltes wird verzichtet, da diese aus dem Haushalt zu entnehmen sind und die detaillierteren Änderungen nachfolgend sortiert nach Teilhaushalten 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 Schulen, ÖPNV bzw. Schülerbeförderung, 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 liegen im Jahr 2021 per Saldo in den Teilhaushalten 01, 07, 08, 10 und 11 vor.

#### **Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):**

Das Defizit steigt um 1.045.100 € auf 3.436.500 €.

Bei dem Produkt 1111 (Büro Landrat), Zeile E 09, steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen neben den linearen Steigerungen hauptsächlich aufgrund der Umgliederung der Stelle Bildungskoordination für Zugewanderte vom Teilhaushalt 06 (Produkt 2710, Kreisvolkshochschule) und der Erweiterung dieser Stelle um den Aufgabenbereich des Beirates für Migration und Integration. Der Ansatz für Veranstaltungen wurde aufgrund der Mehraufwendungen durch die Corona Pandemie um 10 T€ erhöht (Zeile E14). Das Defizit bei diesem Produkt steigt um 74 T€.

Bei dem Produkt 5470 (**Öffentlicher Personennahverkehr** (ÖPNV/SPNV)) liegen größere Veränderungen im Ertrags-, als auch im Aufwandsbereich vor, die zu einem um 879 T€ erhöhten Defizit führen. Die Steigerungen im Ertragsbereich resultieren im Wesentlichen aus der neu eingeplanten Zuweisung der Verbandsgemeinde Herxheim für zusätzliche Aufwendungen im Linienbündel Südpfalz Los 2 (400 T€, Zeile E 02). Im Aufwandsbereich sind bei dem Verbund- und Verwaltungskostenbeitrag an den VRN Steigerungen in Höhe von 43 T€ sowie hauptsächlich

durch die neu ausgeschrieben **Linienbündel Mehraufwendungen in Höhe von ca. 1.246 T€** eingeplant (beides Zeile E 12).

Das Konzept Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark konnte aufgrund des noch ausstehenden Förderbescheids wegen der Corona Pandemie im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden und wurde daher erneut im Produkt 5750 (Tourismusförderung) veranschlagt (jeweils 126 T€ in 2021 und 2022 (+ 80 % Förderung), Zeile E 10 bzw. E 02). Neu eingeplant wurden Aufwendungen in Höhe von 25 T€ (Zeile E 10) für Bauunterhalt am Gaststätten- und Technikgebäude am Wild- und Wanderpark. Die eingeplanten Aufwendungen für Machbarkeitsstudien Radweg (2021: LD-BZA-Schweigen) sinken um 10 T€ (Zeile E 14) während eine eingeplante Förderung hierfür entfällt (25 T€, Zeile E 06). Die Verwaltungskostenerstattung vom Verein SÜW sinkt um 9 T€ aufgrund von geringeren Abrechnungsgrundlagen (Zeile E 06). Das Defizit bei diesem Produkt steigt um 39 T€.

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 323.500 € auf 10.679.200 €.

Beim Produkt 1120 (Personal) sinkt das Defizit um 791 T€. Verschiedene Ansätze für Erstattung (z.B. Mutterschaftsgeld und Eigenbeteiligung Beihilfe) wurden an die IST-Beträge der Vorjahre angepasst (+30 T€ / +10 T€, Zeile E 05 / Zeile E 06). Erträge aus der Veränderung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden um 27 T€ höher eingeplant (Zeile E 07). **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Zeile E 09) sinken um 722 T€, hauptsächlich aufgrund verringerter Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (-810 T€). Um 10 T€ auf 15 T€ erhöht wurden die Aufwendungen für das Jobticket (Zeile E 10).

Das Defizit beim Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) steigt um 192 T€. Um 84 T€ auf 405 T€ verringerte Zuwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II (Zeile E 02) stehen um 130 T€ verringerten Aufwendungen für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes II (von 730 T€ auf 600 T€, Zeile E 10) gegenüber. In Zeile E 14 steigen die Aufwendungen hauptsächlich durch die geplante **Anmietung von externen Diensträumen** (214 T€).

Um 160 T€ erhöht sich das Defizit bei Produkt 1144 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)). Ursächlich sind hauptsächlich steigende Aufwendungen in Zeile E 14 aufgrund der Kosten für das Gigabitnetz der Landkreise (40 T€), wegen den laufenden Kosten für ein Videokonferenzsystem (5 T€), den steigenden Kosten für Softwarepflege und Trivallizenzen (40 T€) und Aufwendungen für das Scannen von Akten zur Nutzung eines DMS (50 T€).



127 T€ steigt das Defizit bei Produkt 1145 (sonstige zentrale Dienste). Um 20 T€ steigen die Aufwendungen in Zeile E 10 für die Gebäudebewirtschaftung am Kreishaus aufgrund der Corona Pandemie (u.a. Container). Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter steigt aufgrund der geplanten Möblierung des Gesundheitsamtes um 20 T€, sonstige Verbrauchsmittel steigen ebenso aufgrund der Pandemie um 10 T€. In Zeile E 14 steigen die Aufwendungen um 18 T€ (-29 T€ Aufwendungen im Rahmen der Vergabestelle, +20 T€ auf 110 T€ Miete Kopierer inkl. Verbrauchsmaterial und Wartung, +35 T€ Kontrollgänge und Sicherheitsdienst Corona Pandemie bedingt, -30 T€ Portokosten, +25 T€ Miete Dienst-PKW).

Bei Produkt 1161 (Finanzen) sinkt das Defizit um 63 T€. Erträge in Zeile E 06 steigen wegen einer neu eingeplanten Erstattung der Personalkosten für eine neue Stelle für den Zweckverband Regio Pamina (70 T€). Hingegen sinken die Erträge in Zeile E 07 um 10 T€ (geringere Umsatzsteuererstattung vom EWW).

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

#### **Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):**

Das Defizit steigt um 16.600 € auf 1.066.200 €, hauptsächlich durch gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

#### **Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):**

Das Defizit sinkt um 27.000 € auf 1.568.200 €.

Die Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 04 verändern sich an **verschiedenen Stellen mit verschiedenen Begründungen**, hauptsächlich aufgrund von Ansatzanpassungen von Ansätzen der Abteilung 3 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr) an die tatsächlich benötigten Mittel der Vorjahre.

Im investiven Bereich liegen verschiedene **Neuveranschlagungen aus Vorjahren** vor, da verschiedene Haushaltsmittel bisher nicht in Anspruch genommen werden konnten und **Kreditermächtigungen**, die nicht genutzt wurden, verfallen sind.

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

#### **Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):**

Das Defizit steigt um 50.900 € auf 1.072.200 €, hauptsächlich durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie geringere Gebühreneinnahmen (vollständiger Verzicht auf **Trichinenuntersuchungsgebühren** (-23 T€ ohne evtl. Gebühreneinnahmen der Abt. 3), Gebühren für Feste/Nachkontrollen (-10 T€), Zeile E 04).

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

#### **Teilhaushalt 06 (Schulen):**

Das Defizit steigt um 286.700 € auf 14.001.400 €.

Das Defizit beim Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) steigt auch in diesem Jahr um 274 T€, primär bedingt durch sinkende Landeszuweisungen zu den Kosten der **Schülerbeförderung** (-235 T€, Zeile E 02) durch eine gleichbleibende Förderung bei landesweit steigenden Aufwendungen.

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.

Bei dem Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) steigt das Defizit um 1.115 T€. Hauptursache ist die eingeplante **Sanierung des Bewegungsbades** und die Installation einer neuen Wärmeversorgungsanlage in der **Paul-Moor-Schule** (Ansatzsteigerung 1.490 T€, Zeile E 10). Verschiedene **Abrechnungen mit anderen Schulträgern** variieren in der Höhe und beinhalten teilweise Abrechnungen bis zurück in das Jahr 2016.

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

#### **Teilhaushalt 07 (Soziales):**

Das Defizit sinkt um 1.801.600 € auf 27.820.400 €.

Wesentliche Änderungen sind bei den Produkten 3116 (Hilfe zur Pflege), 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) und 3130 (Hilfen für Asylbewerber) festzustellen.

Bei der Hilfe zur Pflege ist im stationären Bereich aufgrund von Anpassungen der Pflegesätze, zusätzlichen Aufwendungen für Bekleidungsbeihilfen sowie den Kosten für die generalistische Pflegeausbildung mit Defizitsteigerungen in Höhe von 153 T€ zu rechnen.

Bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ist hingegen eine Minderung des Defizits in Höhe von 1.730 T€ aufgrund der **erhöhten Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft** festzustellen. Der „Überlauf“ der Erträge (zu verteilende Gelder über der bundesweit maximal zulässigen Quote) wird über Umsatzsteueranteile

an die Länder weitergeleitet. Dies führt zu einer verzögerten und lediglich anteiligen Vereinnahmung von Erträgen, da der Landkreis selbst keine Umsatzsteueranteile erhält. Die sogenannten Vorabmilliarden bzw. die 5-Mrd.-Entlastung des Bundes, ursprünglich für Kosten der Eingliederungshilfe, werden somit zu einem Großteil über Verteilungsschlüssel realisiert, die nicht der Entstehung der Aufwendungen, nämlich beim Landkreis und nicht den Kommunen, entspricht. Dies gilt es bei der Höhe der Kreisumlage zu berücksichtigen.

Das Defizit bei den Hilfen für Asylbewerber sinkt um 226 T€, hauptsächlich aufgrund geringerer Krankenhilfekosten. Die Erstattungen durch den gewährten Pauschalbetrag sind trotz Berücksichtigung von gewährten Integrationspauschalen des Landes weiterhin nicht auskömmlich. Eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, des Integrations- und des Finanzministeriums wurde gebildet. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erstellung eines verbindlichen Eckpunktepapiers für eine Reform des Landesaufnahmegesetzes ab dem Jahr 2022 hinsichtlich der Bereiche Aufwandserstattung und Integrationspauschalen.

Die längerfristige Entwicklung im Bereich des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die Kosten für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und die umgesetzten Reformstufen (im Jahr 2020 z.B. Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung für Hilfeempfänger) sowie Regelungen zur Entlastung von Angehörigen bleiben ebenso im Blickfeld der Fachabteilung für eine zukünftige Betrachtung.

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

#### **Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie):**

Das Defizit steigt um 2.827.800 € auf 35.419.000 €.

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

Fallzahlensteigerungen führen bei der Förderung der Erziehung in der Familie im Bereich der Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen für Mütter/Väter und Kinder zu Mehraufwendungen in Höhe von ca. 300 T€.

Das Defizit bei der Hilfe zur Erziehung verringert sich um 303 T€, hauptsächlich aufgrund gesunkener Fallzahlen bei der Heimerziehung und betreutem Wohnen. Die Veranschlagung wird sich zukünftig voraussichtlich noch stärker an Durchschnittswerten aus den Jahresergebnissen orientieren.

Bei den Tageseinrichtungen für Kinder hingegen steigt das Defizit um 2.834 T€. Einzuplanen sind hier die Auswirkungen des neuen KITA-Gesetzes ab 01.07.2021. Es wird mit **Neueröffnungen von Gruppen** und **tariflichen Steigerungen** gerechnet. Gleichzeitig erfährt die Personalbemessung Änderungen und **Abrechnungen der Vorjahre** verändern die eingeplanten Erträge.

Im investiven Bereich steigen die Beträge der veranschlagten Investitionszuwendungen für Erweiterungen oder Neubauten von Kindertagesstätten, hierfür sind auch Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

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

#### **Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst):**

Der Überschuss steigt um 10.700 € auf 555.700 €.

Es werden verschiedene Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen eingeplant.

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

#### **Teilhaushalt 10 (Bauwesen):**

Das Defizit steigt um 885.800 € auf 3.160.100 €.

Bedingt durch steigende Abschreibungen (100 T€), vor allem aber durch die **Abstufung der K64**, Edenkoben, steigt bei Produkt 5420 (Kreisstraßen, Zeile E 14, 854 T€) das Defizit um 904 T€.

Im investiven Bereich wurden hauptsächlich erforderliche Bestandsausbauten bei Kreisstraßen veranschlagt.

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

#### **Teilhaushalt 11 (Finanzen):**

Der Überschuss steigt stark um 5.833.900 € auf 93.566.100 €.

Durch **Steigerungen bei der Kreisumlage** (4.596 T€), bei den Schlüsselzuweisungen B2 (919 T€) sowie den Schlüsselzuweisungen C1 und C2 (851 T€) unter Berücksichtigung der ab dem Jahr 2021 nicht mehr eingeplanten Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (-501 T€) und Steigerungen bei den Aufwendungen für die Bezirksverbandsumlage (+248 T€) lassen sich die Veränderungen begründen.

Die Steuerkraft der Gemeinden steigt teilweise sehr stark, was nicht auf Dauer erwartet werden kann. Entlastungen wie die reduzierte Gewerbesteuerumlage und die Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft wirken den derzeit pandemiebedingt sinkenden Einnahmen der Gemeinden entgegen. Erträge der Integrationspauschale wurden in 2021 nicht veranschlagt und sind derzeit nicht absehbar, auch wenn vereinzelt gegen Ende der letzten Jahre Zuweisungen des Landes eingingen.

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.409 T€ (2020: 1.310 T€, 2019: 1.284 T€).

Weitere Informationen sind den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11) und dem Muster 5 (Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften) 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 2021 sind hauptsächlich bedingt durch eine Stellenmehrung im Gesundheitsamt aufgrund der Corona-Pandemie.

### Investitionshaushalt

Es sind **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von insgesamt 6.895 T€ vorgesehen.

Die veranschlagten **Investitionszuweisungen** betragen 2.543 T€.

Auf die beiliegende Aufstellung der Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.

Die notwendige – von der ADD zu genehmigende –

**(Brutto-)Kreditaufnahme** beträgt 4.352 T€.

Die **Netto-Kreditaufnahme** (Neuverschuldung) beträgt 1.452 T€,

aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von 2.900 T€.

### **Verschuldung**

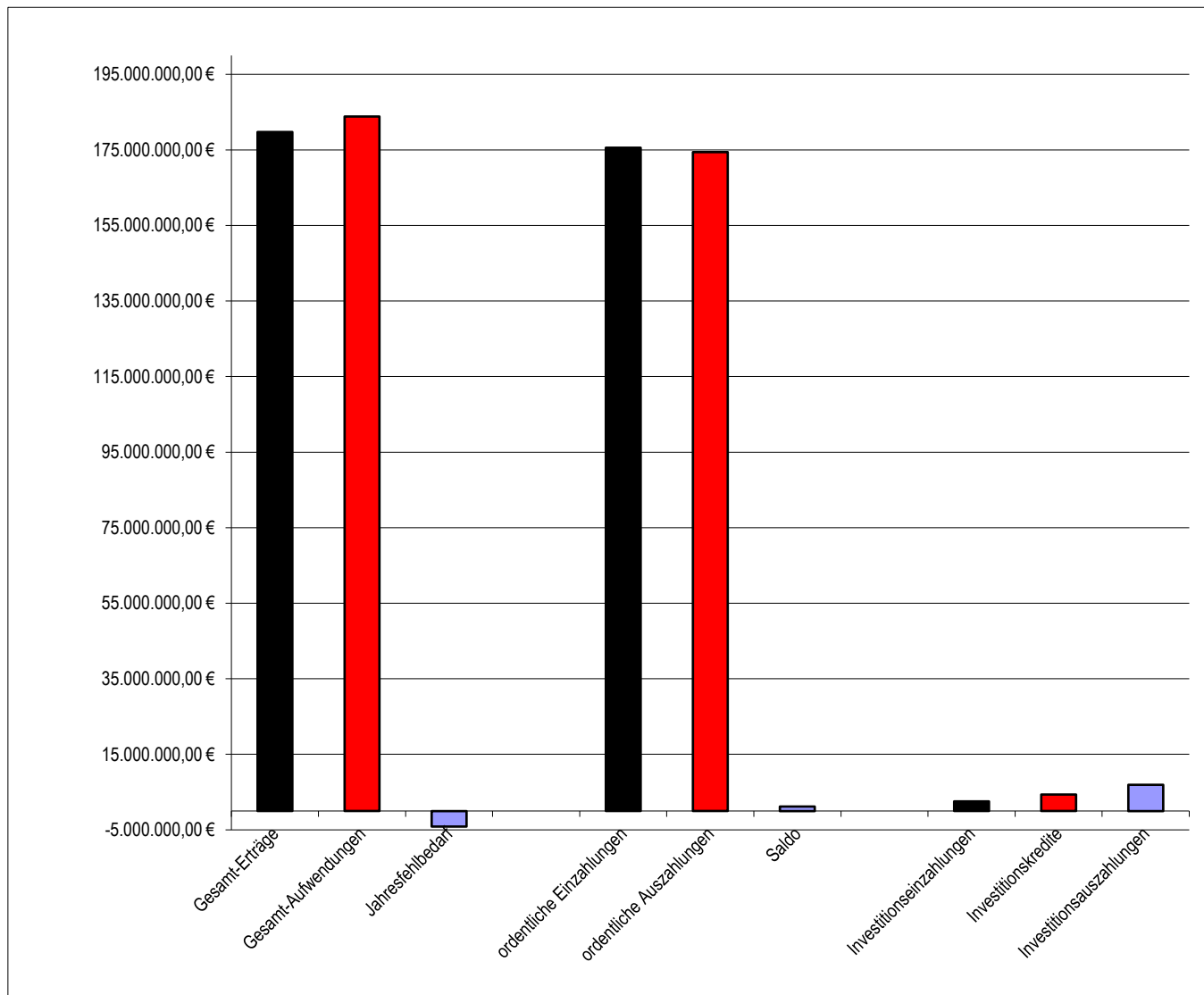
Die Investitionskreditverschuldung liegt Ende 2020 bei ca. 29,7 Mio. €. Neue Kreditaufnahmen sind im Jahr 2020 aufgrund des fehlenden Mittelabflusses nicht mehr vorgesehen. Sollten Kreditermächtigungen verfallen, sind in den Folgejahren erforderlichenfalls erneute Veranschlagungen von Investitionen und entsprechende Kreditermächtigungen vorzunehmen.

Die Liquiditätskredite sind stark schwankend und betragen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ca. 4,317 Mio. € bzw. zum Stichtag 31.10.2020 ca. 3,327 Mio. €.

Unabwägbarkeiten wie zum Beispiel Einzahlungen aus der Integrationspauschale oder aufgrund von Zuweisungen Ende des Jahres 2020 (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.

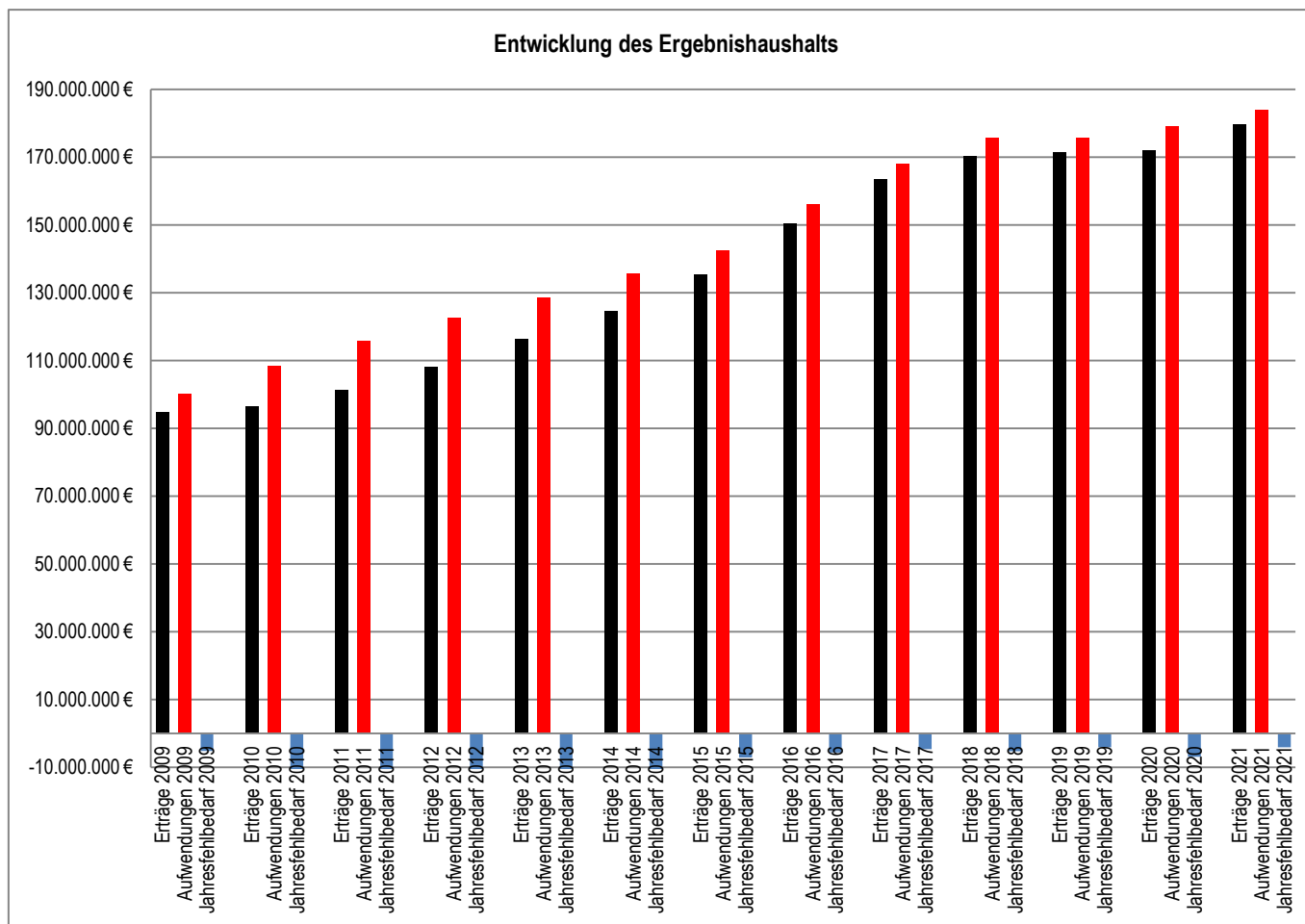
## Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	179.734.000,00 €
Gesamt-Aufwendungen	183.835.400,00 €
<b>Jahresfehlbedarf</b>	<b>-4.101.400 €</b>
ordentliche Einzahlungen	175.577.900 €
ordentliche Auszahlungen	174.407.100 €
<b>Saldo</b>	<b>1.170.800 €</b>
Investitionseinzahlungen	2.543.400 €
Investitionskredite	4.351.600 €
<b>Investitionsauszahlungen</b>	<b>6.895.000 €</b>



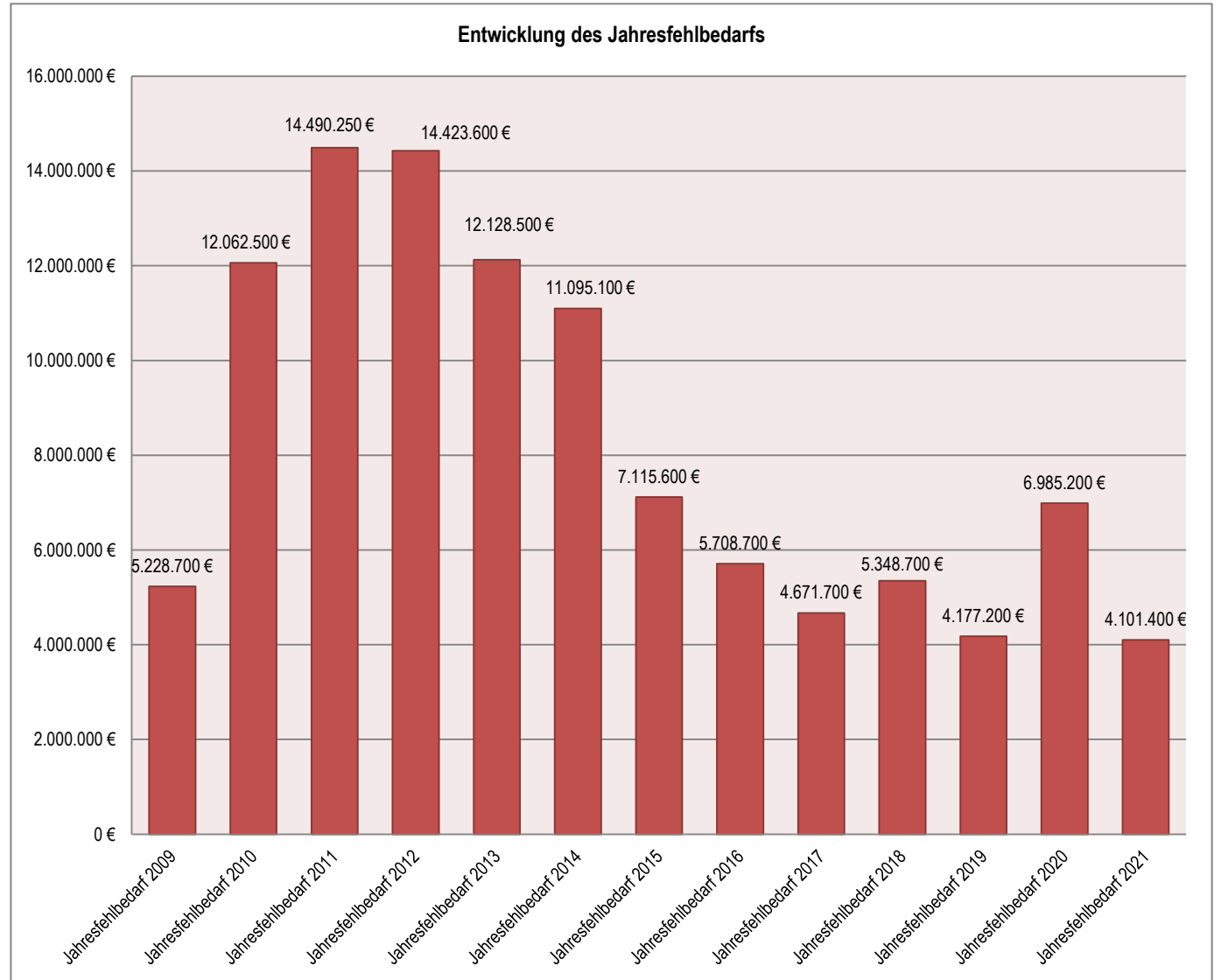
# Entwicklung der Ergebnishaushalte

Erträge 2009	94.810.500 €
Aufwendungen 2009	100.039.200 €
<b>Jahresfehlbedarf 2009</b>	<b>-5.228.700 €</b>
Erträge 2010	96.217.600 €
Aufwendungen 2010	108.280.100 €
<b>Jahresfehlbedarf 2010</b>	<b>-12.062.500 €</b>
Erträge 2011	101.208.550 €
Aufwendungen 2011	115.698.800 €
<b>Jahresfehlbedarf 2011</b>	<b>-14.490.250 €</b>
Erträge 2012	108.131.700 €
Aufwendungen 2012	122.555.300 €
<b>Jahresfehlbedarf 2012</b>	<b>-14.423.600 €</b>
Erträge 2013	116.290.300 €
Aufwendungen 2013	128.418.800 €
<b>Jahresfehlbedarf 2013</b>	<b>-12.128.500 €</b>
Erträge 2014	124.500.000 €
Aufwendungen 2014	135.595.100 €
<b>Jahresfehlbedarf 2014</b>	<b>-11.095.100 €</b>
Erträge 2015	135.196.600 €
Aufwendungen 2015	142.312.200 €
<b>Jahresfehlbedarf 2015</b>	<b>-7.115.600 €</b>
Erträge 2016	150.415.200 €
Aufwendungen 2016	156.123.900 €
<b>Jahresfehlbedarf 2016</b>	<b>-5.708.700 €</b>
Erträge 2017	163.300.300 €
Aufwendungen 2017	167.972.000 €
<b>Jahresfehlbedarf 2017</b>	<b>-4.671.700 €</b>
Erträge 2018	170.341.100 €
Aufwendungen 2018	175.689.800 €
<b>Jahresfehlbedarf 2018</b>	<b>-5.348.700 €</b>
Erträge 2019	171.483.200 €
Aufwendungen 2019	175.660.400 €
<b>Jahresfehlbedarf 2019</b>	<b>-4.177.200 €</b>
Erträge 2020	171.912.200 €
Aufwendungen 2020	178.897.400 €
<b>Jahresfehlbedarf 2020</b>	<b>-6.985.200 €</b>
Erträge 2021	179.734.000 €
Aufwendungen 2021	183.835.400 €
<b>Jahresfehlbedarf 2021</b>	<b>-4.101.400 €</b>



## Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

Jahresfehlbedarf 2009	5.228.700 €
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 €



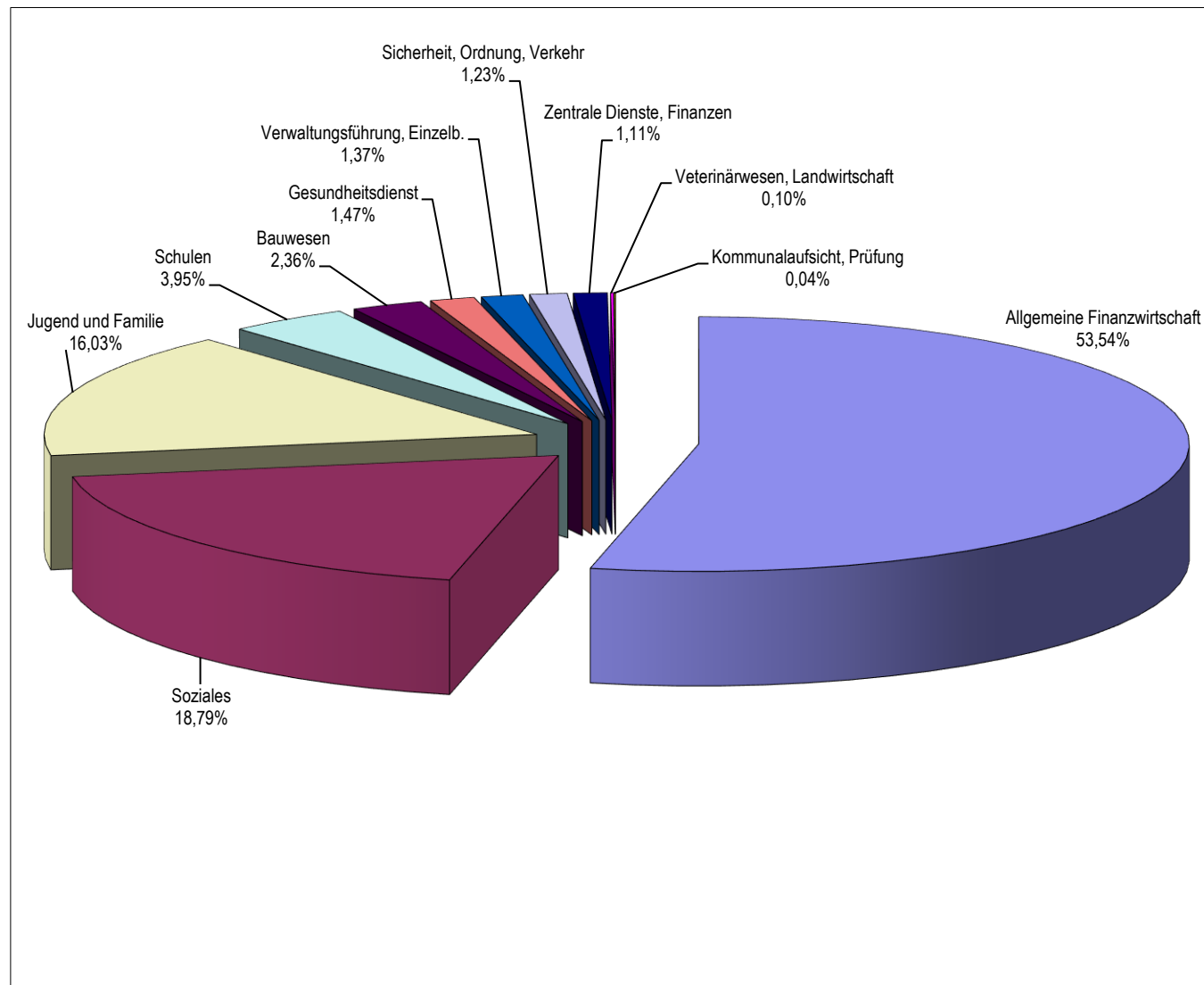


## Erträge nach Teilhaushalten

Allgemeine Finanzwirtschaft	96.222.000 €
Soziales	33.780.300 €
Jugend und Familie	28.812.000 €
Schulen	7.101.900 €
Bauwesen	4.246.900 €
Gesundheitsdienst	2.647.900 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	2.463.300 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.202.400 €
Zentrale Dienste, Finanzen	1.991.600 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	186.600 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	79.100 €

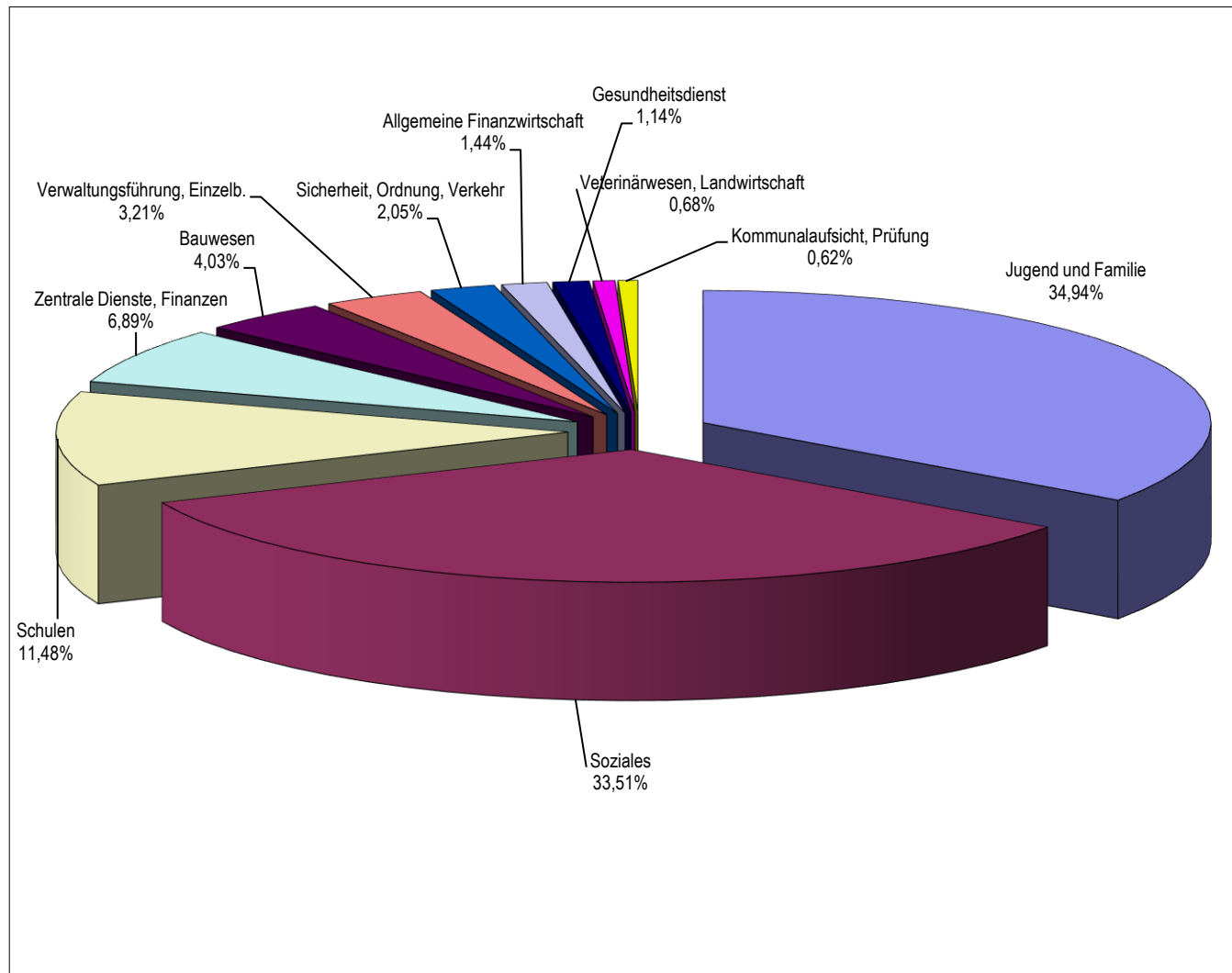
**Gesamt**

**179.734.000 €**



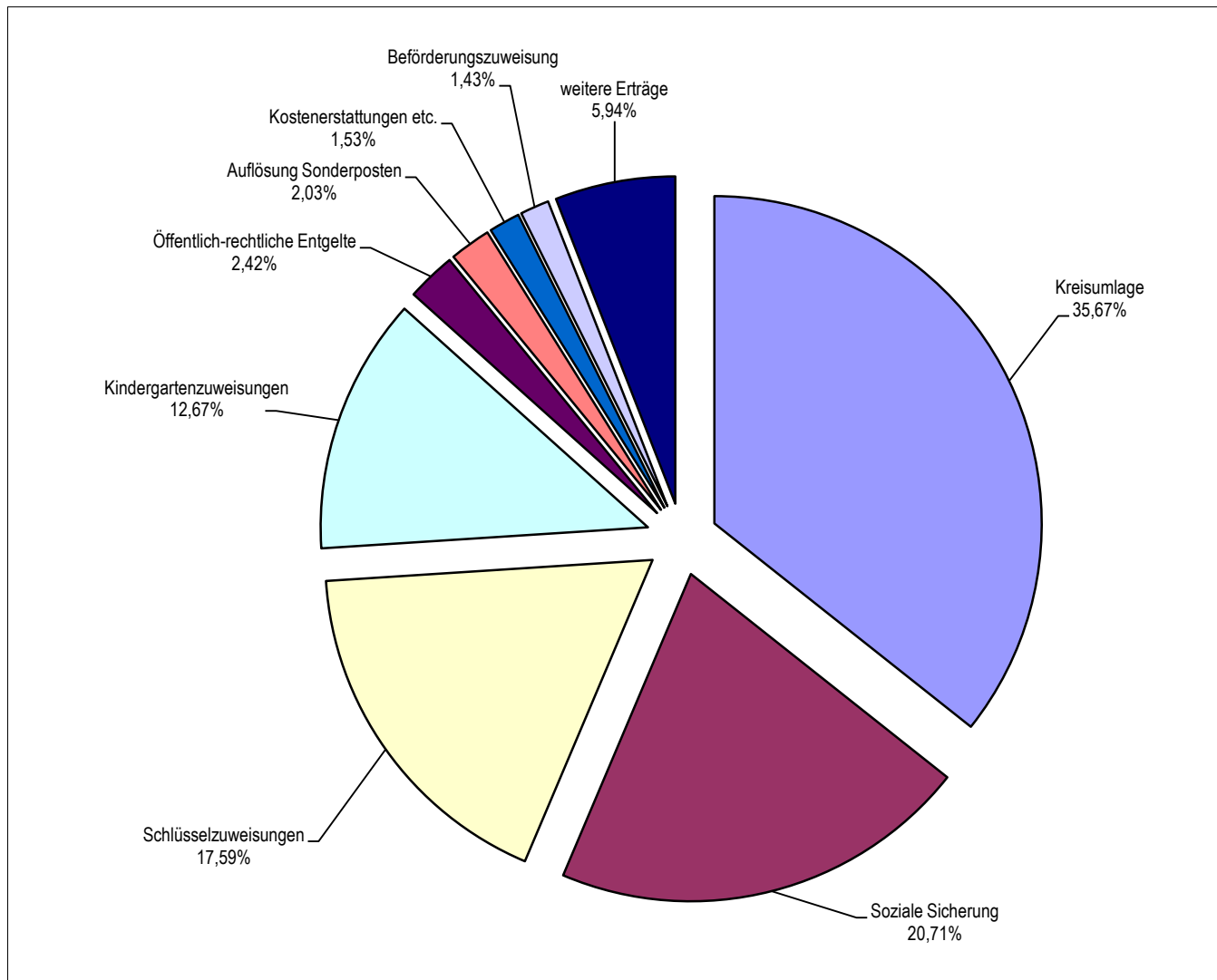
## Aufwendungen nach Teilhaushalten

Jugend und Familie	64.231.000 €
Soziales	61.600.700 €
Schulen	21.103.300 €
Zentrale Dienste, Finanzen	12.670.800 €
Bauwesen	7.407.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	5.899.800 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.770.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.655.900 €
Gesundheitsdienst	2.092.200 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.258.800 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	1.145.300 €
<b>Gesamt</b>	<b>183.835.400 €</b>



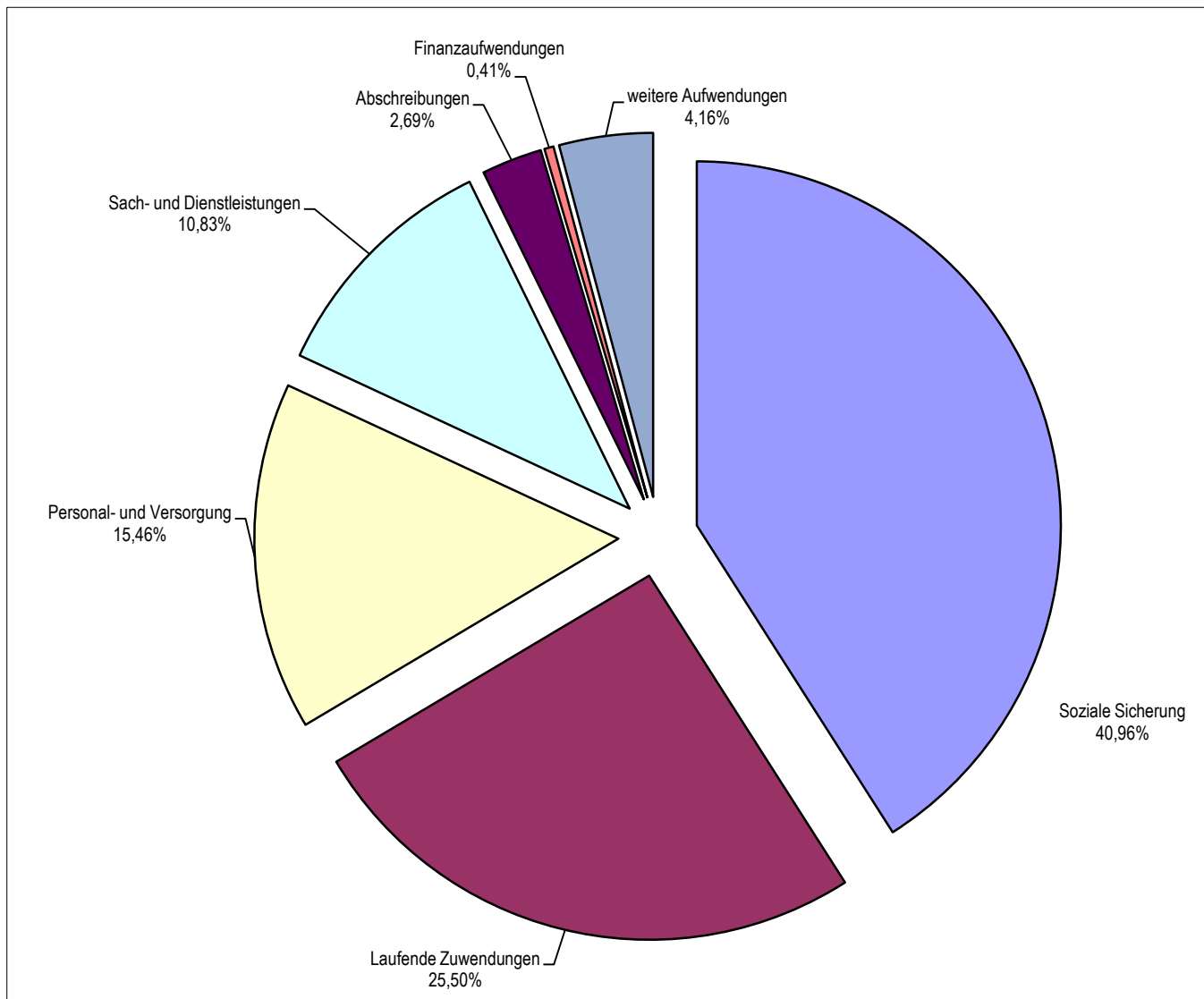
## Struktur der Erträge

Kreisumlage	64.111.100 €
Soziale Sicherung	37.223.800 €
Schlüsselzuweisungen	31.622.700 €
Kindergartenzuweisungen	22.772.000 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.356.500 €
Auflösung Sonderposten	3.654.700 €
Kostenerstattungen etc.	2.756.700 €
Beförderungszuweisung	2.564.900 €
weitere Erträge	10.671.600 €
<b>Gesamt</b>	<b>179.734.000 €</b>



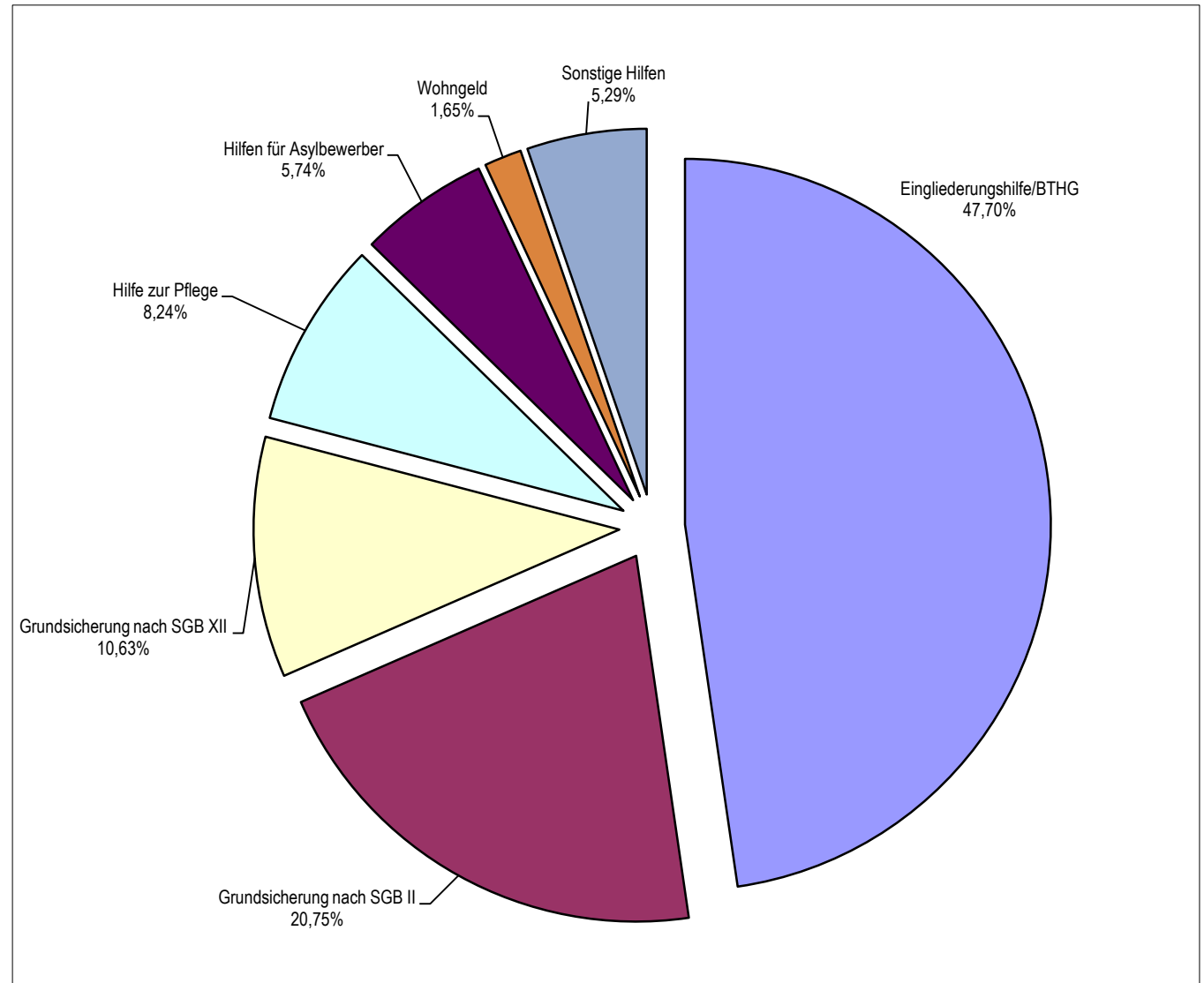
## Struktur der Aufwendungen

Soziale Sicherung	75.289.900 €
Laufende Zuwendungen	46.885.600 €
Personal- und Versorgung	28.417.200 €
Sach- und Dienstleistungen	19.904.500 €
Abschreibungen	4.937.200 €
Finanzaufwendungen	750.000 €
weitere Aufwendungen	7.651.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>183.835.500 €</b>



## Aufwendungen im Sozialbereich

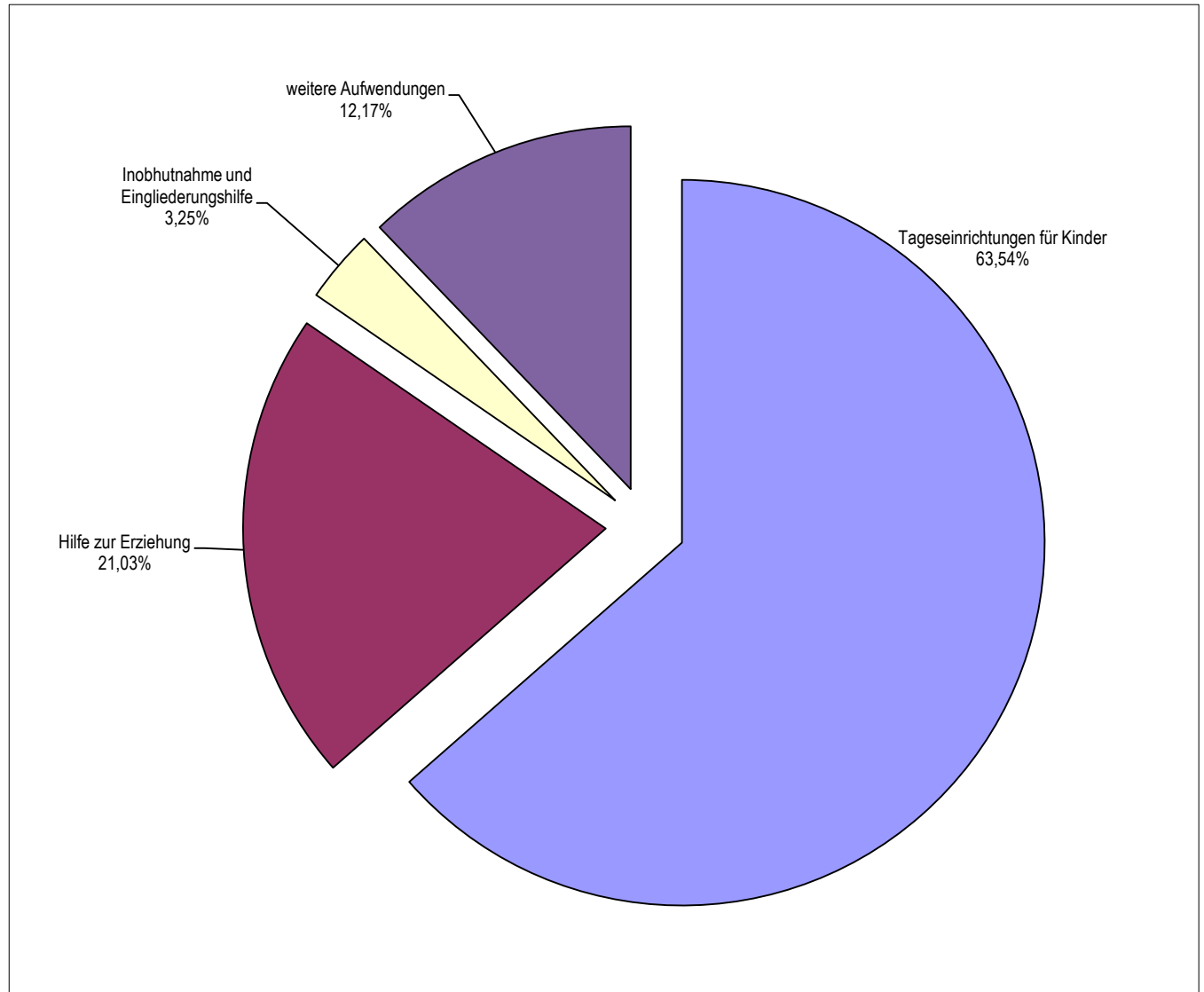
Eingliederungshilfe/BTHG	29.383.100 €
Grundsicherung nach SGB II	12.784.500 €
Grundsicherung nach SGB XII	6.550.300 €
Hilfe zur Pflege	5.072.900 €
Hilfen für Asylbewerber	3.537.800 €
Wohngeld	1.015.300 €
Sonstige Hilfen	3.256.800 €
<b>Gesamt</b>	<b>61.600.700 €</b>



## Aufwendungen im Jugendbereich

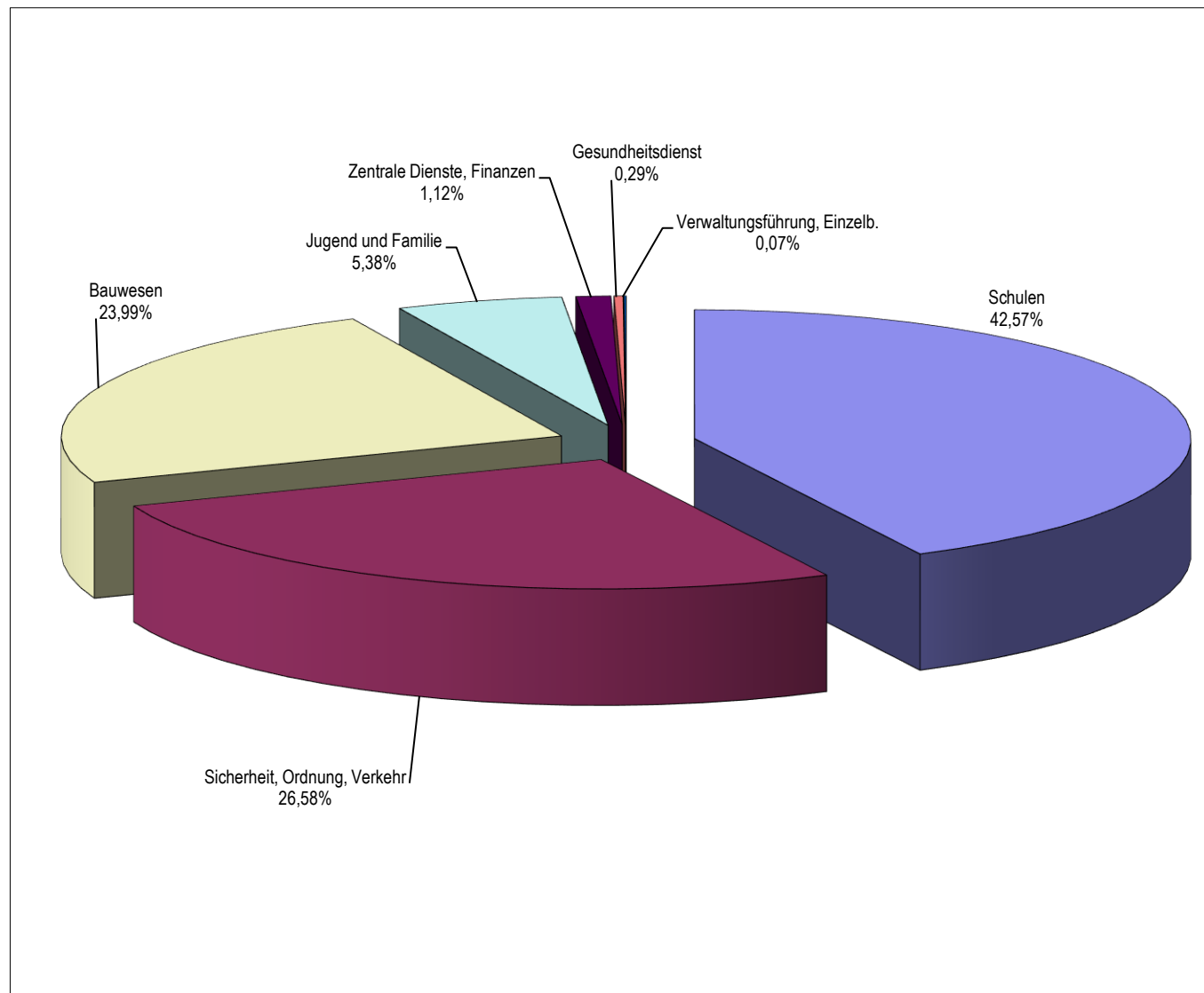
Tageseinrichtungen für Kinder	40.814.400 €
Hilfe zur Erziehung	13.509.800 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	2.089.000 €
weitere Aufwendungen	7.817.800 €

**Gesamt** **64.231.000 €**



## Investitionen nach Teilhaushalten

Schulen	2.935.300 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	1.832.500 €
Bauwesen	1.654.000 €
Jugend und Familie	370.800 €
Zentrale Dienste, Finanzen	77.200 €
Gesundheitsdienst	20.200 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	5.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>6.895.000 €</b>



**Stand 16.11.2020**

**Erläuterungen**  
**zum Ergebnishaushalt**  
**(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)**  
**für das Haushaltsjahr 2021**  
**des**  
**Landkreises Südliche Weinstraße**



## Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.101.400 € ab.

Der Vergleichswert des Jahres 2020 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 6.985.200 €

Das negative laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 3.355.700 € (5.975.800 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 745.700 € (1.009.400 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 179.729.700 € (171.911.100 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 183.085.400 € (177.886.900 €)

entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 4.300 € (1.100 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 750.000 € (1.010.500 €).

## Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	2.460.300 €	1,37 %	5.899.800 €	3,22 %
Zentrale Dienste und Finanzen	1.991.500 €	1,11 %	12.670.800 €	6,92 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	79.100 €	0,04 %	1.145.300 €	0,63 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.202.400 €	1,23 %	3.770.600 €	2,06 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	186.600 €	0,10 %	1.258.800 €	0,69 %
<b>Schulen</b>	<b>7.101.900 €</b>	<b>3,95 %</b>	<b>21.103.300 €</b>	<b>11,53 %</b>
<b>Soziales</b>	<b>33.780.300 €</b>	<b>18,80 %</b>	<b>61.600.700 €</b>	<b>33,65 %</b>
<b>Jugend und Familie</b>	<b>28.812.000 €</b>	<b>16,03 %</b>	<b>64.231.000 €</b>	<b>35,08 %</b>
Gesundheitsdienst	2.647.900 €	1,47 %	2.092.200 €	1,14 %
Bauwesen	4.246.900 €	2,36 %	7.407.000 €	4,05 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	96.220.800 €	53,54 %	1.905.900 €	1,03 %
<b>Summe:</b>	<b>179.729.700 €</b>		<b>183.085.400 €</b>	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis:

	<u>Überschuss</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		3.436.500 € (2.391.400 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		10.679.200 € (11.002.700 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		1.066.200 € (1.049.600 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		1.568.200 € (1.595.200 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		1.072.200 € (1.021.300 €)
<b>Schulen</b>		<b>14.001.400 € (13.714.700 €)</b>
<b>Soziales</b>		<b>27.820.400 € (29.622.000 €)</b>
<b>Jugend und Familie</b>		<b>35.419.000 € (32.591.200 €)</b>
Gesundheitsdienst	555.700 € (545.000 €)	
Bauwesen		3.160.100 € (2.274.300 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	93.566.100 € (87.732.200 €)	
<b>Summe:</b>		<b>4.101.400 € (6.985.200 €)</b>

## Gesamtergebnishaushalt:

### Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>240.000 € (260.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	140.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>134.073.800 € (127.108.100 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650)	21.836.200 € (22.048.000 €)
▪ Kreisumlage	64.111.100 € (59.515.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2	19.788.700 € (18.870.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1	4.080.100 € (4.076.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1	2.639.100 € (2.304.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2	3.571.100 € (3.055.400 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	2.564.900 € (2.799.500 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen	1.543.700 € (1.544.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	3.654.700 € (2.055.600 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen	836.700 € (835.100 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes	1.967.000 € (1.857.000 €)
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds	0 € (501.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	358.000 € (375.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV	143.900 € (141.800 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	40.000 € (80.000 €)
▪ 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	405.000 € (489.000 €)
▪ Landesförderung zur Herstellung eines 2. Rettungsweges Alfred-Grosser-Schulzentrum BZA (für HH 2021 als Sonderposten i.H.v. 151.000 € investiv veranschlagt)	0 € (153.000 €)
Altenbergschule BZA (für HH 2021 als Sonderposten i.H.v. 150.000 € investiv veranschlagt)	0 € (150.000 €)
BBS Südliche Weinstraße (BZA)	0 € (90.000 €)

- Landesförderung Einbau eines Aufzuges (RS plus Edenkoben)  
Luitpoldstraße  
(für HH 2021 als Sonderposten i.H.v. 150.000 € investiv veranschlagt) 0 € (168.000 €)
- Weinstraße  
(für HH 2021 als Sonderposten i.H.v. 96.000 € (in 2022 30T €) investiv veranschlagt) 0 € (144.000 €)
- Landesförderung Digitalpakt 90 % 848.600 € (743.700 €)
- ....

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 37.223.800 € (36.302.300 €)

- THH 07 (Abteilung Soziales) 31.973.600 € (29.473.200 €)
- THH 08 (Abteilung Jugend und Familie) 5.250.200 € (6.829.100 €)  
Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen  
Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 4.356.500 € (4.425.200 €)

- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 4.120.000 € (4.192.700 €)
  - 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 340.000 € (340.000 €)
  - Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse 210.000 € (215.000 €)
  - Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten 140.000 € (125.000 €)
  - Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 110.500 € (145.100 €)
  - Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10) 71.300 € (116.300 €)
  - Elterntentgelte Schulbuchausleihe 142.000 € (140.000 €)
  - Volkshochschulgebühren (THH 06) 113.500 € (119.000 €)
  - ...
- sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule) 220.500 € (214.500 €)
- Schülerbeförderungsentgelte 16.000 € (18.000 €)

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 313.500 € (273.300 €)

- Mieten und Pachten (z.B. Mieterträge Gesundheitsamt und weitere Räume) 160.800 € (149.800 €)
- Einnahmen Casino (THH 02) 50.000 € (50.000 €)
- Erstattung Auslagen Musikunterricht 1.500 € (1.500 €)
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 2.756.700 € (2.765.600 €)

- Erstattung Wohngeld 800.000 € (934.400 €)
- Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter 875.000 € (855.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02) 300.000 € (280.000 €)
- Erstattung von der Stadt NW für RS plus  
Maikammer-Hambach 140.000 € (125.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01) 86.000 € (95.000 €)
- Erstattung Personalkosten neue Stelle Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161) 70.200 € (0 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 765.400 € (776.600 €)

- Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen 501.400 € (474.000 €)
- Bußgelder 71.200 € (82.700 €)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen 75.000 € (75.000 €)
- Versicherungserstattungen 40.000 € (40.000 €)
- Erstattung Umsatzsteuer von EWW 35.000 € (45.000 €)
- Bau/Unterhaltung Kreisstraßen-Schadensersatzleistungen 10.000 € (20.000 €)
- Schadensersatzleistungen Schulbuchausleihe 21.000 € (30.000 €)
- ....

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 179.729.700 € (171.911.100 €)

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

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>28.417.200 € (28.393.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	23.664.200 € (23.280.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	4.753.000 € (5.113.000 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)	2.090.000 € (2.900.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>19.904.500 € (19.967.800 €)</u>
▪ Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06)	3.160.000 € (3.110.000 €)
▪ Bauunterhalt	5.715.400 € (7.718.900 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.595.800 € (2.263.500 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06)	2.839.700 € (1.547.900 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10)	1.234.000 € (1.286.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	707.500 € (1.037.100 €)
○ Digitalpakt Schulen	190.000 € (500.900 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	611.800 € (645.900 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	329.000 € (341.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center Kfz-Zulassung (Produkt 1234, THH 04)	150.000 € (150.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520, THH 10)	60.000 € (110.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Personal (u.a. Zuschuss an Mitarbeiter/innen für Jobticket 15.000 €)	28.500 € (18.500 €)
▪ Aufwendungen Leichenschau	50.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07) ab 2021 umgesetzt von Zeile E 12	800.000 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>4.937.200 € (4.856.800 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>46.885.600 € (43.114.700 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08)	39.814.700 € (36.724.100 €)
▪ Bezirksverbandsumlage	1.905.900 € (1.658.300 €)
▪ Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07) ab 2021 umgesetzt zu Zeile E 10	0 € (820.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen (Produkt 1161)	16.000 € (41.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär (Produkt 1161)	36.000 € (43.200 €)

▪ Staatsbad GmbH, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Produkt 1161)	0 € (10.800 €)
▪ Staatsbad GmbH, Photovoltaikanlage (Produkt 1161)	18.000 € (0 €)
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan	3.760.000 € (2.488.000 €)
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar	180.000 € (180.000 €)
▪ Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB)	123.000 € (123.000 €)
▪ Jugendpflegestellen in den Verbandsgemeinden	295.000 € (290.000 €)
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	30.000 € (23.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB (Produkt 1244, THH 05)	17.000 € (22.000 €)
▪ Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle	12.000 € (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	65.000 € (0 €)
▪ ....	
<b><u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u></b>	<b>75.289.900 € (76.203.700 €)</b>
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	56.762.000 € (55.996.800 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	18.527.900 € (20.206.900 €)
<b><u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u></b>	<b>7.651.000 € (5.350.300 €)</b>
▪ Budgetierung Verein SÜW	500.800 € (500.800 €)
▪ Versicherungsbeiträge	792.700 € (781.300 €)
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon...)	3.154.300 € (3.281.400 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	60.000 € (30.000 €)
▪ Abstufung K 64 (Ausbuchung Restbuchwert)	2.446.100 € (0 €)
▪ ...	
<b><u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b>183.085.400 € (177.886.900 €)</b>
▪ <b>Summe der Zeilen E 9 bis E 14</b>	
<b><u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b>3.355.700 € (5.975.800 €)</b>
▪ <b>Saldo der Zeilen E 8 und E 15</b>	
Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanz- aufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von	750.000 € (1.010.500 €)
und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von	4.300 € (1.100 €).
Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von	745.700 € (1.009.400 €)

ab.

Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  
(Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt

4.101.400 € (6.985.200 €).



## Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

### Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>2.364.200 € (2.009.300 €)</u>
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010)	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Landeserstattung Landrat (Produkt 9010)	184.000 € (177.900 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV (Produkt 5470)	143.900 € (141.800 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltdepunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	40.000 € (80.000 €)
▪ Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler und Gäulinie (Produkt 5470)	84.500 € (97.500 €)
▪ Zuweisung VG Herxheim für Linienbündel Südpfalz Los 2 (GER Mitte)	400.000 € (0 €)
▪ Zuweisung für Projekt Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	100.800 € (101.100 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>8.300 € (7.800 €)</u>
▪ Erstattungen von Dritten (Produkt 9010)	3.000 € (2.500 €)
▪ Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810)	2.500 € (2.500 €)
▪ Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116)	1.000 € (1.000 €)
▪ Geländepacht Wild-und Wanderpark (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>87.200 € (122.200 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750)	86.000 € (95.000 €)
▪ Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750)	1.000 € (2.000 €)
▪ Erstattung Förderprogr. Klimaschutz für Machbarkeitsstudie Radweg (Produkt 5750) Keine Förderung für Machbarkeitsstudie möglich.	0 € (25.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>600 € (700 €)</u>
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.460.300 € (2.140.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>953.900 € (810.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	846.200 € (729.100 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	107.700 € (81.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>293.700 € (274.700 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	41.000 € (41.000 €)
▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111)	33.000 € (33.000 €)
▪ Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	181.000 € (164.000 €)
○ Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark	126.000 € (119.000 €)
○ Gebäudeunterhalt im Wild- und Wanderpark (Neuaufnahme in 2021 wg. Kauf Gaststätten- und Technikgebäude)	25.000 € (0 €)
▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750)	10.000 € (10.000 €)
▪ Beschaffung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	20.000 € (22.000 €)
▪ Aufwendungen der Gleichstellungsstelle (Produkt 1116)	3.700 € (3.700 €)
▪ Streckensicherung Schienen (Produkt 5470) (umgesetzt von Zeile E14 ab 2021)	4.000 € (0 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>63.100 € (73.800 €)</u>
▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke	63.100 € (73.800 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>3.820.000 € (2.548.000 €)</u>
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	3.760.000 € (2.488.000 €)
▪ Aufwendungen Wild- und Wanderpark (Produkt 5750)	30.000 € (30.000 €)
▪ Zuschuss Chawwerusch Theater (Produkt 2810)	15.000 € (15.000 €)
▪ Zuschuss Projektstelle Diakonie (Produkt 1111)	15.000 € (15.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>769.100 € (824.300 €)</u>
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	500.800 € (500.800 €)
▪ Veröffentlichung (Produkt 1111)	7.000 € (7.000 €)
▪ Bewirtungskosten Kreishaus	24.000 € (14.000 €)
▪ Fachliteratur	22.200 € (18.200 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	96.600 € (155.000 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltepunkte	60.000 € (120.000 €)
○ Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung	15.600 € (10.000 €)
○ Streckensicherung Schienen (umgesetzt nach Zeile E10 ab 2021)	0 € (4.000 €)
▪ Radwegekonzepte	40.000 € (50.000 €)
▪ Kulturförderung	1.000 € (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) 1.000 € (1.000 €)
- Steuerberaterkosten WWP 15.000 € (15.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten

**Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.) 5.899.800 € (4.531.400 €)**

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

**Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 3.439.500 € (2.391.400 €)**

- 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>543.000 € (553.900 €)</u>
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	405.000 € (489.000 €)
▪ Auflösung Sonderposten	53.500 € (53.900 €)
▪ Förderbetrag zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (betrieblichen Altersversorgung gem. § 100 EStG)	13.000 € (11.000 €)
▪ Förderung Klimaschutzmanager (Förderquote 65 %)	71.500 € (0 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>240.200 € (205.100 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	121.300 € (114.900 €)
▪ Einnahmen Casino	50.000 € (50.000 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	25.000 € (25.000 €)
▪ Erstattung Mutterschaftsgeld/Gerichtskosten	40.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>553.800 € (442.400 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	300.000 € (280.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	50.000 € (50.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	50.000 € (40.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	20.000 € (10.800 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	18.000 € (18.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	44.400 € (42.400 €)
▪ Erstattung Personalkosten neue Stelle Zweckv. Eurodistrikt Pamina (Produkt 1161)	70.200 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>654.500 € (636.700 €)</u>
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	379.500 € (400.000 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	121.900 € (74.000 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	35.000 € (45.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	200 € (200 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	40.800 € (40.800 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.991.500 € (1.838.100 €)</u>
▪ <b>Summe der Zeilen E 1 bis E 7</b>	

## Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 7.723.000 € (8.139.400 €)

- Personalaufwendungen 4.790.700 € (4.583.100 €)
- Versorgungsaufwendungen 2.932.300 € (3.556.300 €)
  - Zuführungen zu Rückstellungen  
(Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 2.090.000 € (2.900.000 €)  
Nur hier (Produkt 1120) Pensionsrückstellungen zentral und brutto geplant:  
2.400.000 € in 2020 auf 1.750.000 € in 2021 = Reduzierung 650.000 €  
Nur hier (Produkt 1120) Beihilferückstellungen zentral und brutto geplant:  
500.000 € in 2020 auf 340.000 € in 2020 = Reduzierung 160.000 €

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 1.875.300 € (1.902.200 €)

- Bauunterhalt 960.000 € (1.159.000 €)
  - Nutzungsänderung Gesundheitsamt 600.000 € (730.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 320.600 € (212.600 €)  
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
  - Unterhaltsreinigung Dienstgebäude II / Reinigung sowie  
Nebenkosten Lazarettstraße / Reinigung sowie  
Nebenkosten weiterer externer Büroräume 122.000 € (54.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
z.B. Wartungen 128.700 € (118.200 €)
- Fahrzeugunterhaltung 60.000 € (60.000 €)
- Wareneinkauf Casino 50.000 € (50.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 213.500 € (193.500 €)
- Wiederkehrende Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141) 3.800 € (3.800 €)
- Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen 2.000 € (10.000 €)
- Mittel für Maßnahmen des Migrationsbeirates 5.000 € (0 €)
- Filmprojekt über die Integrationsarbeit im Landkreis Südliche Weinstraße 5.000 € (0 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 28.500 € (18.500 €)
  - Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets 15.000 € (5.000 €)
  - Firmenlauf, Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 386.900 € (369.200 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 348.400 € (356.000 €)

- Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung  
(Produkt 1161) 123.000 € (123.000 €)
- Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen  
(Produkt 1161) 16.000 € (41.000 €)

▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär (Produkt 1161)	36.000 € (43.200 €)
▪ Staatsbad GmbH, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Produkt 1161)	0 € (10.800 €)
▪ Staatsbad GmbH, Photovoltaikanlage (Produkt 1161)	18.000 € (0 €)
▪ Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161)	35.400 € (34.000 €)
▪ Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120)	35.000 € (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)	36.000 € (24.000 €)
▪ Windelsäcke (Produkt 1161)	10.000 € (10.000 €)
▪ Initiative Baukultur Deutsche Weinstraße (Produkt 5112)	4.000 € (0 €)
▪ Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen	25.000 € (25.000 €)

---

**Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 2.337.200 € (2.074.100 €)**

▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	1.733.500 € (1.515.200 €)
○ Portokosten	220.000 € (250.000 €)
○ Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW)	415.200 € (155.000 €)
• Anmietung von ext. Diensträumen <span style="float: right;">250.000 € (36.000 €)</span> <small>Erhöhung wg. übergangsweiser Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem DG II im Zuge der Sanierungsarbeiten + Auslagerung interner Veranstaltungen (z.B. Kreisgremien)</small>	
○ Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP)	113.700 € (78.500 €)
○ Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161)	257.200 € (232.300 €)
• Softwarepfl./Trivallizenzen im lfd. Betrieb <span style="float: right;">180.000 € (140.000 €)</span>	
○ Büromaterial	61.500 € (62.000 €)
○ Fachliteratur	19.400 € (25.000 €)
○ Sachverständigenkosten Ref. Z2	25.000 € (40.000 €)
○ Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle	1.000 € (50.000 €)
○ Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage	10.000 € (10.000 €)
○ Orga-Untersuchung	30.000 € (30.000 €)
○ Beratungsleistung Erstellung Leitbild	5.000 € (15.000 €)
○ Sachverständigenkosten Breitbandausbau	50.000 € (45.000 €)
○ Konzepterstellung Klimaschutz	60.000 € (30.000 €)
○ Sonstige Aufwendungen	465.500 € (422.400 €)
• Scannen von Akten (DMS) <span style="float: right;">50.000 € (500 €)</span>	
▪ Versicherungsbeiträge	349.900 € (357.800 €)

- Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145) 100.000 € (100.000 €)
- Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161)  
(volle Erstattung von EWW in Zeile E 7) 35.000 € (45.000 €)
- Grundsteuer 2.100 € (2.100 €)
- Kfz-Steuer (Produkt 1145) 3.000 € (3.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 98.300 € (106.200 €)
- ...

**Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 12.670.800 € (12.840.900 €)**

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

**Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 10.679.300 € (11.002.800 €)**

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15



### Teilergebnishaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

#### Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<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>14.000 € (4.000 €)</u>
▪ Kostenerstattung Landtagswahl 2021	4.000 € (2.000 €)
▪ Kostenerstattung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes (Produkt 1181)	2.000 € (2.000 €)
▪ Kostenerstattung vom Land für die Bundestagswahl 2021	5.500 € (0 €)
▪ Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für die Bundestagswahl 2021	2.500 € (0 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>35.000 € (35.000 €)</u>
▪ Bußgelder (Produkt 1222)	35.000 € (43.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>79.100 € (69.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.045.600 € (1.013.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	781.000 € (772.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	264.600 € (240.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>12.200 € (4.000 €)</u>
▪ Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222)	200 € (1.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Landtagswahl 2021 (Produkt 1210)	4.000 € (2.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Bundestagswahl 2021 (Produkt 1210)	8.000 € (1.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>87.500 € (101.300 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	58.200 € (72.500 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	43.300 € (58.300 €)
○ Fachliteratur	6.200 € (6.700 €)
○ Sonstige Aufwendungen	8.700 € (7.500 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	29.300 € (28.800 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.145.300 € (1.118.700 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.066.200 € (1.049.600 €)</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>46.500 € (57.400 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	29.000 € (27.400 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	12.500 € (20.000 €)
▪ BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe	5.000 € (10.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>2.073.600 € (2.055.600 €)</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 € (125.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	85.000 € (85.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	62.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	45.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	34.000 € (34.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223)	16.000 € (20.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>3.800 € (100 €)</u>
▪ Verkauf von Altwaffen	100 € (100 €)
▪ Mieterträge Untervermietung Halle Arzheimer Str. an Wasserwacht (DRK SÜW)	3.700 € (0 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>72.200 € (83.400 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	13.000 € (15.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	42.400 € (47.700 €)
▪ Erstattung des Landes für Kreisjagdmeister und Kreisjagdbeirat (Produkt 1221)	0 € (3.600 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	5.000 € (5.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	2.300 € (2.100 €)
▪ Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260)	8.000 € (9.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Katastrophenschutzübung (Produkt 1280)	500 € (500 €)
▪ Erstattung Dritter für z.B. Plenum Jugendfeuerwehr, Queichtal Challenge (Produkt 1260)	1.000 € (500 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>6.300 € (26.300 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ Zwangsgelder	5.500 € (26.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.202.400 € (2.222.800 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	



## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>2.565.200 € (2.544.800 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	2.256.400 € (2.293.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	308.800 € (251.600 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>516.100 € (582.900 €)</u>
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234)	150.000 € (150.000 €)
○ Erwerb von Stempelplaketten	80.000 € (80.000 €)
○ Erstattung von Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt	70.000 € (70.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für SCZ (Produkt 1234)	30.000 € (50.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	50.500 € (62.500 €)
▪ Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260)	62.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225)	50.000 € (60.000 €)
▪ Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	23.000 € (23.500 €)
▪ Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280)	27.000 € (16.000 €)
▪ Wartung Gleichwelle (Produkt 1260)	10.000 € (10.000 €)
▪ Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260)	5.000 € (9.500 €)
▪ Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280)	3.000 € (14.000 €)
▪ Transportsicherung für die neuen MTWs	10.100 € (2.500 €)
▪ Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221)	3.000 € (5.000 €)
▪ Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260)	800 € (1.000 €)
▪ Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280)	12.000 € (15.500 €)
▪ Landesinitiative Rückkehr	17.500 € (30.000 €)
▪ Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen, usw.	23.500 € (23.500 €)
▪ Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen	18.700 € (20.600 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>185.700 € (183.600 €)</u>
▪ Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>24.000 € (28.400 €)</u>
▪ Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280)	20.000 € (24.000 €)
▪ Zuschuss an das DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge der SEG (Produkt 1280)	4.000 € (4.400 €)

**Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 479.600 € (478.300 €)**

- **Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 331.400 € (321.300 €)**
  - Büromaterial 93.800 € (94.200 €)
  - Datenverarbeitung 135.900 € (137.200 €)
  - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 16.500 € (17.000 €)
  - Fachliteratur 18.800 € (20.200 €)
  - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 21.600 € (21.600 €)
  - Sonstige Aufwendungen 44.800 € (31.100 €)
    - Miete SEG-Halle Landau 16.800 € (16.800 €)
    - Miete Lagerhalle Arzheimer Str. 15.000 € (0 €)
- Jagdabgabe an SGD 42.000 € (42.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 53.000 € (69.200 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 15.500 € (9.900 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 11.000 € (11.000 €)
- ...

**Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 37.770.600 € (3.818.000 €)**

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

**Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.568.200 € (1.595.200 €)**

- **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>110.500 € (145.100 €)</u>
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	110.500 € (145.100 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.600 € (2.600 €)</u>
▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244)	2.000 € (2.000 €)
▪ .....	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.800 € (1.800 €)</u>
▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.800 € (1.800 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>186.600 € (221.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.134.700 € (1.105.400 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.060.700 € (1.043.400 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	74.000 € (62.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>38.800 € (53.300 €)</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)	28.000 € (39.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>47.500 € (45.500 €)</u>
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	30.000 € (23.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Aufwendungen für ZTKB	17.000 € (22.000 €)
▪ Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund	500 € (500 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>37.800 € (38.300 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	14.200 € (14.800 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	19.400 € (19.400 €)
▪ Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur	2.200 € (2.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.258.800 € (1.242.500 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.072.200 € (1.021.300 €)</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>5.921.100 € (7.112.000 €)</u>
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	2.564.900 € (2.799.500 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim (Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022+2023	279.600 € (279.600 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern (Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022+2023	399.000 € (399.000 €)
▪ Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler (Gesamtzuwendung: 924.200 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022+2023	308.000 € (308.000 €)
▪ Pauschalförderung des Landes für die Einführung einer Ganztagschule im Gymnasium Edenkoben (Gesamtzuwendung: 75.000 €)	20.000 € (30.000 €)
▪ Zuwendungen Digitalpakt Schulen	848.600 € (743.700 €)
▪ Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg, in 2021 als Sonderposten i.H.v. 150.000 € geplant Altenbergschule Bad Bergzabern	0 € (150.000 €)
▪ Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg BBS Bad Bergzabern	0 € (90.000 €)
▪ Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg, in 2021 als Sonderposten i.H.v. 151.000 € geplant Aula Gymnasium Bad Bergzabern	0 € (153.000 €)
▪ Landeszuwendung Sanierungsplanung 2-Feld-Turnhalle Schulzentrum Herxheim	0 € (306.000 €)
▪ Landeszuwendung Einbau Aufzug, ab 2021 als Sonderposten i.H.v. 96.000 € (2022 30T €) geplant Realschule plus Edenkoben (Weinstr.)	0 € (144.000 €)
▪ Landeszuwendung Einbau Aufzug, ab 2021 als Sonderposten i.H.v. 150.000 € geplant Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstr.)	0 € (168.000 €)
▪ Landeszuwendung T30-Türelemente Realschule plus Edenkoben	39.000 € (39.000 €)
▪ Landeszuwendung für den Einbau von F90 Wänden Realschule plus Edenkoben	9.000 € (9.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	852.100 € (849.200 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	358.000 € (375.000 €)
▪ Landeszuweisung Kreismusikschule	80.000 € (79.700 €)
▪ Landeszuweisung Kreisvolkshochschule	54.500 € (59.300 €)
▪ Landeszuweisung + Kostenerstattungen VG Sozialfonds und BUT für Mittagessen an Ganztagschulen	78.400 € (80.000 €)
▪ Erstattung von LK Germersheim für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im LK SÜW	15.000 € (11.000 €)
▪ Zuweis. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte (Förderende)	0 € (30.000 €)
▪ Zuschüsse für Freizeiten (Kooperationen Jugendchor Kreismusikschule)	2.600 € (2.600 €)
▪ Kostenerstattungen weitere Kooperationen Kreismusikschule	6.400 € (6.400 €)
▪ Landesförderung First-Level-Support Gymnasium Edenkoben	6.000 € (0 €)

<b><u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u></b>	<b>832.100 € (831.600 €)</b>
▪ Gebühren der Kreismusikschule	340.000 € (340.000 €)
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen	220.500 € (214.500 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe	142.000 € (140.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	16.000 € (18.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren	113.500 € (119.000 €)
▪ ...	
<b><u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u></b>	<b>46.300 € (45.400 €)</b>
▪ Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen	7.800 € (7.000 €)
▪ Stromeinspeisevergütung	10.900 € (10.900 €)
▪ Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule	12.000 € (12.000 €)
▪ Pachteinahmen Schulkioske	14.100 € (14.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule	1.500 € (1.500 €)
<b><u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u></b>	<b>274.700 € (247.700 €)</b>
▪ Erstattung von der Stadt NW für Realschule plus Maikammer-Hambach	140.000 € (125.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau)	35.000 € (35.000 €)
▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoblen	7.000 € (5.200 €)
▪ Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen	66.200 € (70.000 €)
▪ Kostenerstattung vom Jugendamt für Erzieher/innen-Fortbildung	11.000 € (12.000 €)
▪ Kostenerstattung vom Jugendamt für Erzieher/innen-Fortbildung	15.500 € (500 €)
▪ ...	
<b><u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u></b>	<b>27.700 € (35.300 €)</b>
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe	21.000 € (30.000 €)
▪ Schadenersatzleistungen an allen Schulstandorten	1.200 € (0 €)
▪ Erlöse Werbung im VHS Programm	4.200 € (4.000 €)
▪ Versicherungserstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ ...	
<b><u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b>7.101.900 € (8.272.000 €)</b>
▪ <b>Summe der Zeilen E 1 bis E 7</b>	



## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.545.600 € (3.488.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.383.100 € (3.370.700 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	162.500 € (117.600 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>14.402.400 € (15.050.300 €)</u>
▪ Schülerbeförderungskosten	2.805.000 € (2.755.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten	360.000 € (360.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.275.200 € (2.050.900 €)
○ Teilausbau Pestalozzistraße BZA	0 € (190.000 €)
○ Teilausbau Lessingstraße BZA	233.100 € (0 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt	4.504.400 € (6.325.900 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim	310.700 € (310.700 €)
(Gesamtkosten: 932.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022 + 2023	
• Leuchten	87.000 € (87.000 €)
• Bodenbeläge	75.400 € (75.400 €)
• Akustikdecken	94.400 € (94.400 €)
• Sicherheitsbeleuchtung Altbau	23.000 € (23.000 €)
• Sicherheitsbel. Orientierungsst.	23.700 € (23.700 €)
• ...	
○ KI 3.0 / 2. Kapitel RS+ BZA	443.400 € (443.400 €)
(Gesamtkosten: 1.330.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022 + 2023	
• 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	342.300 € (342.300 €)
(Gesamtkosten: 1.027.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2022 + 2023	
• Leuchten	80.000 € (80.000 €)
• Bodenbeläge	112.400 € (112.400 €)
• Akustikdecken	115.000 € (115.000 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	26.700 € (26.700 €)
• ...	
○ Bauunterhalt RS+ Edenkoben	469.000 € (945.800 €)
• allg. Bauunterhalt Luitpoldstr.(Bauabt.)	45.000 € (45.000 €)
• allg. Bauunterhalt Weinstr.(Bauabt.)	40.000 € (40.000 €)
• Werkstattaufwand	9.000 € (10.000 €)
• Einbau F90 Wände	15.000 € (15.000 €)
• Einbau T 30-Türelemente	65.000 € (65.000 €)
• Nachrüstung Sicherheitsbel.	0 € (30.000 €)
• Einbau Aufzug (Luitpoldstr.)	0 € (280.000 €)
• Digitalpakt Schule (Luitpoldstr.)	85.000 € (30.800 €)
• Digitalpakt Schule (Weinstr.)	80.000 € (0 €)

• Heizungsregelung 2-Feld-Halle	130.000 € (140.000 €)
• Trennvorhang 2-Feld-Halle	0 € (8.000 €)
• Bestandsaufnahme Dach	0 € (10.000 €)
• Trennvorhang 3-Feld-Halle	0 € (16.000 €)
• Einbau Aufzug (Weinstr.)	0 € (240.000 €)
• Feuerwehr-, Flucht- u. Rettungswegepläne	0 € (6.000 €)
• Anstrich Flur/Empore 3-Feld-Halle	0 € (10.000 €)
○ Bauunterhalt RS+ Maikammer/Hambach	69.500 € (49.900 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabt.)	30.000 € (30.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	3.500 € (3.500 €)
• Digitalpakt Schule	30.000 € (16.400 €)
• Hygieneinspektion Lüftungstruhen (jährl.)	6.000 € (0 €)
○ Bauunterhalt Gymnasium Edenkoben	245.000 € (206.800 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabt.)	60.000 € (60.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	3.000 € (4.000 €)
• Herrichtung Nawi-Raum	75.000 € (75.000 €)
• Digitalpakt Schule	87.000 € (37.800 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler Gebäude West (ohne KI 3.0 2. Kap.)	511.500 € (642.500 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabt.)	50.000 € (40.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	11.000 € (5.000 €)
• Digitalpakt Schule	77.000 € (16.800 €)
• Wartung Trennvorhang 3-Feld-Sporthalle	8.000 € (0 €)
• Honorarkosten Elektro (in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.)	0 € (11.300 €)
• Honorarkosten Böden (in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.)	0 € (13.600 €)
• Honorarkosten Decken (in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.)	0 € (16.000 €)
• Schließen der Decken- u. Wanddurchbrüche (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.)	91.500 € (91.500 €)
• Nachrüstung Sicherheitsbel.	0 € (60.000 €)
• Erstellung Brandschutzkonzept	10.000 € (30.000 €)
• Malerarbeiten (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.)	10.000 € (10.000 €)
• Sanierung der Lüftungstechn. Anlage inkl. Honorar (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.)	184.000 € (250.000 €)
• Erneuerung Lüftungs- u. Heizungssteuerung 3-Feld-Sporthalle Zurückstellung wg. Hallensanierung	0 € (55.000 €)
• Reparatur Trennvorhänge 3-Feld-Halle	0 € (20.000 €)
• Erneuerung Chemiesaal	70.000 € (23.300 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler Ost (ohne KI 3.0 2. Kap.)	133.000 € (195.600 €)
• allg. Bauunterhalt (Bauabt.)	55.000 € (50.000 €)
• Digitalpakt Schule	17.000 € (23.600 €)
• Austausch Trink- u. Abwasserleitungen Hausmeisterhaus	45.000 € (0 €)
• Austausch von Rettungswegekeennzeichen	10.000 € (0 €)

- Hygieneinspektion  
Lüftungstruhen (jährl.) 6.000 € (0 €)
- Erweiterung Sonnenschutz  
Innenhofseite 0 € (25.000 €)
- Erneuerung Dacheindeckung  
HM-Haus 0 € (32.000 €)
- Außenabdichtung Kellerwand  
HM-Haus 0 € (15.000 €)
- Einbau von 2  
Behinderten – WC´s (m/w) 0 € (50.000 €)
- Bauunterhalt SZ BZA - RS (ohne KI 3.0 / 1+2. Kap.) 582.800 € (718.300 €)
  - allg. Bauunterhalt (Bauabt.) 65.000 € (65.000 €)
  - allg. Bauunterhalt (Schulabt.) 7.500 € (5.000 €)
  - Digitalpakt Schule 83.000 € (19.500 €)
  - Reparatur Trennvorhänge  
3-Feld-Halle 0 € (6.000 €)
  - Honorarkosten Elektro  
(in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.) 0 € (13.400 €)
  - Honorarkosten Böden  
(in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.) 0 € (15.700 €)
  - Honorarkosten Decken  
(in Zusammenhang mit KI 3.0 2. Kap.) 0 € (21.700 €)
  - Malerarbeiten (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 13.300 € (13.300 €)
  - Schließen der Decken- u. Wanddurchbrüche  
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 141.700 € (141.700 €)
  - Erstellung Brandschutzkonzept 12.300 € (37.000 €)
  - Sanierung Lüftungstechn. Anlagen  
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 200.000 € (250.000 €)
  - Ern. Sicherheitsbel. 3-Feld-Halle 60.000 € (60.000 €)
  - Umbau Behindertentoiletten (1.+2. OG) 0 € (70.000 €)
- Bauunterhalt SZ BZA - Gymnasium (ohne KI 3.0 / 1+2. Kap.) 100.500 € (400.200 €)
  - allg. Bauunterhalt (Bauabt.) 50.000 € (46.000 €)
  - allg. Bauunterhalt (Schulabt.) 5.500 € (5.500 €)
  - Digitalpakt Schule 45.000 € (43.700 €)
  - 2. Rettungsweg Aula Empore  
(für HH 2021 als Investition i.H.v. 225.000 €  
veranschlagt) 0 € (255.000 €)
  - Planungskosten Heizung, Lüftung,  
Sanitär u. Elektro (Aula) 0 € (50.000 €)
- Bauunterhalt SZ Herxheim (ohne KI 3.0/1.+2. Kap.) 1.025.600 € (1.429.200 €)
  - allg. Bauunterhalt (Bauabt.) 100.000 € (100.000 €)
  - allg. Bauunterhalt (Schulabt.) 20.000 € (20.000 €)
  - Digitalpakt Schule 80.000 € (78.200 €)
  - Sanierungsplanung 2-Feld-Halle 0 € (510.000 €)  
Neubau einer 3-Feld-Sporthalle vorgesehen (investiv), daher Ansatz entfallen
  - Schließen der Decken- u. Wanddurchbrüche  
(im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 95.000 € (95.000 €)
  - Nachrüstung Brandschutz 0 € (22.500 €)
  - Elektrounterverteilungen im Altbau 65.000 € (0 €)
  - Brandschutzgutachten Schulbereich 0 € (40.000 €)
  - Malerarbeiten (im Zuge v. KI 3.0 2. Kap.) 26.600 € (33.300 €)



• Honorarkosten Elektro (in Zusammenhang mit Kl 3.0 2. Kap.)	0 € (13.300 €)
• Honorarkosten Böden (in Zusammenhang mit Kl 3.0 2. Kap.)	0 € (9.600 €)
• Honorarkosten Decken (in Zusammenhang mit Kl 3.0 2. Kap.)	0 € (11.600 €)
• Erneuerung Fachsäle (in Zusammenhang mit Kl 3.0 2. Kap.)	327.000 € (120.600 €)
• Nachbesserungen tech. Einrichtungen i. Rahmen der Fachsaalprüfung	2.000 € (10.000 €)
• Sanierung Lüftungstechn. Anlagen (im Zuge v. Kl 3.0 2. Kap.)	135.000 € (66.600 €)
• Reparaturen Trennvorhänge 3-Feld-Halle	0 € (16.000 €)
• Fluchtwegetreppe Oberstufenbau	0 € (150.000 €)
• Teilsanierung Heizungsregelung)	175.000 € (50.000 €)
• Isolierkappen Heizungsarmaturen	0 € (8.000 €)
• Fluchttür 3-Feld-Halle	0 € (25.000 €)
• Austausch Leuchtmittel 3-Feld-Halle	0 € (6.000 €)
• Umsetzung Auflagen Hygienebegehung	0 € (15.000 €)
• Zaunanlage Ost-bzw. Südrand	0 € (8.500 €)
○ Bauunterhalt Altenbergschule BZA	22.000 € (286.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Baubt.)	20.000 € (20.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	2.000 € (3.000 €)
• Digitalpakt Schule	0 € (3.000 €)
• Herstellung 2. Rettungsweg (für HH 2021 als Investition i.H.v. 240.000 € veranschlagt)	0 € (250.000 €)
○ Bauunterhalt BBS BZA	159.600 € (294.600 €)
• allg. Bauunterhalt (Baubt.)	30.000 € (30.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	9.600 € (6.000 €)
• Digitalpakt Schule	90.000 € (23.600 €)
• Nachrüstung Sicherheits- beleuchtung	20.000 € (55.000 €)
• Brandschutzkonzept brandschutztechn. Umbauten	10.000 € (30.000 €)
• Herstellung 2. Rettungsweg (für HH 2021 als Investition i.H.v. 50.000 € (2022: 100T €) veranschlagt)	0 € (150.000 €)
○ Bauunterhalt BBS Edenkoben	88.000 € (58.600 €)
• allg. Bauunterhalt (Baubt.)	3.000 € (5.000 €)
• allg. Bauunterhalt (Schulabt.)	30.000 € (30.000 €)
• Digitalpakt Schule	55.000 € (23.600 €)
○ Bauunterhalt Kreismedienzentrum	1.500 € (2.000 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (Produkt 2430, Schulartübergreifende Dienstleistungen)	2.839.700 € (1.547.900 €)
○ Trifelsgymnasium Annweiler	155.700 € (153.900 €)
○ Berufsbildende Schulen Landau, Ludwigshafen, Neustadt	296.000 € (329.000 €)

**BBS Landau:** Nachzahlung Abrechnung SJ 2019/2020 (90%-Abschläge wurden gezahlt, erwartet werden ca. 11.800 €), 10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer sowie Abschlagszahlung (90 %) für SJ 2020/2021 (ca. 116.300 €), 10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer und für Nachzahlungen

**BBS NW:** Abrechnung SJ 2019/2020

10% Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer und für Nachzahlungen

**BBS LU:** Abrechnung SJ 2018/2019 sowie 2019/2020

10 % Schülerzuschlag als Sicherheitspuffer und für Nachzahlungen

○ Förderschule Sprache Rülzheim (Abschlag 2021 (ca. 68 T €) + Nachzahlung 2020 (ca. 45 T €))	113.000 € (97.000 €)
○ Paul-Moor-Schule Landau 2021: Sanierung Bewegungsbad und Installation einer neuen Wärmeversorgungsanlage	1.750.000 € (260.000 €)
○ Schule am Weinweg Karlsruhe (2021: Ansatz für 2 Kinder à 1.200 Euro)	2.400 € (2.400 €)
○ Nordringschule Landau 2021: Nachzahlungen für 2020 (ca. 18T €) sowie Abschlag 2021 (ca. 115,5 T €)	135.000 € (148.000 €)
○ St. Paulusstift Landau 2021: Nachzahlungen für 2016, 2017 (ca. 116.100 €) sowie Abschlag 2021 (ca. 178.500 €)	295.000 € (480.000 €)
○ St. Laurentius Herxheim 2021: endgültige Abrechnung für die Jahre 2016 bis 2018 (9,7 T€) + Abschlagszahlung für das Jahr 2021 (22,3 T€)	32.000 € (35.800 €)
○ Jakob-Reeb-Schule Landau 2021: Steigerung Schüler von 20 auf 25	53.600 € (35.800 €)
○ Auszahlung der pauschalen Landesmittel Sozialfonds über die Kreisverwaltung an die Verbandsgemeinden	5.000 € (4.000 €)
○ ...	
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	428.200 € (765.800 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	606.800 € (640.900 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial)	286.000 € (306.000 €)
○ Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit)	11.000 € (12.000 €)
○ ...	
▪ Essenskosten Ganztagschulen	329.000 € (341.000 €)
▪ Schulbuchausleihe; Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadenersatzforderungen an das Land	165.000 € (170.000 €)
▪ Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung)	58.300 € (67.100 €)
▪ ...	

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.150.100 € (2.175.400 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 28.000 € (44.000 €)

▪ Zuweisungen an LK GER und Stadt LD für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen	20.000 € (36.000 €)
▪ ...	

<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>977.200 € (1.228.700 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Planungskosten Neubau St. Laurentius</li> <li>○ Sachverständigenkosten (Produkt 2430)</li> </ul> </li> <li>▪ Schülerunfallversicherung</li> <li>▪ Sonstige Versicherungen (z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)</li> <li>▪ ...</li> </ul>	523.600 € (790.700 €)  0 € (250.000 €) 40.000 € (25.000 €)  342.500 € (330.000 €) 75.800 € (74.100 €)
 <u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	 <u>21.103.300 € (21.986.700 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14</li> </ul>	
 <u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	 <u>14.001.400 € (13.714.700 €)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15</li> </ul>	



## Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

### Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 127.800 € (90.100 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 127.700 € (90.000 €)
  - (Landes-)zuweisung Gemeindegewerbesteuer plus (75 % Land, 25 % Krankenkasse) 92.700 € (90.000 €)
  - Beteiligung der Verbandsgemeinden am Projekt Gemeindegewerbesteuer plus 35.000 € (0 €)
- ...

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 31.973.600 € (29.473.200 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 288.100 € (387.100 €)
  - Beteiligung des Landes 202.000 € (243.800 €)
  - Beteiligung der Ortsgemeinden 40.900 € (67.100 €)
  - Erstattungen von Dritten 45.200 € (76.200 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 6.108.800 € (5.739.700 €)

Seit 2014 (Einführung der Hilfe zum 01.01.2005) erhalten die Kommunen eine vollständige Bundesentlastung (bereinigt um die Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für die Heimfälle und bereinigt um Kostenersätze durch Hilfeempfänger).

  - Beteiligung des Bundes (2012 – 45 %, 2013 – 75 %, seit 2014 – 100 %) 4.732.800 € (4.839.400 €)
  - Beteiligung des Landes 1.209.300 € (755.900 €)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 54.400 € (58.600 €)
  - Beteiligung des Landes 47.600 € (57.600 €)
  - Beteiligung von Sonstigen 6.800 € (1.000 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 4.500 € (4.500 €)

seit 2020: Merkansätze aufgrund Änderung BTHG für „Altfälle“, neue Zuordnung bei Produkt 3161-3169
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.636.100 € (2.470.700 €)
  - Beteiligung des Landes 1.994.900 € (1.742.700 €)
  - Erstattungen von Sozialleistungsträgern 333.000 € (333.000 €)
  - Erstattungen von Dritten 308.200 € (395.000 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 46.000 € (47.400 €)
  - Beteiligung des Landes 45.000 € (46.800 €)
  - Beteiligung von Sonstigen 1.000 € (600 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 9.134.200 € (6.828.600 €)

**Die Mehrerträge sind maßgeblich auf die Erhöhung der KdU-Beteiligung des Bundes zurückzuführen (2021: 79,7 % inkl. BuT, 2020: 55,3 % inkl. BuT)**

  - Beteiligung des Bundes 8.025.300 € (5.166.100 €)
  - Anteil Bildung und Teilhabe (BuT) 395.700 € (294.800 €)
  - Beteiligung der Kommunen (25 % der Nettoausgaben) 704.500 € (1.359.000 €)

**Die Entlastung wirkt auch direkt auf die Kommunen im Landkreis.**

  - Rückzahlung gewährter Hilfen 8.500 € (8.500 €)
  - ...
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 1.270.300 € (1.229.600 €)
  - Beteiligung des Landes 1.255.200 € (1.214.500 €)
  - Beteiligung von Gemeinden 15.100 € (15.100 €)

Dem Ansatz liegt eine durchschnittliche Asylbewerberzahl in 2020 in Höhe von 400 Personen zu Grunde. Hiervon befinden sich 30 in einem laufenden Verfahren, 370 Personen sind abgelehnte Asylbewerber mit einer Duldung. Abrechenbar mit monatlich 848 € pro Asylbewerber sind lediglich die 30 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** festzustellen ist.

▪ Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3))	1.500 € (1.900 €)
▪ Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4))	3.361.600 € (3.337.400 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	3.360.900 € (3.336.700 €)
• Ersatz von Leistungen	20.500 € (10.400 €)
• Erstattungen für Leistungen	3.340.400 € (3.326.300 €)
• vom Land	3.340.200 € (3.326.100 €)
○ 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))	127.000 € (79.500 €)
u.a. pauschale Erstattung für Pflegekassenleistungen sowie BAföG im Einzelfall	
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	5.700 € (5.700 €)
• Ersatz von Leistungen	500 € (500 €)
• Erstattungen für Leistungen	5.200 € (5.200 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	121.300 € (73.800 €)
• Ersatz von Leistungen	121.100 € (73.600 €)
• Erstattung für Pflegekassenleistungen und BAföG	108.000 € (63.500 €)
• Erstattungen für Leistungen	200 € (200 €)
▪ Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6))	8.592.500 € (8.936.700 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	8.580.700 € (8.925.100 €)
• Ersatz von Leistungen	675.400 € (796.100 €)
• Erstattungen für Leistungen	7.905.300 € (8.129.000 €)
• vom Land	7.904.300 € (8.128.000 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (kommunaler Träger)	11.800 € (11.600 €)
• Ersatz von Leistungen	10.800 € (10.600 €)
• Erstattungen für Leistungen	1.000 € (1.000 €)
▪ Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	3.800 € (3.800 €)
○ Leistungen der Eingliederungshilfe (Land als Träger)	2.400 € (2.400 €)
• Ersatz von Leistungen	1.000 € (1.000 €)
• Erstattungen für Leistungen	1.400 € (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)	24.000 € (10.000 €)
○ Pflegekassenförderung Homepage Forum Demenz	6.000 € (10.000 €)
○ Förderung Spitzenverband Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)	18.000 € (0 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	258.200 € (272.100 €)
○ Leistungen nach Landespflegegeldgesetz 351210	2.700 € (4.300 €)
○ Leistungen nach Landesblindengeldgesetz 351220	255.500 € (267.800 €)
▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen)	100 € (100 €)
○ Kosterstattung für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen	100 € (100 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	62.500 € (65.500 €)
○ Zuweisungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	62.000 € (65.000 €)
▪ ...	

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 1.677.000 € (1.790.500 €)

- Erstattung Wohngeld 800.000 € (934.400 €)
- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes)  
(Personalabordnung an das Jobcenter) 875.000 € (855.000 €)
- ...

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

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 33.780.300 € (31.355.600 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.466.300 € (3.516.500 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.115.000 € (3.177.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	351.300 € (338.900 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>1.041.000 € (239.000 €)</u>
▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Job Center)	230.000 € (220.000 €)
▪ Aufwendungen für Seniorenbeirat	11.000 € (19.000 €)
▪ Verwaltungskostenumlage Job Center ab 2021 umgesetzt von Zeile E 12 zu Zeile E 10	800.000 € (0 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>7.300 € (6.600 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>168.500 € (952.000 €)</u>
▪ Verwaltungskostenumlage Job Center ab 2021 umgesetzt von Zeile E 12 zu Zeile E 10	0 € (820.000 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) (Gemeindegewer Plus, in 2020 letztmals Finanzierungsbeitrag des Landes geplant, vgl. Zeile E2)	91.500 € (120.000 €)
○ Gemeindegewer Plus	68.500 € (115.000 €)
○ Landesprojekt Nachbarschaftshilfe	5.000 € (5.000 €)
○ Aufbau von sorgenden Gemeinschaften (u.a. Hilfsangebote für Ältere u. Corona-Risikogruppen, Prävention)	18.000 € (0 €)
▪ Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle	12.000 € (12.000 €)
▪ Umlage Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) ab 2021 umgesetzt von Zeile E14 zu Zeile E12	65.000 € (0 €)
<u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	<u>56.762.000 € (55.996.800 €)</u>
▪ Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)	670.600 € (869.900 €)
○ Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	577.200 € (777.000 €)
○ Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	35.200 € (43.900 €)
○ Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	58.200 € (49.000 €)
<p>Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ergibt sich insbesondere <b>aufgrund der Änderungen durch das BTHG eine Verschiebung der Leistungen</b>. Dies führt zur Reduzierung des Ansatzes auf diesem Produkt (von 869.900 € auf 670.600 €). Minderaufwand: 199.300 €.</p> <p>Bis zum Jahr 2019 wurde der Barbetrag in einer stationären Einrichtung auch in der Eingliederungshilfe immer über die Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt. Aufgrund der Trennung zwischen Fachleistung und existenzsichernder Leistung erhalten die Personen in einer besonderen Wohnform (ehemals stationäre Einrichtung) nunmehr überwiegend Grundsicherungsleistungen. Dementsprechend wird der Barbetrag und die Bekleidungsbeihilfe jetzt nicht mehr als Leistung der Hilfe zum Lebensunterhalt gezahlt, sondern als Grundsicherungsleistung.</p>	
▪ Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	6.108.800 € (5.739.700 €)
○ Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.649.000 € (4.226.800 €)
• 18 - 64 Jahre	3.441.600 € (2.235.000 €)
• ab 65 Jahre	2.207.400 € (1.991.800 €)



- Leistungen innerhalb von Einrichtungen
  - 18 - 64 Jahre 436.100 € (1.512.200 €)
  - ab 65 Jahre 131.900 € (1.026.600 €)
  - 304.200 € (485.600 €)
- Kostenbeteiligung an das Land (SK 5541100) 23.700 € (700 €)

Es ist sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich mit Mehrkosten zu rechnen, die ambulant auf das bereits im Jahr 2020 geplante **Schlüssige Konzept** und stationär auf **Regelungen aus dem BTHG** zurückzuführen sind. Ausgabensteigerungen in Höhe v. 369.100 € sind zu erwarten (von 5.739.700 € auf 6.108.800 €).

Mehraufwand: 369.100 €

Im ambulanten Bereich ist nach Verzögerungen nun im Jahr 2021 damit zu rechnen, dass die Angemessenheitsgrenze für Kaltmieten als Folge des sich gerade in der Erstellung befindlichen Schlüssigen Konzepts angehoben wird. Daraus ergeben sich Mehrkosten bei den Kosten der Unterkunft, die derzeit nur geschätzt werden können (ca. 100.000 €).

Eine Folge der Regelungen des BTHG war u.a. in der stationären Grundsicherung, dass zwischen Leistungsberechtigtem und der Einrichtung ein Wohn-/ Mietvertrag geschlossen wurde. Dieser erlaubt der Einrichtung einen Prozentsatz von bis zu 25 % über der Angemessenheitsgrenze als behinderungsbedingten Aufwand zu fordern. Bereits in 2020 wurde hier ein Betrag eingerechnet, welcher aufgrund der ansteigenden Angemessenheitsgrenze in 2021 nochmals erhöht werden muss. Aufgrund der neuen Vergütungssystematik ist außerdem ein Anteil des ehemaligen Vergütungssatzes nunmehr über die Grundsicherung abgedeckt. Daraus ergibt sich eine **Verschiebung der Kosten von der Eingliederungshilfe in die Grundsicherung**.

Seit 2014 erhalten die Kommunen eine vollständige Bundesentlastung (bereinigt um die Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz und Kostenersätze der Hilfeempfänger).

- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) (insb. Krankenkassen) 299.300 € (306.900 €)

Die Überprüfungen des Rechnungshofes im Jahr 2014/2015 haben eine personelle Verstärkung erfordert. Aktuell sind jedoch nur noch leichte Reduzierungen der Aufwendungen zu erwarten (von 306.900 € auf 299.300 €).

Minderaufwand: 7.600 €

Durch den höheren Personaleinsatz sind Fallzahlreduzierungen und Kosteneinsparungen eingetreten. Aufgrund der abgeschlossenen Prüfung aller Fälle und ggf. Anmeldung bei einer Krankenkasse sind aktuell keine weiteren größeren Veränderungen zu erwarten. Eine minimale Anpassung aufgrund der kalkulierten Aufwendung für 2020 wurde vorgenommen. Einzelfälle können hier zu erhöhten Aufwendungen führen, die vorab nicht planbar sind.

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

**Restabwicklung** von „Altfällen“, seit 2020 Umsetzung auf 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 wurde, noch Auszahlungen möglich sind, wurden hier lediglich Merkansätze eingeplant.

- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 4.707.500 € (4.330.100 €)

- Ambulante Hilfe zur Pflege und andere ambulante Leistungen 580.800 € (558.500 €)
- Stationäre Hilfe zur Pflege 4.080.100 € (3.725.000 €)
- Kurzzeitpflege 46.600 € (46.600 €)

Kostenträger 311600 „Hilfe zur Pflege“ - Pflegestrukturplanung:

Seit dem Jahr 2019 wird der Aufwand für den Datenreport der Pflegestrukturplanung benötigt. Der Datenreport ist alle 2 Jahre vorzunehmen und ist eine Pflichtaufgabe (15.000 € auf 39.000 €).

Mehraufwand: 24.000 €

Der Datenreport wird in 2021 wieder fremd vergeben. Die Kosten wurden inkl. einer einkalkulierten Kostensteigerung seit dem letzten Report auf ca. 39.000 € geschätzt.

Kostenträger 311610 „Ambulante Hilfe zur Pflege“:

Die Kosteneinschätzung für das laufende Haushaltsjahr bringt eine leichte Erhöhung für den Ansatz 2021 mit sich. (von 553.500 € auf 575.800 €).

Gleichzeitig erhöht sich der Ertrag auf diesem Kostenträger aufgrund der **Änderung des AG SGB XII**. (Von 0,00 € auf 50.500 €)

Mehraufwand: 22.300 €

Mehrertrag: 50.500 €

Eingeplant ist eine leichte Erhöhung der Kosten der ambulanten Pflegedienste. Aufgrund der Änderung des AGSGB XII, wonach Leistungen der Hilfe zur Pflege bei gleichzeitigem Bezug von Eingliederungshilfe als überörtliche Leistungen gelten, erfolgt seit 2020 (erstmalig geplanten mit Ansatz in 2021) eine Kostenerstattung von 50 % durch das Lan.

Kostenträger 311630 „Stationäre Hilfe zur Pflege“:

Im stationären Bereich der Hilfe zur Pflege ist mit Mehraufwendungen zu rechnen, die u.a. auf die Anpassung der **Bekleidungsbeihilfe** und Kosten der **generalisierten Pflegeausbildung** zurückzuführen sind (von insgesamt 3.725.000 € auf 4.090.100€)  
Mehraufwand: 355.100 €

Neben der jährlichen **Anpassung der Pflegesätze**, die im vergangenen Jahr über das normale Maß hinaus angehoben wurden, wurde im Jahr 2020 außerdem die Bekleidungsbeihilfe als monatlicher Anspruch in Höhe von 22 € pro Person ohne Antrag und Nachweis (bisheriges Verfahren auf Antrag und Nachweis als jährlicher Betrag) eingeführt. Dies führt zu Mehrkosten von ca. 74.200 €.

Des Weiteren wird aufgrund der generalisierten Pflegeausbildung eine Umlage dieser Ausbildungskosten auf die Bewohner vorgenommen, wodurch mit Mehrkosten von ca. 44.400 € zu rechnen ist.

- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 353.200 € (372.800 €)
  - Hilfen in anderen Lebenslagen (Blindenhilfe und andere Hilfen bei soz. Schwierigkeiten) 268.000 € (307.800 €)
  - Schuldnerberatung 85.200 € (65.000 €)

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 Technologiezentrum (Jahresbeitrag) gebucht. Aufgrund der Hochrechnung für das laufende Jahr und den Planungen für 2021 wird der Ansatz reduziert (von insgesamt 328.800 € auf 281.000 €).  
Minderaufwand: 47.800 €

Die Kosten für Frauenhausaufenthalte wurden der Entwicklung zwar angepasst, sind jedoch schwer einzuschätzen, da die Kostenerstattung des zuständigen Trägers (Kommune) in der Regel mit mehrjähriger Verzögerung geltend gemacht wird. Aufgrund der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes III wurde der Zugang zur Hilfe zur Pflege (Produkt 3116) auf Personen ab dem Pflegegrad 2 beschränkt. Für Fälle unterhalb Pflegegrad 2 wurde daher durch das Land die Leistung der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) vorgesehen. Nach aktuellem Stand hält sich die Zahl dieser Fälle allerdings in Grenzen, wodurch mit geringerem Aufwand in 2021 zu rechnen ist.

Des Weiteren sind die für 2020 erhöhten Kosten u.a. für Aktivitäten des Seniorenbeirats in 2021 nur noch in reduzierter Höhe vorgesehen.

Kostenträger 311730 „Schuldnerberatung“:

Aufgrund der Übernahme einer fünften Fachberaterstelle bei der Schuldnerberatungsstelle (AWO Kreisverband Südpfalz) sowie bereits in 2020 angepassten Rahmenkosten (Miete, Reinigung, Porto etc.) ist im Jahr 2021 mit erhöhten Kosten zu rechnen (von 65.000 € auf 85.200 €).  
Mehraufwand: 20.200 €

Für das Jahr 2021 wurde der AWO Schuldnerberatungsstelle unter Kostenbeteiligung des Landes eine fünfte Fachberaterstelle zugesagt. Nach einer Evaluierung im Folgejahr wird die Notwendigkeit der Übernahme dieser Stelle überprüft.

- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 11.097.300 € (10.466.000 €)
  - Kosten der Unterkunft (einschließlich einmalige Leistungen) 10.847.300 € (10.216.000 €)
  - 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 hat sich die **Zahl der Bedarfsgemeinschaften** in 2020 nach Information des Jobcenters enorm erhöht. Insbesondere hat der **erleichterte Zugang zu Sozialleistungen** zu einer deutlichen Kostensteigerung geführt. Des Weiteren soll die für das Jahr 2020 geplante Einführung des **Schlüssigen Konzepts** nunmehr in 2021 zum Tragen kommen. Es wird mit einem Mehraufwand von insgesamt 10.241.000 € auf 10.847.400 € gerechnet. Durch die **dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft** rückwirkend ab 01.01.2020 ist auch für das Jahr 2021 mit deutlichen Mehrerträgen zu rechnen (von 5.166.100 € auf 8.025.300 €)  
Mehraufwand: 616.400 € / Mehrertrag: 2.859.200 €.

Die Einführung des Schlüssigen Konzeptes war für das Jahr 2020 geplant. Aufgrund Verzögerungen bei der Erstellung wird nun für das Jahr 2021 mit einer Einführung gerechnet. Dies führt voraussichtlich zu einer deutlichen Anhebung der Angemessenheitsgrenze und somit einer höheren Übernahme der Kosten der Unterkunft in vielen Einzelfällen.

In dem Haushalt 2021 wurden keine Fall- und Kostensteigerung aufgrund einer weiteren Pandemiewelle eingeplant. Die bereits in 2020 eingetretenen Fallsteigerungen sowie der erleichterte Zugang zu Sozialleistungen (insbes. die Übernahme unangemessener KDU für mind. 6 Monate) wird in 2020 zu einer Kostensteigerung führen, die sich auch auf das Jahr 2021 auswirken wird. Die Gesamtbeteiligung des Bundes liegt für Rheinland-Pfalz bei 79,7 %.

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

Die Erträge und Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind aufgeteilt für Leistungsbezieher nach dem SGB II und für Leistungsbezieher nach dem SGB XII / BKKG. Der Ansatz bleibt aufgrund der Hochrechnung des laufenden Jahres unverändert (250.000 €).

- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 3.401.000 € (3.581.800 €)
  - Erstattungen an Verbandsgemeinden 2.700.000 € (2.580.800 €)
  - Krankenhilfe 700.000 € (1.000.000 €)
  - Aufwendungen für Sprach- und Orientierungskurse 1.000 € (1.000 €)

Nach den Steigerungen der Fallzahlen in den Jahren 2015/2016 mit fallender Tendenz im Jahr 2017 und 2018 hat sich die Anzahl der asylsuchenden Personen eingependelt. **Regelmäßige Kostensteigerungen** u.a. von Mietkosten und anderen Rahmenkosten führen zu einem leichten Anstieg. Der Ansatz kann aufgrund **verringertener Krankenhilfe** dennoch um 180.800 € von 3.581.800 € auf 3.401.000 € reduziert werden.

Minderaufwand: 180.800 €

Für die Krankenhilfe wird der Ansatz deutlich reduziert. Aufgrund des Wegfalls eines stark kostenintensiven Einzelfalls (Stammzellenspende) ist mit diesen Aufwendungen im Jahr 2021 nicht mehr zu rechnen. 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. 400 Personen befinden sich lediglich ca. 30 Personen im laufenden Asylverfahren (hier erfolgt eine pauschale monatliche Erstattung in Höhe von 848 € pro Asylbewerber durch das Land). Die restlichen Personen sind abgelehnte Asylbewerber mit einer Duldung bzw. Aufenthaltsgestattung oder einem Klageverfahren, für die der Landkreis eine **Jahrespauschale** in Höhe von ca. 950.000 € erhält. Die Erstattung für diesen Personenkreis ist unter Berücksichtigung der o.g. Aufwendungen **nicht auskömmlich**.

Für die Integrationsmaßnahmen (vor allem Sprachkurse als freiwillige Leistung) werden nur noch 1.000 € eingeplant.

- Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3) 700 € (2.700 €)

Kostenträger 316110 „Leistungen zur Medizinischen Rehabilitation“:

Der neu angelegte Kostenträger umfasst überwiegend den Leistungskatalog der Krankenkassen nach dem SGB V. Für den Träger der Eingliederungshilfe kommt hier lediglich die Gewährung von Körperersatzstücken in Betracht, diese wurden zuvor unter dem Kostenträger 311530 (sonstige ambulante Eingliederungshilfe) gebucht. Aufgrund der Erfahrung aus dem ersten Jahr nach der Umstellung ist hier i.d.R. nicht mit Aufwendungen zu rechnen. Daher erfolgt eine Reduzierung. (von 2.700 € auf 700 €)  
Minderaufwand: 2.000 €

Da hier vorrangig die Krankenkassen zuständig sind, ist hier in der Regel nicht mit einem Aufwand zu rechnen.

- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)) 6.691.200 € (6.658.000 €)
  - Leistungen der Eingliederungshilfe 6.680.500 € (6.652.400 €)
  - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 10.700 € (5.600 €)

Kostenträger 316210 „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“

Dieser Kostenträger enthält insbesondere die Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsbeiträge und das Arbeitsförderungsgeld (AföG). Für die Tätigkeit außerhalb einer Werkstatt wird hier noch das Budget für Arbeit gebucht, vorheriger Kostenträger war 311540.

Im Vergleich zum Ansatz 2020 wird für 2021 mit einem leicht erhöhten Ansatz gerechnet (von 6.658.000 € auf 6.691.200 €).

Mehraufwand: 33.200 €

Die alljährliche lineare Erhöhung der Vergütungssätze (hier geschätzt ca. 2,6 % durch das Landesamt nach Verhandlungen mit der LIGA der Wohlfahrtsverbände festgesetzt) sowie leichte Steigerung der Fallzahlen bei den Einzelfallhilfen führt zu einer leichten Erhöhung des Ansatzes.

- Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)) 3.087.200 € (2.116.100 €)

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 (vorher Kostenträger 311550) sind ein großer Bestandteil dieses Kostenträgers. Auch die bisherige Leistung zur angemessenen Schulbildung in einer Einrichtung (vorher Kostenträger 311570) wird hier gebucht. Der Ansatz wird aufgrund einer **fehlerhaften Datengrundlage im vergangenen Jahr** für das Jahr 2021 deutlich angehoben (von 2.116.100 € auf 3.087.200 €)

Mehraufwand: 971.100 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2020 wurde von einer falschen Buchungsstelle ausgegangen. Dadurch wurden ca. 308.000 € nicht auf dem Kostenträger 316310 berücksichtigt, sondern auf der Buchungsstelle 316420.5553000. Zusätzlich sind fünf (**kostenintensive**) Fälle hinzugekommen. Der Mehraufwand dadurch beläuft sich auf ca. 276.000 € im Jahr. Durch die Anpassung der Vergütungssätze der Internatseinrichtungen zum 01.01.2020 (ca. 36.000 €) sowie der Erhöhung der Bekleidungsbeihilfe (jeder Leistungsempfänger erhält ab 01.01.2020 monatlich 43 € = ca. 11.400 €/Jahr) sind bereits in 2020 erhöhte Kosten entstanden.

Die Fachabteilung rechnet auch im Jahr 2021 mit einer **pauschalen Anpassung der Vergütungssätze** von 3,48 % und somit einem deutlichen Anstieg der Kosten.

- Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)) 18.390.900 € (19.451.600 €)
  - Leistungen der Eingliederungshilfe 18.028.200 € (19.028.500 €)
    - Leistungen für Wohnraum 5.100 € (105.100 €)
    - Assistenzleistungen 14.183.800 € (14.818.900 €)
    - Heilpädagogische Leistungen 2.113.200 € (2.134.000 €)
    - Leistungen zum Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten 1.591.300 € (1.766.200 €)
    - Sonstige Leistungen zur soz. Teilhabe 134.800 € (204.300 €)
  - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 339.700 € (400.100 €)
  - Sonstige Leistungen 23.000 € (23.000 €)

Kostenträger 316410 „Leistungen für Wohnraum“:

Hier werden seit dem Haushaltsjahr 2020 die Leistungen zur Beschaffung, dem Erhalt sowie der Ausstattung von Wohnungen für behinderte Menschen verbucht. Es handelt sich um eine neue gesetzlich normierte Leistung. Bei der Planung für 2020 ist der Fachbereich von einem anderen Leistungskatalog ausgegangen. Aus diesem Grund erfolgt eine deutliche Reduzierung des Ansatzes für 2021 von 105.800 € auf 5.800 €.

Minderaufwand: 100.000 €

Bei den Planungen für 2020 wurde davon ausgegangen, dass sämtliche Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen, die über der Angemessenheitsgrenze (über 125 %) liegen, hier zu verbuchen sind. Nach Erkenntnissen des laufenden Jahres sind diese Kosten im Vergütungssatz enthalten und sind daher dem Kostenträger 316420 zuzuordnen. Der Ansatz wird folglich reduziert.

Kostenträger 316420 „Assistenzleistungen“:

Dieser Kostenträger umfasst die Leistungen der ehemals stationären Eingliederungshilfe (bisher Kostenträger 311570), die Leistung des betreuten Wohnens (bisher Kostenträger 311520) sowie die Leistung zum selbstbestimmten Wohnen -ehemals Persönliches Budget- (bisher Kostenträger 311510). Aufgrund der Hochrechnung, die sich wegen der Corona-Pandemie schwierig gestaltet, ist von einem leichten Minderaufwand für 2021 von 15.215.700 € auf 14.520.200 € zu rechnen.

Minderaufwand: 695.500 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für 2020 wurde von einer **falschen Buchungsstelle** für die Internatsfälle ausgegangen. Dadurch wurden ca. 308.000 € nicht auf dem Kostenträger 316310 berücksichtigt, sondern auf der Buchungsstelle 316420.5553000. Im laufenden Jahr wurden die Zahlungen korrekt vorgenommen, der Ansatz für 2021 ist zu korrigieren.

Aufgrund der veränderten Vergütungssatz-Systematik ist außerdem zu erkennen, dass ein Teil des ehemaligen Vergütungssatzes nunmehr **über die Grundsicherung abgedeckt** wird. Diese Kalkulation war bei der Haushaltsplanung für 2020 aufgrund der unbekanntenen Regelung kaum vorzusehen. Es ist somit zu einer leichten Verschiebung zu Kostenträger 311210/311220 gekommen. Auch aus diesem Grund ist der Ansatz für 2021 zu reduzieren.

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). Bis 2019 wurden diese Leistungen auf dem Kostenträger 311550 bzw. dem Kostenträger 311530 gebucht. (von 2.134.500 € auf 2.113.700 €)

Minderaufwand: 20.800 €

Aufgrund der Hochrechnung des laufenden Jahres wird trotz einer wahrscheinlichen linearen Erhöhung der Vergütungssätze der Ansatz leicht reduziert.

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

Hierunter werden überwiegend die Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten (bisher 311560) gebucht. Es kommt nach den Hochrechnungen zu einer leichten Minderung der Aufwendungen (1.789.900 € auf 1.615.000 €)

Minderaufwand: 175.000 €

Nachdem dieser Kostenträger zum 01.01.2020 neu zu beplanen war, war in diesem Jahr zu erkennen, dass die Hochrechnungen zu hoch ausfielen. Es erfolgt eine Anpassung des Ansatzes in der Planung für das Jahr 2021.

Kostenträger 316490 „Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe“:

Unter anderen werden hier die Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (vorher Kostenträger 311530), die Leistungen zur Förderung der Verständigung (vorher 311530), die Leistungen zur Mobilität (vorher 311530) sowie die Besuchsbeihilfe (vorher 311570) gebucht. Der Ansatz kann von 205.700 € auf 136.200 € reduziert werden.

Minderaufwand: 69.500 €

Dieser neue Ansatz besteht aus mehreren alten Ansätzen, daher war schwer zu einzuschätzen, welcher Aufwand exakt einzuplanen ist.

- Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe) 152.500 € (134.800 €)
  - Leistungen der Eingliederungshilfe 4.000 € (4.000 €)
  - Kostenbeteiligungen und –erstattungen 1.400 € (1.400 €)
  - Sonstige Leistungen 30.100 € (29.400 €)
    - Leistungen Eingliederungshilfeverbund 30.000 € (22.400 €)
    - Finanzierung Eingliederungshilfeverbund 100 € (7.000 €)
  - Suchtberatungsstelle Ev. Heimstiftung Pfalz 117.000 € (100.000 €)

Kostenträger 316910 „Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe“:

Hier wird u.a. die Suchtberatungsstelle verbucht. Ebenso sind Aufwendungen für den kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) enthalten. Insgesamt ist mit einer Reduzierung des Ansatzes zu rechnen (von 257.100 € auf 214.900 €).

Minderaufwand: 42.200 €

Aufgrund des Wechsels des Anbieters der Fachstelle Sucht zum 01.01.2021 von der Ev. Heimstiftung zur Diakonie erfolgt eine Kostensteigerung ihm Rahmen der neuen vertraglichen Vereinbarung (alleinige Verhandlung durch die Stadtverwaltung Landau). Diese vertragliche Kostenbindung gilt für fünf Jahre.

U.a. durch den Wegfall eines Ansatzes für die Inanspruchnahme externer Rechtsberatung bei Vergütungsverhandlungen (Zeile E 14), welcher im letzten Haushalt noch eingeplant war, ist eine Reduzierung des Ansatzes auf dem gesamten Kostenträger gegeben.

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 22.800 € (25.000 €)
  - Förderung von Einrichtungen, Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung (z.B. Zuschuss an Pflegestützpunkte, Beteiligung Betriebskosten Sozialstationen) 22.800 € (25.000 €)
  - Produkt 3430 (Betreuungswesen) 525.000 € (525.000 €)
- Produkt 3511 (Wohngeld) 800.000 € (934.400 €)
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 390.000 € (415.000 €)
  - Blindengeld 380.000 € (400.000 €)
  - sonstiges Pflegegeld 10.000 € (15.000 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (100 €)
  - berufliche Rehabilitationsmaßnahmen (Einzelfälle) 100 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 62.000 € (65.000 €)
  - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG 62.000 € (65.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 155.600 € (266.700 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 103.100 € (217.300 €)

○ Umlage Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) ab 2021 Umsetzung von Zeile E 14 zu Zeile E 12	0 € (100.000 €)
○ Erstellung Schlüssiges Konzept Einführung ist im Jahr 2021 vorgesehen, daher lediglich Vorsorgeansatz	100 € (25.000 €)
○ Sachverständigenkosten für Schiedsstellenverfahren (im Rahmen von Vergütungsverhandlungen)	100 € (25.000 €)
○ Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	39.000 € (15.000 €)
○ KGSt-Vergleichsring 2020: umgesetzt aus Zeile E 13, Produkt 3115	1.000 € (1.000 €)
○ Programmtechnische Umstellungen BTHG (Produkt 9070)	1.500 € (3.000 €)
○ Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070)	2.700 € (2.700 €)
○ Kosten für externe Rechtsanwälte	13.000 € (0 €)
○ Softwarewartung	32.200 € (30.600 €)
○ ...	
▪ Fortbildungen, Reisekosten	52.500 € (49.400 €)
<b><u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b><u>61.600.700 € (60.977.600 €)</u></b>
▪ <b>Summe der Zeilen E 9 bis E 14</b>	
<b><u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b><u>27.820.400 € (29.622.000 €)</u></b>
▪ <b>Saldo der Zeilen E 8 und E 15</b>	

## Teilergebnishaushalt 08 (Jugend und Familie):

### Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge) 23.503.400 € (23.327.700 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 22.824.500 € (22.610.800 €)

Die Mehrerträge korrespondieren mit **steigenden Aufwendungen** (vgl. Zeile E 12). Zusätzlich sind (Mehr-)Erträge im Zusammenhang mit den **Personalkostenabrechnungen 2016 und 2017** mit dem Land Rheinland-Pfalz in der Planung enthalten.

- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 548.900 € (548.900 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 130.000 € (168.000 €)

Die Reduzierung resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall der Förderung KiTa!Plus zum 01.07.2021 (40T €) im Zuge des In-Kraft-Tretens des **KiTa-Zukunftsgesetzes**, in Zeile E12 entfällt der Aufwandsansatz in gleicher Höhe.

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 5.250.200 € (6.829.100 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.861.400 € (1.496.400 €)

Die Mehrerträge, die mit steigenden Aufwendungen korrespondieren, gehen im Wesentlichen auf die Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (Verordnungsgeber ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) und der daraus resultierenden Anpassung der Düsseldorfer Tabelle (bundesweit anerkannte Richtlinie zum Unterhaltsbedarf, die vom OLG Düsseldorf regelmäßig in Zusammenarbeit mit anderen OLGs und dem Deutschen Familiengerichtstag aktualisiert wird) sowie einer **Fallzahlsteigerung** zurück. Alle Aufwendungen, die nicht durch Rückersätze, Rückforderungen oder Erstattungen von Gemeinden gedeckt werden, erstatten der Bund zu 40 % und das Land zu 30 %.

- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 202.600 € (223.000 €)

Die Erträge aus Kostenbeiträgen werden sich voraussichtlich verringern (- 20.000 €), da ab dem 2. Lebensjahr kein Kostenbeitrag für die Tagespflege erhoben wird und zukünftig wegen fehlender Kita-Plätze überwiegend Anträge für Kinder mit 2 Jahren zu erwarten sind. Sollten Auswirkungen der Corona-Pandemie (Freistellung von Elternbeiträgen) auch in 2021 vorzunehmen sein, werden geringere Erträge zu verzeichnen sein.

- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 31.800 € (31.800 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 500 € (500 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 40.300 € (54.300 €)
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 2.914.100 € (4.706.300 €)

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 (2021: ca. 9 %) wird in diesem Bereich mit Mindererträgen von 1.792.200 € gerechnet.

- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 199.500 € (316.800 €)

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 14.900 € (14.900 €)

- Verkaufserlöse Ferienpass 9.000 € (9.000 €)
- Erträge Jugendbus 4.000 € (4.000 €)
- Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass) 1.000 € (1.000 €)
- Materialverleih (Buttonmaschine, ehem. Spielmobil) 900 € (900 €)

<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>42.300 € (41.900 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	36.300 € (35.900 €)
▪ Spendeneinzahlung für Spielefest des LK SÜW	6.000 € (6.000 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.200 € (3.200 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder (2021: Reduzierung der Zwangsgelder)	
<b><u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u></b>	<b><u>28.812.000 € (30.216.800 €)</u></b>
▪ <b>Summe der Zeilen E 1 bis E 7</b>	





## Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.539.600 € (4.506.700 €)

- Personalaufwendungen 4.405.300 € (4.341.800 €)
- Versorgungsaufwendungen 134.300 € (164.900 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 33.600 € (33.300 €)

- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 20.000 € (20.000 €)
- Aufwendungen für Jugendaktionsbündnis (Produkt 3620) 6.000 € (6.000 €)
- Betriebsausgaben Jugendbus (Produkt 3620) 2.500 € (2.500 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 606.500 € (610.100 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 40.359.500 € (37.298.700 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 39.970.500 € (36.879.700 €)

**Neues Kita-Gesetz:** Das neue Kita-Gesetz hat auf den Haushalt im Jahr 2021 Auswirkungen. Diese finanziellen Auswirkungen aufgrund der neuen Gesetzeslage ab dem 01.07.2021 sind jedoch schwer einzuschätzen, da Erfahrungs- bzw. Vergleichswerte nicht herangezogen werden können. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens wird die Personalbemessung umgestellt. Die Auswirkungen dieser Umstellung können derzeit nicht genau beziffert werden. Es ist damit zu rechnen, dass eine genauere Planung erst in den Folgejahren möglich sein wird.

Wegen der Eröffnung neuer Kindertagesstätten und wegen geplanter **Neueröffnungen von Gruppen** in bestehenden Kindertagesstätten ist von einer erneuten Erhöhung der Aufwendungen auszugehen. Auch müssen **tarifliche Steigerungen** berücksichtigt werden. Zuweisungen an Träger für Sanierungsmaßnahmen bleiben in der Summe gleich (150.000 €).

- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 306.000 € (296.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 82.000 € (122.000 €)
- ...

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 18.527.900 € (20.206.900 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 2.350.000 € (1.950.000 €)

Durch die Änderung der **Mindestunterhaltsverordnung** und eine Steigerung der Fallzahlen um 3% (Entwicklung aus Auswirkung der Corona-Pandemie – höhere Trennungsraten, vermehrte Arbeitslosigkeit sowie aktuelle Fallsteigerungen in 2020) ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 400.000 € zu erwarten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis 2020 voraussichtlich 2.250.000 € betragen wird.

- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 1.216.100 € (1.318.100 €)

Es fehlen weiterhin ca. 210 Kindergartenplätze (ca. 100 Plätze weniger als im Vorjahr). Durch Neu- und Umbauten in den Kindertagesstätten des Landkreises werden im Jahr 2021 nach derzeitiger Planung weitere 125 Kitaplätze geschaffen. Die Reduzierung des Aufwandes im Bereich der Tagespflege (- 100.000 €) ist der aktuellen Anpassung im Rahmen der Haushaltsentwicklung geschuldet.

- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 119.200 € (112.700 €)

Im Aufwand sind Steigerungen wegen der geplanten Jugend-Theatertage einzuplanen.
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 12.500 € (12.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 846.000 € (563.000 €)

Im Bereich der Aufwendungen für gemeinsame Maßnahmen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) ist eine **Fallsteigerung** eingetreten, welche auch für die Mittelplanung 2021 zu berücksichtigen ist (+ 300.000 €).

Durch die Auslagerung der Beratungsstelle zur Regelung des Sorge- und Umgangsrecht nach Trennung und Scheidung ab dem 01.07.2019 entsteht ein jährlicher Aufwand von ca. 85.000 €. Eingeplant sind auch eine allgemeine Steigerung des Aufwands bei den Schwangerenberatungsstellen und die Steigerung der Erstattungen an Kommunen die unsere Fälle beraten.
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 12.033.100 € (14.135.100 €)

Bei der Hilfe zur Erziehung und der Eingliederungshilfe beträgt die **Erstattung des Landes aktuell 9,71 %**. Da sich jährlich die prozentuale Erstattung des Landes **verringert** wurden die Ansätze für **2021 mit 9,0 % geplant**.

In vielen Bereichen wird mit einer moderaten Steigerung gerechnet, da die Pflegesätze überwiegend automatisch fortgeschrieben werden. In 2020 wurden die Sätze z.B. um 2,0 % erhöht.

Der Aufwand im Bereich der Heimerziehung und betreutem Wohnen (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) konnte insgesamt reduziert werden (- 220.000 €). Leicht **gesunkene Fallzahlen** bei den Minderjährigen führen u.a. wegen steigender Entgelte und höherem Aufwand insbesondere bei intensivbetreuten Einrichtungen (hohe Pflegesätze; intensiver Betreuungsumfang, usw.) unter Hinzuziehung der Entwicklung bei den Volljährigen zu einer Ansatzreduzierung.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern ist ein geringerer Aufwand (**wegen rückgängiger Fallzahlen**) zu planen (- 1.500.000 €).
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) 1.895.000 € (2.060.000 €)

Durch die Erweiterungen der Leistungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit einer erhöhten Zuordnung von Einzelfällen zum dem betroffenen Personenkreis gerechnet. Mehraufwendungen können insbesondere eintreten, durch Rechtsansprüche, z.B. auf I-Hilfen im Rahmen freiwilliger Ganztagschule, der Erhöhung von Stundenumfängen in Einzelfällen bzw. auch der Erweiterung von Assistenzleistungen.

Aufgrund der bisherigen **Entwicklung der Fallzahlen** kann dennoch der Ansatz, vor allem bei den stationären Leistungen (- 100 T€), reduziert werden.
- 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) 163.900 € (152.300 €)

- Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 16.000 € (17.500 €)
- Sachmittel Schulsozialarbeit und Jugendscout (Produkt 3631) (z.B. Anti-Gewalt-Kurse an Schulen, Übungsmaterialien) 12.000 € (12.000 €)
- Softwarepflege Fachanwendung Jucon/Logodata (Produkt 9080) 15.500 € (17.000 €)
- Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410) 8.100 € (8.100 €)
- Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Gerichtskosten) 42.000 € (31.400 €)
- Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5 25.000 € (15.000 €)
- Produkt 3637, Amtsvormundschaften 8.000 € (10.000 €)
- Produkt 9080, Softwareeinführung LogoData 9.000 € (6.400 €)
- Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080) 10.000 € (6.000 €)

- Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) 4.000 € (19.000 €)
- Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw. 56.300 € (41.300 €)

**Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 64.231.000 € (62.808.000 €)**

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

**Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 35.419.000 € (32.591.200 €)**

- 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>2.050.000 € (1.939.000 €)</u>
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090)	1.967.000 € (1.857.000 €)
▪ Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142)	26.000 € (25.000 €)
▪ Landeserstattung „PsychKG“ (Produkt 4145)	57.000 € (57.000 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>592.100 € (590.700 €)</u>
▪ Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144)	500.000 € (500.000 €)
▪ Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143)	45.000 € (45.000 €)
▪ Personenbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144)	10.000 € (15.000 €)
▪ Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143)	25.000 € (20.000 €)
▪ Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144)	10.000 € (10.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.500 € (500 €)</u>
▪ u.a. für Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel und Beglaubigungen gemäß Betäubungsmittelgesetz	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>3.300 € (3.200 €)</u>
▪ u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.647.900 € (2.533.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.938.400 € (1.840.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.798.900 € (1.744.200 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	139.500 € (96.100 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>87.000 € (92.000 €)</u>
▪ Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter (SK 5249000)	10.500 € (10.500 €)
▪ Laborbedarf	20.500 € (22.500 €)
▪ MRE-Netzwerk (Multiresistente Erreger)	500 € (1.000 €)
▪ Projekte	5.500 € (8.000 €)
▪ Kostenersatz Krematorium	50.000 € (50.000 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.100 € (1.100 €)</u>
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>65.700 € (55.000 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	30.500 € (21.400 €)
○ Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090)	22.100 € (18.000 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten)	21.100 € (20.000 €)
▪ Fortbildungen	13.600 € (13.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.092.200 € (1.988.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>+555.700 € (+545.000 €)</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>3.465.300 € (1.807.000 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen	2.628.600 € (971.900 €)
○ Auflösung Sonderposten Abstufung K 64	1.591.700 € (0 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420)	836.700 € (835.100 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>718.100 € (772.100 €)</u>
▪ Baugenehmigungsgebühren	554.000 € (561.000 €)
▪ Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung	63.500 € (67.500 €)
▪ Gebühren der Gewässeraufsicht	71.300 € (116.300 €)
▪ Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes	11.500 € (4.500 €)
▪ Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610)	16.500 € (21.500 €)
▪ 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 € (32.600 €)</u>
▪ Zwangsgelder	23.000 € (12.500 €)
▪ Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen	10.000 € (20.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>4.246.900 € (2.642.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.504.900 € (1.428.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.226.900 € (1.224.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	278.000 € (203.600 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>1.604.400 € (1.736.100 €)</u>
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.234.000 € (1.286.000 €)
▪ Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541)	1.500 € (1.500 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	70.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	60.000 € (110.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	30.000 € (40.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5230)	500 € (500 €)
▪ Aufwendungen Denkmalschutz-Topographie (Produkt 5230)	20.000 € (20.000 €)
▪ Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211)	51.600 € (51.300 €)
▪ Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211)	33.000 € (36.000 €)
▪ Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541)	54.500 € (85.000 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (30.000 €)
▪ Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft	10.000 € (15.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	27.000 € (8.000 €)
▪ ....	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.536.500 € (1.437.000 €)</u>
▪ von Straßen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>183.800 € (183.800 €)</u>
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (180.000 €)
▪ Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113)	3.800 € (3.800 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>2.577.400 € (131.300 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	63.800 € (55.700 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	29.900 € (31.900 €)
○ Datenverarbeitung	20.900 € (16.200 €)
○ Fachliteratur	7.500 € (7.600 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	8.700 € (10.900 €)
▪ Abgaben (Kreisstraßen)	1.000 € (1.000 €)
▪ Fortbildungen	7.200 € (13.100 €)
▪ Abstufung K 64 (Ausbuchung Restbuchwert), basiert auf Restbuchwerten 31.12.20	2.446.100 € (0 €)
▪ Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen	50.000 € (50.000 €)
▪ ...	



Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 7.407.000 € (4.916.400 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 3.160.100 € (2.274.300 €)

- 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>240.000 € (260.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	140.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>95.980.800 € (90.140.000 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	64.111.100 € (59.515.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	19.788.700 € (18.870.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.080.100 € (4.076.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.639.100 € (2.304.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	3.571.100 € (3.055.400 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	1.543.700 € (1.544.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds (Produkt 6110)	0 € (501.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	39.000 € (66.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110),	
	208.000 € (208.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>96.220.800 € (90.400.000 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

## Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.905.900 € (1.658.300 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.905.900 € (1.658.300 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.905.900 € (1.658.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 94.314.900 € (88.741.700 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von 750.000 € (1.010.500 €)

und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von 1.200 € (1.000 €).

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

748.800 € (1.009.500 €)

ab.

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

Der Überschuss (Zeile E 23) beträgt

93.566.100 € (87.732.200 €).

# *GESAMTERGEBNISPLAN*

## Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.978.836	-2.391.400	-3.436.500	-3.567.000	-3.681.900	-3.692.000
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-10.526.950	-11.002.700	-10.679.200	-10.670.500	-10.599.900	-10.584.200
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-755.335	-1.049.600	-1.066.200	-965.000	-1.074.000	-1.093.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-770.911	-1.595.200	-1.568.200	-1.515.400	-1.511.100	-1.500.400
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-973.345	-1.021.300	-1.072.200	-1.053.700	-1.052.200	-1.047.200
	6 Schulen	-9.267.016	-13.714.700	-14.001.400	-11.262.100	-10.839.300	-10.500.400
	7 Soziales	-26.751.341	-29.622.000	-27.820.400	-28.306.800	-28.905.800	-29.440.300
	8 Jugend und Familie	-31.349.811	-32.591.200	-35.419.000	-35.727.200	-36.687.700	-37.197.900
	9 Gesundheitsdienst	687.592	545.000	555.700	570.900	572.700	570.900
	10 Bauwesen	-2.069.077	-2.274.300	-3.160.100	-2.521.900	-2.528.800	-2.533.800
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	87.243.424	87.732.200	93.566.100	92.953.900	93.000.900	93.030.900
	<b>Summe</b>	<b>3.488.394</b>	<b>-6.985.200</b>	<b>-4.101.400</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-3.307.100</b>	<b>-3.987.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamt - Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.516	260.000	240.000	250.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.552.067	127.108.100	134.073.800	133.219.200	132.511.400	131.976.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	38.051.261	36.302.300	37.223.800	37.704.900	38.474.400	39.014.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293.555	4.425.200	4.356.500	4.348.800	4.345.500	4.353.800
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	326.229	273.300	313.500	313.500	313.500	313.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774.913	2.765.600	2.756.700	2.757.400	2.755.600	2.784.100
E 07	sonstige laufende Erträge	3.469.355	776.600	765.400	766.300	765.400	765.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>168.691.897</b>	<b>171.911.100</b>	<b>179.729.700</b>	<b>179.360.100</b>	<b>179.425.800</b>	<b>179.467.900</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.102.742	-28.393.600	-28.417.200	-28.904.200	-28.729.200	-28.724.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.664.977	-19.967.800	-19.904.500	-15.989.600	-15.141.700	-13.781.600
E 11	Abschreibungen	-8.765.478	-4.856.800	-4.937.200	-7.044.300	-7.039.400	-7.034.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.452.107	-43.114.700	-46.885.600	-48.003.200	-49.083.800	-50.102.600
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-72.776.012	-76.203.700	-75.289.900	-76.155.700	-77.485.600	-78.608.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.579.539	-5.350.300	-7.651.000	-4.778.000	-4.753.300	-4.734.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-164.340.855</b>	<b>-177.886.900</b>	<b>-183.085.400</b>	<b>-180.875.000</b>	<b>-182.233.000</b>	<b>-182.985.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>4.351.041</b>	<b>-5.975.800</b>	<b>-3.355.700</b>	<b>-1.514.900</b>	<b>-2.807.200</b>	<b>-3.517.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	813	1.100	4.300	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-863.460	-1.010.500	-750.000	-550.000	-500.000	-470.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>-862.647</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-745.700</b>	<b>-549.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-469.900</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>3.488.394</b>	<b>-6.985.200</b>	<b>-4.101.400</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-3.307.100</b>	<b>-3.987.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>3.488.394</b>	<b>-6.985.200</b>	<b>-4.101.400</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-3.307.100</b>	<b>-3.987.400</b>

# *GESAMTFINANZPLAN*



## Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-2.062.609	-2.552.600	-3.378.400	-3.508.900	-3.623.800	-3.633.900
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.168.463	-8.479.600	-8.834.400	-8.541.900	-8.457.400	-8.185.500
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-766.600	-1.049.600	-1.066.200	-965.000	-1.074.000	-1.093.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-829.226	-1.892.900	-2.844.000	-1.533.500	-1.615.600	-1.210.700
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-974.896	-1.021.300	-1.072.200	-1.053.700	-1.052.200	-1.047.200
	6 Schulen	-7.772.461	-12.928.500	-14.666.500	-15.120.300	-15.217.100	-11.703.700
	7 Soziales	-26.969.054	-29.615.400	-27.813.100	-28.299.500	-28.898.500	-29.433.000
	8 Jugend und Familie	-31.175.743	-32.721.300	-35.235.800	-36.228.500	-37.086.000	-37.308.700
	9 Gesundheitsdienst	679.017	538.100	536.600	572.000	573.800	572.000
	10 Bauwesen	-2.111.759	-2.253.500	-2.333.900	-2.634.600	-2.509.700	-2.346.300
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	86.352.160	87.666.200	93.527.100	92.940.900	93.000.900	93.030.900
	<b>Summe</b>	<b>7.200.366</b>	<b>-4.310.400</b>	<b>-3.180.800</b>	<b>-4.373.000</b>	<b>-5.959.600</b>	<b>-2.359.100</b>

## Haushaltsplan 2021

### Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.598	260.000	240.000	250.000	260.000	260.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.317.234	125.052.500	130.419.100	129.271.700	128.577.100	128.042.500
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.614.613	36.302.300	37.223.800	37.704.900	38.474.400	39.014.600
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275.367	4.425.200	4.356.500	4.348.800	4.345.500	4.353.800
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	348.506	273.300	313.500	313.500	313.500	313.500
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.646.354	2.765.600	2.756.700	2.757.400	2.755.600	2.784.100
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	222.249	302.600	264.000	264.900	264.000	263.900
<b>F 08</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)</b>	<b>163.641.921</b>	<b>169.381.500</b>	<b>175.573.600</b>	<b>174.911.200</b>	<b>174.990.100</b>	<b>175.032.400</b>
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-22.814.593	-25.493.600	-26.327.200	-26.504.200	-26.329.200	-26.324.200
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.747.632	-19.967.800	-19.904.500	-15.989.600	-15.141.700	-13.781.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-41.567.951	-43.209.700	-46.980.600	-48.073.600	-49.154.200	-50.173.000
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-73.050.621	-76.203.700	-75.289.900	-76.155.700	-77.485.600	-78.608.100
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-3.525.623	-5.300.300	-5.154.900	-4.728.000	-4.703.300	-4.684.900
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)</b>	<b>-153.706.420</b>	<b>-170.175.100</b>	<b>-173.657.100</b>	<b>-171.451.100</b>	<b>-172.814.000</b>	<b>-173.571.800</b>
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)</b>	<b>9.935.501</b>	<b>-793.600</b>	<b>1.916.500</b>	<b>3.460.100</b>	<b>2.176.100</b>	<b>1.460.600</b>
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	813	1.100	4.300	100	100	100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-868.685	-1.010.500	-750.000	-550.000	-500.000	-470.000
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)</b>	<b>-867.872</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>-745.700</b>	<b>-549.900</b>	<b>-499.900</b>	<b>-469.900</b>
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)</b>	<b>9.067.629</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>1.170.800</b>	<b>2.910.200</b>	<b>1.676.200</b>	<b>990.700</b>
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>9.067.629</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>1.170.800</b>	<b>2.910.200</b>	<b>1.676.200</b>	<b>990.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.585	1.383.600	2.542.900	5.095.200	4.812.700	1.974.200
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.424	500	500	500	500	500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>1.621.009</b>	<b>1.384.100</b>	<b>2.543.400</b>	<b>5.095.700</b>	<b>4.813.200</b>	<b>1.974.700</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.175.447	-1.304.000	-2.223.000	-3.717.700	-2.543.800	-756.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.309.690	-2.587.500	-4.672.000	-8.661.200	-9.905.200	-4.568.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.132	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-3.488.269</b>	<b>-3.891.500</b>	<b>-6.895.000</b>	<b>-12.378.900</b>	<b>-12.449.000</b>	<b>-5.324.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.867.260</b>	<b>-2.507.400</b>	<b>-4.351.600</b>	<b>-7.283.200</b>	<b>-7.635.800</b>	<b>-3.349.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>7.200.369</b>	<b>-4.310.400</b>	<b>-3.180.800</b>	<b>-4.373.000</b>	<b>-5.959.600</b>	<b>-2.359.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Gesamt - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000	2.507.400	4.351.600	7.283.200	7.635.800	3.349.800
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.865.175	-3.000.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)</b>	<b>-365.175</b>	<b>-492.600</b>	<b>1.451.600</b>	<b>4.383.200</b>	<b>4.685.800</b>	<b>349.800</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-7.663.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>4.803.000</b>	<b>1.729.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>1.273.800</b>	<b>2.009.300</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)</b>	<b>-9.228.698</b>	<b>4.310.400</b>	<b>3.180.800</b>	<b>4.373.000</b>	<b>5.959.600</b>	<b>2.359.100</b>
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.028.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-7.200.369	4.310.400	3.180.800	4.373.000	5.959.600	2.359.100
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-5.635.194	0	0	0	0	0
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	6.202.454	-4.803.000	-1.729.200	10.200	-1.273.800	-2.009.300

# *TEILHAUSHALT*

*01*

<b>Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>
--

Geschäftsbereich LR: Landrat Dietmar Seefeldt

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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.

### Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.219.883	1.294.600	1.262.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100
	1111 Büro Landrat	-466.466	-419.000	-492.900	-483.900	-483.900	-483.900
	1116 Gleichstellung	-76.033	-84.800	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
	2810 Kulturförderung	-132.115	-100.000	-112.400	-112.500	-112.600	-112.700
	4210 Förderung des Sports *)	-53.639	-89.600	-82.100	-92.100	-92.100	-92.100
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.896.357	-2.416.200	-3.294.800	-3.506.200	-3.646.200	-3.656.200
	5750 Tourismusförderung	-574.109	-576.400	-615.100	-533.100	-507.900	-507.900
	<b>Summe</b>	<b>-1.978.836</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-3.436.500</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.692.000</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.217.150	1.294.600	1.262.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100
	1111 Büro Landrat	-504.055	-419.000	-492.900	-483.900	-483.900	-483.900
	1116 Gleichstellung	-75.374	-84.800	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
	2810 Kulturförderung	-128.836	-99.400	-112.400	-112.500	-112.600	-112.700
	4210 Förderung des Sports *)	-25.766	-49.600	-57.100	-67.100	-67.100	-67.100
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.948.850	-2.397.700	-3.271.400	-3.482.800	-3.622.800	-3.632.800
	5750 Tourismusförderung	-596.878	-796.700	-605.400	-523.400	-498.200	-498.200
	<b>Summe</b>	<b>-2.062.609</b>	<b>-2.552.600</b>	<b>-3.378.400</b>	<b>-3.508.900</b>	<b>-3.623.800</b>	<b>-3.633.900</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.908.235	2.009.300	2.364.200	2.364.200	2.263.400	2.263.400
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	30.068	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.080	122.200	87.200	87.200	87.200	87.200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	700	600	600	600	600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>2.025.383</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.460.300</b>	<b>2.359.500</b>	<b>2.359.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-868.570	-810.600	-953.900	-953.900	-953.900	-953.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.352	-274.700	-293.700	-253.700	-127.700	-127.700
E 11	Abschreibungen	-58.113	-73.800	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.149.800	-2.548.000	-3.820.000	-4.067.000	-4.207.000	-4.217.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-658.384	-824.300	-769.100	-689.600	-689.700	-689.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-4.004.220</b>	<b>-4.531.400</b>	<b>-5.899.800</b>	<b>-6.027.300</b>	<b>-6.041.400</b>	<b>-6.051.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.978.837</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-3.439.500</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.692.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	3.000	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.978.837</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-3.436.500</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.692.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-1.978.837</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-3.436.500</b>	<b>-3.567.000</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.692.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-2.004.640</b>	<b>-2.317.600</b>	<b>-3.373.400</b>	<b>-3.503.900</b>	<b>-3.618.800</b>	<b>-3.628.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.150	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>217.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-271.986	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.132	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-275.118</b>	<b>-235.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-57.968</b>	<b>-235.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.062.608</b>	<b>-2.552.600</b>	<b>-3.378.400</b>	<b>-3.508.900</b>	<b>-3.623.800</b>	<b>-3.633.900</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	9010	Führung und Leitung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.580.536	1.588.900	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	2.707	2.500	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.583.243</b>	<b>1.591.400</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.598.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-335.929	-270.300	-304.900	-304.900	-304.900	-304.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-27.431	-26.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-363.361</b>	<b>-296.800</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>1.219.883</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>1.219.883</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.219.883</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
	<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
	<b>Produkt</b>	9010	Führung und Leitung der Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>1.217.150</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.217.150</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.262.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrat</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	1111	Büro Landrat				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Internes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.</p> <p>Pflege und Förderung der Kundenzufriedenheit durch moderne, offene und bürgernahe Verwaltung. Aktuelle Information der Bürger und Medien.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	4,80	5	5,94	5,94	5,94	5,94

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.020	200	200	200	200	200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>23.020</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-299.184	-311.700	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.080	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
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	-30.222	-37.500	-47.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-489.486</b>	<b>-419.200</b>	<b>-493.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>-484.100</b>	<b>-484.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-466.466</b>	<b>-419.000</b>	<b>-492.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-466.466</b>	<b>-419.000</b>	<b>-492.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-466.466</b>	<b>-419.000</b>	<b>-492.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 111                Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 1111                        Büro Landrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-504.055</b>	<b>-419.000</b>	<b>-492.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-504.055</b>	<b>-419.000</b>	<b>-492.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>	<b>-483.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	1116	Gleichstellung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Produkt mit interner und externer Wirkung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Mitarbeiterinnen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,10	1,50	1,50	1,50	1,50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	1116	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	900	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.423	-81.100	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.082	-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	-428	-1.000	-900	-900	-900	-900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-76.933</b>	<b>-85.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-76.033</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-76.033</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.033</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 1116		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-75.374</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-75.374</b>	<b>-84.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 2810 Kulturförderung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	2810	Kulturförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Veranstaltungen, u. a. im Rahmen der Kulturtage und Kunst im Kreishaus; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	281000	Kulturförderung				
	281010	Kulturprogramm				
	281020	Kulturförderung				
	281030	Kreisjahrbuch				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	0,45	0,45	0,64	0,64	0,64	0,64

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2810 Kulturförderung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	2810	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.000	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	3.441	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>30.441</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.264	-36.600	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.942	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
E 11	Abschreibungen	-4.995	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-3.355	-4.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-162.556</b>	<b>-102.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-115.200</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-132.115</b>	<b>-100.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-132.115</b>	<b>-100.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-132.115</b>	<b>-100.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2810 Kulturförderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	<b>Produkt</b>	2810	Kulturförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-128.836</b>	<b>-94.400</b>	<b>-107.400</b>	<b>-107.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-128.836</b>	<b>-99.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>	4210	Förderung des Sports				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV - Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 4210 Förderung des Sports</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
	<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports				
	<b>Produkt</b>	4210	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.832	-19.400	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-24.798	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-7.009	-30.200	-30.400	-40.400	-40.400	-40.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-89.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-89.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-89.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.639</b>	<b>-89.600</b>	<b>-82.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4210 Förderung des Sports</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 42                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 421                    Förderung des Sports <b>Produkt</b> 4210                          Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-25.766</b>	<b>-49.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-25.766</b>	<b>-49.600</b>	<b>-57.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.100</b>





## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.699	319.300	668.400	668.400	668.400	668.400
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>300.699</b>	<b>319.300</b>	<b>668.400</b>	<b>668.400</b>	<b>668.400</b>	<b>668.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-77.096	-73.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 11	Abschreibungen	-19.057	-18.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.099.800	-2.488.000	-3.760.000	-4.007.000	-4.147.000	-4.157.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.103	-155.700	-97.400	-61.800	-61.800	-61.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.197.056</b>	<b>-2.735.500</b>	<b>-3.963.200</b>	<b>-4.174.600</b>	<b>-4.314.600</b>	<b>-4.324.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.896.357</b>	<b>-2.416.200</b>	<b>-3.294.800</b>	<b>-3.506.200</b>	<b>-3.646.200</b>	<b>-3.656.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.896.357</b>	<b>-2.416.200</b>	<b>-3.294.800</b>	<b>-3.506.200</b>	<b>-3.646.200</b>	<b>-3.656.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.896.357</b>	<b>-2.416.200</b>	<b>-3.294.800</b>	<b>-3.506.200</b>	<b>-3.646.200</b>	<b>-3.656.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 547		ÖPNV					
<b>Produkt</b> 5470		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.894.013</b>	<b>-2.397.700</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>-3.482.800</b>	<b>-3.622.800</b>	<b>-3.632.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.150	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>217.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-271.986	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-271.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-54.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.948.850</b>	<b>-2.397.700</b>	<b>-3.271.400</b>	<b>-3.482.800</b>	<b>-3.622.800</b>	<b>-3.632.800</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus				
<b>Produkt</b>	5750	Tourismusförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Joscha Wittiber		
<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Kreisgremien					
<b>Zielgruppe</b>	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	575000	Tourismusförderung				
	575010	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen				
	575020	Erstellen von Konzepten				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 575		Tourismus					
<b>Produkt</b> 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	101.100	100.800	100.800	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.080	122.200	87.200	87.200	87.200	87.200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	600	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>87.080</b>	<b>225.400</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.842	-18.200	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.247	-175.000	-192.000	-152.000	-26.000	-26.000
E 11	Abschreibungen	-9.264	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
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	-588.836	-568.900	-558.000	-513.000	-513.000	-513.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-661.189</b>	<b>-801.800</b>	<b>-808.100</b>	<b>-723.100</b>	<b>-597.100</b>	<b>-597.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-574.109</b>	<b>-576.400</b>	<b>-618.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	3.000	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-574.109</b>	<b>-576.400</b>	<b>-615.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-574.109</b>	<b>-576.400</b>	<b>-615.100</b>	<b>-533.100</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 57		Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b> 575		Tourismus					
<b>Produkt</b> 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-593.746</b>	<b>-566.700</b>	<b>-605.400</b>	<b>-523.400</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-230.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.132	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-3.132</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-3.132</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-596.878</b>	<b>-796.700</b>	<b>-605.400</b>	<b>-523.400</b>	<b>-498.200</b>	<b>-498.200</b>





# *TEILHAUSHALT*

02

## Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Geschäftsbereich LR: 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

### 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.

**Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen**

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-90.374	-91.100	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-284.104	-306.600	-318.800	-312.500	-312.500	-330.500
	1117 Personalvertretung	-104.109	-101.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
	1120 Personal	-1.112.116	-4.015.400	-3.224.500	-3.528.300	-3.527.000	-3.527.000
	1130 Organisation	-153.160	-205.300	-217.400	-182.400	-182.400	-182.400
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.470.022	-1.976.300	-2.168.400	-2.010.500	-1.897.600	-1.856.700
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.056.012	-1.262.600	-1.422.900	-1.308.000	-1.298.100	-1.298.100
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.410.322	-1.723.400	-1.850.400	-1.681.300	-1.681.400	-1.681.400
	1161 Finanzen	-4.612.209	-976.800	-913.400	-902.600	-913.200	-920.400
	1162 Kasse	-184.603	-219.600	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200
	2522 Kreisarchiv	-14.424	-16.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	5112 Kreisentwicklung	-35.495	-107.800	-113.500	-295.000	-337.800	-337.800
	<b>Summe</b>	<b>-10.526.950</b>	<b>-11.002.700</b>	<b>-10.679.200</b>	<b>-10.670.500</b>	<b>-10.599.900</b>	<b>-10.584.200</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büroleitung	-92.178	-91.100	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-277.707	-304.000	-317.500	-312.500	-312.500	-330.500
	1117 Personalvertretung	-107.116	-101.800	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
	1120 Personal	-1.022.855	-1.586.900	-1.633.400	-1.628.400	-1.628.400	-1.628.400
	1130 Organisation	-152.793	-205.300	-217.400	-182.400	-182.400	-182.400
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.557.542	-1.885.800	-2.058.100	-1.900.200	-1.772.100	-1.746.400
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-930.019	-1.251.600	-1.301.900	-1.177.000	-1.167.100	-1.167.100
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.399.963	-1.711.300	-1.826.400	-1.628.800	-1.628.900	-1.628.900
	1161 Finanzen	-765.360	-1.001.900	-919.800	-909.000	-919.600	-930.400
	1162 Kasse	-189.038	-216.100	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
	2522 Kreisarchiv	-22.578	-16.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	5112 Kreisentwicklung	-651.314	-107.800	-113.500	-357.200	-400.000	-125.000
	<b>Summe</b>	<b>-7.168.463</b>	<b>-8.479.600</b>	<b>-8.834.400</b>	<b>-8.541.900</b>	<b>-8.457.400</b>	<b>-8.185.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.219	553.900	543.000	2.170.000	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	246.847	205.100	240.200	240.200	240.200	240.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.356	442.400	553.800	553.800	553.800	553.800
E 07	sonstige laufende Erträge	3.338.693	636.700	654.500	654.500	654.500	654.500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>4.285.115</b>	<b>1.838.100</b>	<b>1.991.500</b>	<b>3.618.500</b>	<b>3.426.700</b>	<b>3.426.700</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.609.824	-8.139.400	-7.723.000	-8.033.000	-8.033.000	-8.033.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.209	-1.902.200	-1.875.300	-1.245.700	-1.052.700	-1.029.700
E 11	Abschreibungen	-4.332.806	-369.200	-386.900	-2.511.400	-2.510.100	-2.506.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-317.162	-356.000	-348.400	-328.200	-329.000	-329.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.405.100	-2.074.100	-2.337.200	-2.170.800	-2.101.900	-2.112.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-14.812.101</b>	<b>-12.840.900</b>	<b>-12.670.800</b>	<b>-14.289.100</b>	<b>-14.026.700</b>	<b>-14.011.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-10.526.986</b>	<b>-11.002.800</b>	<b>-10.679.300</b>	<b>-10.670.600</b>	<b>-10.600.000</b>	<b>-10.584.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-10.526.949</b>	<b>-11.002.700</b>	<b>-10.679.200</b>	<b>-10.670.500</b>	<b>-10.599.900</b>	<b>-10.584.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-10.526.949</b>	<b>-11.002.700</b>	<b>-10.679.200</b>	<b>-10.670.500</b>	<b>-10.599.900</b>	<b>-10.584.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-6.419.553</b>	<b>-8.261.400</b>	<b>-8.757.200</b>	<b>-8.225.700</b>	<b>-8.156.400</b>	<b>-8.144.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.069	0	0	2.475.000	2.490.200	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	24	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>617.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.490.200</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.504	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.346.499	-198.200	-52.200	-2.776.200	-2.776.200	-26.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.366.003</b>	<b>-218.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-2.791.200</b>	<b>-2.791.200</b>	<b>-41.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-748.910</b>	<b>-218.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-301.000</b>	<b>-41.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-7.168.463</b>	<b>-8.479.600</b>	<b>-8.834.400</b>	<b>-8.541.900</b>	<b>-8.457.400</b>	<b>-8.185.500</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Dienes

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Produktart** Internes Produkt

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

**Auftragsgrundlage** Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe** Mitarbeiter, Verwaltungsführung

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

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.770	-88.900	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.604	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-90.374</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-90.374</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-90.374</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.374</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-92.178</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-92.178</b>	<b>-91.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>









## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	1114	Gremien				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Internes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)					
<b>Zielgruppe</b>	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	111400	Gremien				
	111410	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
	111420	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
	111430	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
	111440	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
	111450	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitgl.				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	2,50	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	1114	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-249.903	-258.600	-269.900	-269.900	-269.900	-269.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-25.000
E 11	Abschreibungen	-2.561	-2.600	-1.300	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.840	-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	-10.399	-10.400	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-284.104</b>	<b>-306.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-284.104</b>	<b>-306.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-284.104</b>	<b>-306.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-284.104</b>	<b>-306.600</b>	<b>-318.800</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und -service <b>Produkt</b> 1114                          Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-277.707</b>	<b>-304.000</b>	<b>-317.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-277.707</b>	<b>-304.000</b>	<b>-317.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-330.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 1117		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-96.950	-93.800	-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	-7.159	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-104.109</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-104.109</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-104.109</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-104.109</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 111		Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b> 1117		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-107.116</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-107.116</b>	<b>-101.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	112	Personal				
<b>Produkt</b>	1120	Personal				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Internes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	6,37	6,87	7,95	7,95	7,95	7,95

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	112	Personal					
<b>Produkt</b>	1120	Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.184	11.000	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	53.032	12.500	41.000	41.000	41.000	41.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.957	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 07	sonstige laufende Erträge	3.189.255	474.000	501.400	501.400	501.400	501.400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>3.309.428</b>	<b>537.500</b>	<b>605.400</b>	<b>605.400</b>	<b>605.400</b>	<b>605.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.243.886	-4.308.800	-3.586.800	-3.896.800	-3.896.800	-3.896.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.345	-64.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
E 11	Abschreibungen	-2.450	-2.500	-2.500	-1.300	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.301	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-93.562	-142.100	-131.100	-126.100	-126.100	-126.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-4.421.544</b>	<b>-4.552.900</b>	<b>-3.829.900</b>	<b>-4.133.700</b>	<b>-4.132.400</b>	<b>-4.132.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.112.116</b>	<b>-4.015.400</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>-3.528.300</b>	<b>-3.527.000</b>	<b>-3.527.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.112.116</b>	<b>-4.015.400</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>-3.528.300</b>	<b>-3.527.000</b>	<b>-3.527.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.112.116</b>	<b>-4.015.400</b>	<b>-3.224.500</b>	<b>-3.528.300</b>	<b>-3.527.000</b>	<b>-3.527.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 112		Personal					
<b>Produkt</b> 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.022.855</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.628.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.022.855</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-1.628.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	113	Organisation				
<b>Produkt</b>	1130	Organisation				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Internes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)					
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,88	2,00	2,00	2,00	2,00

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 113		Organisation					
<b>Produkt</b> 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.222	-126.800	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.938	-78.500	-63.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-153.160</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-153.160</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-153.160</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-153.160</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 113                    Organisation <b>Produkt</b> 1130                          Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-152.793</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-152.793</b>	<b>-205.300</b>	<b>-217.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>	<b>-182.400</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung

##### Verantwortliche Person(en)

Georg Dienes

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Produktart</b>	Internes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	14,44	17,44	17,88	17,88	17,88	17,88



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1141		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.132	540.000	456.000	135.000	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	111.054	115.500	115.800	115.800	115.800	115.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	637	200	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>239.823</b>	<b>655.700</b>	<b>572.000</b>	<b>251.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-791.574	-1.015.700	-1.019.600	-1.019.600	-1.019.600	-1.019.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.521	-1.386.800	-1.290.800	-807.800	-614.800	-573.800
E 11	Abschreibungen	-158.795	-161.500	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
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	-49.955	-68.000	-268.700	-272.800	-268.900	-269.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.709.845</b>	<b>-2.632.000</b>	<b>-2.740.400</b>	<b>-2.261.500</b>	<b>-2.064.600</b>	<b>-2.023.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.470.022</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-2.010.500</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-1.856.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.470.022</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-2.010.500</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-1.856.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.470.022</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.168.400</b>	<b>-2.010.500</b>	<b>-1.897.600</b>	<b>-1.856.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1141		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.505.324</b>	<b>-1.865.800</b>	<b>-2.058.100</b>	<b>-1.900.200</b>	<b>-1.787.300</b>	<b>-1.746.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.200	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.218	-20.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-52.218</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-52.218</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.557.542</b>	<b>-1.885.800</b>	<b>-2.058.100</b>	<b>-1.900.200</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-1.746.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
180210001 Parkplatzweiterung Arzheimer Straße 1	-21.757	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.757	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-21.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-30.460</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT

##### Verantwortliche Person(en)

Sebastian Renner

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis	
<b>Produktart</b>	Internes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	7,00	7,40	7,85	7,85	7,85	7,85

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
	<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste				
	<b>Produkt</b>	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.270	100	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.270</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-477.569	-504.200	-539.100	-539.100	-539.100	-539.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.040	-170.500	-180.500	-170.500	-170.500	-170.500
E 11	Abschreibungen	-155.828	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
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	-297.845	-432.200	-547.500	-442.600	-432.700	-432.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.057.282</b>	<b>-1.262.900</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.298.300</b>	<b>-1.298.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.056.012</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.298.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.056.012</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.298.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.056.012</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.422.900</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.298.100</b>	<b>-1.298.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-900.555</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-1.142.100</b>	<b>-1.142.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.504	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.960	-125.000	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-29.464</b>	<b>-145.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-29.464</b>	<b>-145.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-930.019</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.301.900</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.167.100</b>	<b>-1.167.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
090210010 Anpassung Telefonanlage	-2.856	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.856	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-26.608</b>	<b>-145.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	1145	Sonstige zentrale Dienste				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Internes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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..					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	10,15	12,80	13,55	13,55	13,55	13,55



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1145		Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.903	2.900	2.500	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	66.722	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	10.900	20.100	20.100	20.100	20.100
E 07	sonstige laufende Erträge	4.098	700	600	600	600	600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>74.015</b>	<b>89.600</b>	<b>98.300</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>	<b>95.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-708.131	-831.300	-886.300	-886.300	-886.300	-886.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.951	-255.800	-307.900	-176.300	-176.300	-176.300
E 11	Abschreibungen	-43.417	-42.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
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	-488.839	-683.900	-702.000	-662.000	-662.100	-662.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.484.338</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.948.700</b>	<b>-1.777.100</b>	<b>-1.777.200</b>	<b>-1.777.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.410.322</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.681.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.410.322</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.681.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.410.322</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.681.300</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.681.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 114		Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b> 1145		Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.362.630</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.800.400</b>	<b>-1.628.800</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.628.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	24	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-37.357	-27.000	-26.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-37.357</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-37.333</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.399.963</b>	<b>-1.711.300</b>	<b>-1.826.400</b>	<b>-1.628.800</b>	<b>-1.628.900</b>	<b>-1.628.900</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-37.357</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	116	Finanzen
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	7,95	8,45	9,40	9,40	9,40	9,40

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 116		Finanzen					
<b>Produkt</b> 1161		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.768	1.900	8.300	8.300	8.300	8.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.836	349.000	439.200	439.200	439.200	439.200
E 07	sonstige laufende Erträge	72.353	85.600	76.100	76.100	76.100	76.100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>544.958</b>	<b>436.500</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>	<b>523.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-503.389	-548.300	-659.800	-659.800	-659.800	-659.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.667	-10.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 11	Abschreibungen	-3.966.284	-1.100	-9.800	-9.800	-9.800	-6.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-271.021	-296.000	-284.400	-264.200	-265.000	-265.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-409.843	-557.400	-477.500	-486.900	-496.700	-506.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-5.157.205</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>-1.437.100</b>	<b>-1.426.300</b>	<b>-1.436.900</b>	<b>-1.444.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-4.612.247</b>	<b>-976.900</b>	<b>-913.500</b>	<b>-902.700</b>	<b>-913.300</b>	<b>-920.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-4.612.209</b>	<b>-976.800</b>	<b>-913.400</b>	<b>-902.600</b>	<b>-913.200</b>	<b>-920.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.612.209</b>	<b>-976.800</b>	<b>-913.400</b>	<b>-902.600</b>	<b>-913.200</b>	<b>-920.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		116	Finanzen				
<b>Produkt</b>		1161	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-752.534</b>	<b>-975.700</b>	<b>-903.600</b>	<b>-892.800</b>	<b>-903.400</b>	<b>-914.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-12.826	-26.200	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-12.826</b>	<b>-26.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-12.826</b>	<b>-26.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-765.360</b>	<b>-1.001.900</b>	<b>-919.800</b>	<b>-909.000</b>	<b>-919.600</b>	<b>-930.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1161 Finanzen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		116	Finanzen				
<b>Produkt</b>		1161	Finanzen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-6.690</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse

Landkreis Südliche Weinstraße

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 116 Finanzen  
**Produkt** 1162 Kasse

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Finanzen und Beteiligungen

##### Verantwortliche Person(en)

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



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 116		Finanzen					
<b>Produkt</b> 1162		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	72.349	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>72.349</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-235.639	-272.200	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.286	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 11	Abschreibungen	-3.471	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-13.556	-16.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-256.952</b>	<b>-295.700</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-184.603</b>	<b>-219.600</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-184.603</b>	<b>-219.600</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-184.603</b>	<b>-219.600</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 116                    Finanzen <b>Produkt</b> 1162                          Kasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-189.038</b>	<b>-216.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-189.038</b>	<b>-216.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2522 Kreisarchiv</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2522		Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	43.271	42.400	44.400	44.400	44.400	44.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>43.271</b>	<b>42.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.695	-58.200	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-57.695</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-14.424</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-14.424</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.424</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2522 Kreisarchiv</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
<b>Produktgruppe</b> 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b> 2522		Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-22.578</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-22.578</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5112 Kreisentwicklung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	5112	Kreisentwicklung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Kreisgremien					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,05	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5112 Kreisentwicklung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5112	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	71.500	2.022.000	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.914.200</b>	<b>1.914.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.096	-32.600	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	-2.127.000	-2.127.000	-2.127.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-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	-6.399	-75.200	-110.200	-115.200	-50.200	-50.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-35.495</b>	<b>-107.800</b>	<b>-185.000</b>	<b>-2.317.000</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.252.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-35.495</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-35.495</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.495</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-295.000</b>	<b>-337.800</b>	<b>-337.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5112 Kreisentwicklung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5112		Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-34.244</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-82.200</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.069	0	0	2.475.000	2.475.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>617.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.475.000</b>	<b>2.475.000</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.234.139	0	0	-2.750.000	-2.750.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-2.750.000)	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.234.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-2.750.000)	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-617.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-2.750.000)	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-651.314</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-125.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.750.000)	(-2.750.000)	



## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### OWG Investitionen über den Wertgrenzen

170210002 Breitbandausbau	-1.234.139	0	0	-5.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.069	0	0	0	2.475.000	2.475.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.234.139	0	0	-5.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0
<b>Summe</b>	<b>-1.234.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>

# *TEILHAUSHALT*

03

## Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA

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

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

Leitung Ref. 11 Recht/Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss:  
Kreisverwaltungsdirektor Joachim George

Leitung Ref. 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.

### Teilhaushalt 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-25.245	-37.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	1181 Prüfung	-342.277	-454.300	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
	1182 Kommunalaufsicht	-172.648	-201.800	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
	1190 Recht	-214.244	-345.300	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-20.165	-14.600	-14.900	86.100	-22.900	-41.900
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	19.244	3.700	3.100	3.300	3.300	3.300
	<b>Summe</b>	<b>-755.335</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-27.953	-37.300	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	1181 Prüfung	-343.516	-454.300	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
	1182 Kommunalaufsicht	-174.753	-201.800	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
	1190 Recht	-218.878	-345.300	-337.600	-337.600	-337.600	-337.600
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-20.516	-14.600	-14.900	86.100	-22.900	-41.900
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	19.016	3.700	3.100	3.300	3.300	3.300
	<b>Summe</b>	<b>-766.600</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung)-Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	350.000	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.830	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	20.025	4.000	14.000	2.000	2.000	23.000
E 07	sonstige laufende Erträge	30.176	35.000	35.000	36.000	35.000	35.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>77.031</b>	<b>69.100</b>	<b>79.100</b>	<b>418.100</b>	<b>67.100</b>	<b>88.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-757.083	-1.013.400	-1.045.600	-1.225.600	-1.050.600	-1.045.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339	-4.000	-12.200	0	-3.000	-48.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-70.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-49.945	-101.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-832.367</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-1.145.300</b>	<b>-1.383.100</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>-1.181.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-755.336</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-755.336</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-755.336</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-766.600</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-766.600</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-965.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.093.000</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 1 - Recht und Kommunalaufsicht

##### Verantwortliche Person(en)

Elvira Metz/Joachim George

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Produktart** Internes Produkt

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

**Auftragsgrundlage** Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe** Mitarbeiter, Verwaltungsführung

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

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

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.227	-36.900	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
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	-1.018	-400	-700	-700	-700	-700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-25.245</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-25.245</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-25.245</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.245</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>



## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-27.953</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-27.953</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1181 Prüfung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
<b>Produkt</b>	1181	Prüfung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abteilung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt				Norbert Schnetzer		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Produkt mit interner und externer Wirkung					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
<b>Zielgruppe</b>	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	118100	Prüfung				
	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	3,75	5,25	4,75	4,75	4,75	4,75

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
<b>Produkt</b>	1181	Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>3.237</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-326.083	-425.100	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.432	-31.200	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-345.515</b>	<b>-456.300</b>	<b>-461.900</b>	<b>-461.900</b>	<b>-461.900</b>	<b>-461.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-342.277</b>	<b>-454.300</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-342.277</b>	<b>-454.300</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-342.277</b>	<b>-454.300</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 118                    Prüfung und Kommunalaufsicht <b>Produkt</b> 1181                          Prüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-343.516</b>	<b>-454.300</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-343.516</b>	<b>-454.300</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>	<b>-459.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1182 Kommunalaufsicht</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
<b>Produkt</b>	1182	Kommunalaufsicht				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle				Elvira Metz		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	118200	Kommunalaufsicht				
	118210	Beratung und Genehmigungen				
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
	118230	Beschwerden / Anzeigen				
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,74	3,14	2,64	2,64	2,64	2,64

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
<b>Produkt</b> 1182		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-167.916	-195.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
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	-4.732	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-172.648</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-172.648</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-172.648</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-172.648</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11		Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b> 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
<b>Produkt</b> 1182		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-174.753</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-174.753</b>	<b>-201.800</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-216.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	119	Recht				
<b>Produkt</b>	1190	Recht				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Allgemeine Rechtsangelegenheiten				Joachim George		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	119000	Recht				
	119010	Rechtsauskunft				
	119020	Widerspruchsverfahren				
	119030	Prozessvertretung				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	3,15	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		119	Recht				
<b>Produkt</b>		1190	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.818	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	276	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>27.094</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-219.199	-316.900	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
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	-22.138	-58.400	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-241.337</b>	<b>-375.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-367.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-214.244</b>	<b>-345.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-214.244</b>	<b>-345.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-214.244</b>	<b>-345.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 119                    Recht <b>Produkt</b> 1190                          Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-218.878</b>	<b>-345.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-218.878</b>	<b>-345.300</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>	<b>-337.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	350.000	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	16.788	2.000	12.000	0	0	21.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.000	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>16.788</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.393	-12.300	-13.400	-193.400	-18.400	-13.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339	-3.000	-12.000	0	-3.000	-48.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-70.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.220	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-36.953</b>	<b>-16.600</b>	<b>-26.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-62.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-20.165</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>86.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-41.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-20.165</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>86.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.165</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>86.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-41.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 121		Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b> 1210		Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-20.516</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>86.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-41.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-20.516</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>	<b>86.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-41.900</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	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	29.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>29.912</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.264	-26.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-200	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	-1.405	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-10.669</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>19.244</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>19.244</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.244</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1222		Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>19.016</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>19.016</b>	<b>3.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>



# *TEILHAUSHALT*

*04*

## Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich III: Kreisbeigeordneter Kurt Wagenführer  
Abteilungsleiter: Amtsrat 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.

### Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-38.949	-37.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
	1221 Sicherheit und Ordnung	-145.770	-233.500	-241.000	-248.500	-245.800	-233.400
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-53.024	-59.700	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-402.233	-527.800	-476.400	-476.400	-476.400	-476.200
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-69.291	-70.000	-600	-600	-600	-600
	1233 Fahrerlaubnisse	-24.457	-86.300	-130.200	-131.200	-135.200	-137.100
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	525.614	305.300	331.600	332.100	331.800	331.800
	1260 Brandschutz	-212.242	-261.200	-302.400	-291.600	-288.900	-288.600
	1270 Rettungsdienst	-22.697	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-327.862	-599.400	-571.100	-521.100	-517.900	-518.200

<b>Summe</b>	<b>-770.911</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.515.400</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-1.500.400</b>
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9040 Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-40.061	-37.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
	1221 Sicherheit und Ordnung	-144.074	-232.400	-242.400	-247.400	-245.200	-233.200
	1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-53.718	-74.700	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-411.228	-536.400	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
	1231 Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse	-65.605	-70.000	-600	-600	-600	-600
	1233 Fahrerlaubnisse	-18.387	-86.000	-129.900	-130.900	-134.900	-136.900
	1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	491.061	306.500	332.800	332.800	332.500	332.500
	1260 Brandschutz	-186.141	-300.000	-729.300	-341.400	-278.700	-278.400
	1270 Rettungsdienst	-56.314	-205.500	-500.300	-26.000	-26.000	-26.000
	1280 Zivil- und Katastrophenschutz	-344.759	-657.300	-948.000	-493.700	-636.400	-241.800

<b>Summe</b>	<b>-829.226</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.210.700</b>
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.548	57.400	46.500	45.300	45.100	45.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.196	2.055.600	2.073.600	2.059.600	2.054.600	2.064.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	3.800	3.800	3.800	3.800
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.189	83.400	72.200	62.400	62.100	61.800
E 07	sonstige laufende Erträge	11.112	26.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>2.310.045</b>	<b>2.222.800</b>	<b>2.202.400</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.171.900</b>	<b>2.181.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.197.077	-2.544.800	-2.565.200	-2.562.200	-2.562.200	-2.562.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.936	-582.900	-516.100	-479.900	-475.900	-476.800
E 11	Abschreibungen	-182.262	-183.600	-185.700	-182.200	-181.100	-180.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.725	-28.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-326.957	-478.300	-479.600	-444.500	-439.800	-438.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-3.080.957</b>	<b>-3.818.000</b>	<b>-3.770.600</b>	<b>-3.692.800</b>	<b>-3.683.000</b>	<b>-3.682.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-770.912</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.515.400</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-1.500.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-770.912</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.515.400</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-1.500.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-770.912</b>	<b>-1.595.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.515.400</b>	<b>-1.511.100</b>	<b>-1.500.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-712.193</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>-1.411.500</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.357.600</b>	<b>-1.347.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.193	28.700	400.000	54.500	3.000	158.900
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>33.193</b>	<b>28.700</b>	<b>400.000</b>	<b>54.500</b>	<b>3.000</b>	<b>158.900</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	-218.600	-823.000	-70.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.226	-264.000	-1.009.500	-157.000	-261.000	-22.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-150.226</b>	<b>-482.600</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-227.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-117.033</b>	<b>-453.900</b>	<b>-1.432.500</b>	<b>-172.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>136.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-829.227</b>	<b>-1.892.900</b>	<b>-2.844.000</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>-1.615.600</b>	<b>-1.210.700</b>

## Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 3 - Sicherheit, Ordnung, Verkehr

##### Verantwortliche Person(en)

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	0,35	1,00	1,00	1,00	1,00

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.555	-36.500	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
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	-394	-600	-700	-700	-700	-700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.949</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9040 Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	9040	Führung und Leitung der Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr (3)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-40.061</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-40.061</b>	<b>-37.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>



## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221	Sicherheit und Ordnung

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde

##### Verantwortliche Person(en)

Jens Thiele

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)	
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	4,70	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1221	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.174	109.000	116.000	104.000	104.000	116.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.198	3.600	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	670	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>89.645</b>	<b>112.700</b>	<b>116.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>116.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-205.947	-279.500	-295.300	-295.300	-295.300	-295.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 11	Abschreibungen	-1.069	-1.100	-1.100	-1.100	-600	-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	-27.969	-58.100	-56.700	-52.200	-50.000	-50.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-235.416</b>	<b>-346.200</b>	<b>-357.100</b>	<b>-352.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-349.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-145.770</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-233.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-145.770</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-233.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-145.770</b>	<b>-233.500</b>	<b>-241.000</b>	<b>-248.500</b>	<b>-245.800</b>	<b>-233.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
	<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
	<b>Produkt</b>	1221	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-144.074</b>	<b>-232.400</b>	<b>-239.900</b>	<b>-247.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-233.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-2.500	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-144.074</b>	<b>-232.400</b>	<b>-242.400</b>	<b>-247.400</b>	<b>-245.200</b>	<b>-233.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221	Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,05	0,85	0,85	0,85	0,85

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.628	20.000	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>20.628</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.387	-68.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-5.265	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-73.652</b>	<b>-79.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-53.024</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-53.024</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.024</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 122		Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1223		Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-53.718</b>	<b>-59.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-15.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-53.718</b>	<b>-74.700</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten

##### Verantwortliche Person(en)

Peter Straßer

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)	
<b>Zielgruppe</b>	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	8,55	7,65	7,20	7,20	7,20	7,20

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.484	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.494	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	6.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	sonstige laufende Erträge	2.812	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>122.849</b>	<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-390.987	-458.100	-420.700	-420.700	-420.700	-420.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.201	-90.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
E 11	Abschreibungen	-328	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000
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	-85.566	-99.300	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-525.082</b>	<b>-647.800</b>	<b>-583.900</b>	<b>-583.900</b>	<b>-583.900</b>	<b>-583.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-402.233</b>	<b>-527.800</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-402.233</b>	<b>-527.800</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-402.233</b>	<b>-527.800</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.400</b>	<b>-476.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
	<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
	<b>Produkt</b>	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-411.228</b>	<b>-527.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-9.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-411.228</b>	<b>-536.400</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>	<b>-474.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft				Joachim Ohmer		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße					
<b>Zielgruppe</b>	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,25	0,45	0,45	0,45	0,45

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	36.812	34.000	34.000	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>36.812</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-104.584	-102.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
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	-1.519	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-106.103</b>	<b>-104.000</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-69.291</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-69.291</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.291</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-65.605</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-65.605</b>	<b>-70.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1233 Fahrerlaubnisse</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	1233	Fahrerlaubnisse				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft				Joachim Ohmer		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)					
<b>Zielgruppe</b>	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	3,80	5,30	5,80	5,80	5,80	5,80



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.818	282.000	282.000	280.000	275.000	273.000
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	1.810	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>281.628</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>280.500</b>	<b>275.500</b>	<b>273.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-247.101	-303.600	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.793	-23.500	-25.000	-24.000	-23.000	-23.000
E 11	Abschreibungen	-205	-300	-300	-300	-300	-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	-39.987	-41.400	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-306.085</b>	<b>-368.800</b>	<b>-412.700</b>	<b>-411.700</b>	<b>-410.700</b>	<b>-410.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-24.457</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-137.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-24.457</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-137.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.457</b>	<b>-86.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-137.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 123		Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1233		Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-18.387</b>	<b>-86.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-18.387</b>	<b>-86.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-136.900</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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), Altauto-VO

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	15,80	19,20	18,15	18,15	18,15	18,15

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	123	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.548.721	1.525.000	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	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	5.819	25.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.554.540</b>	<b>1.550.300</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>	<b>1.545.300</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-852.478	-949.900	-938.400	-938.400	-938.400	-938.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.827	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
E 11	Abschreibungen	-1.682	-1.200	-1.200	-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	-75.939	-93.900	-94.100	-94.100	-94.400	-94.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.028.926</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.213.700</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.213.500</b>	<b>-1.213.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>525.614</b>	<b>305.300</b>	<b>331.600</b>	<b>332.100</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>525.614</b>	<b>305.300</b>	<b>331.600</b>	<b>332.100</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>525.614</b>	<b>305.300</b>	<b>331.600</b>	<b>332.100</b>	<b>331.800</b>	<b>331.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 123		Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b> 1234		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>491.061</b>	<b>306.500</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>491.061</b>	<b>306.500</b>	<b>332.800</b>	<b>332.800</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,15	2,20	3,20	3,20	3,20	3,20

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.607	11.600	11.300	10.400	11.300	10.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>11.607</b>	<b>11.600</b>	<b>11.300</b>	<b>10.400</b>	<b>11.300</b>	<b>10.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.546	-125.600	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.882	-95.900	-90.800	-89.700	-86.700	-86.700
E 11	Abschreibungen	-10.105	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-11.315	-40.100	-32.400	-21.800	-23.000	-21.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-223.848</b>	<b>-272.800</b>	<b>-313.700</b>	<b>-302.000</b>	<b>-300.200</b>	<b>-299.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-212.242</b>	<b>-261.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-288.900</b>	<b>-288.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-212.242</b>	<b>-261.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-288.900</b>	<b>-288.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-212.242</b>	<b>-261.200</b>	<b>-302.400</b>	<b>-291.600</b>	<b>-288.900</b>	<b>-288.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1260 Brandschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 126		Brandschutz					
<b>Produkt</b> 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-189.141</b>	<b>-250.000</b>	<b>-292.200</b>	<b>-281.400</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	82.900	10.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	-70.000	-70.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-450.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>3.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-437.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-186.141</b>	<b>-300.000</b>	<b>-729.300</b>	<b>-341.400</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.400</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1260 Brandschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	1260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.900	0	10.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-40.000	-450.000	0	0	0	0
2104Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Edenkoben	0	0	-60.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	0	0	0	0
2204Z0001 Drehleiter für FW-Auto VG Annweiler	0	0	0	0	-60.000	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-60.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienste					
<b>Produkt</b>	1270	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.226	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	-16.471	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-22.697</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-22.697</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-22.697</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.697</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 127		Rettungsdienste					
<b>Produkt</b> 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-73.564</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.250	0	157.700	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>17.250</b>	<b>0</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-180.000	-632.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>17.250</b>	<b>-180.000</b>	<b>-474.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-56.314</b>	<b>-205.500</b>	<b>-500.300</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 127		Rettungsdienste					
<b>Produkt</b> 1270		Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	0	-180.000	-632.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.250	0	157.700	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-180.000	-632.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

#### 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 Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.  
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

**Auftragsgrundlage** Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

**Zielgruppe** Bevölkerung

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	128000	Zivil- und Katastrophenschutz
	128010	Zivilschutz
	128020	Katastrophenschutz

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

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 128		Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b> 1280		Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.064	27.400	29.000	27.800	27.600	27.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	600	600	600	600	600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.721	63.200	55.900	47.000	45.800	46.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>192.335</b>	<b>91.700</b>	<b>89.700</b>	<b>79.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-154.265	-212.800	-187.400	-184.400	-184.400	-184.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.801	-166.000	-148.800	-114.700	-114.700	-115.600
E 11	Abschreibungen	-168.873	-169.400	-170.700	-167.700	-167.100	-167.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.725	-28.400	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-62.533	-114.500	-129.900	-109.900	-105.900	-105.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-520.198</b>	<b>-691.100</b>	<b>-660.800</b>	<b>-600.700</b>	<b>-596.100</b>	<b>-597.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-327.862</b>	<b>-599.400</b>	<b>-571.100</b>	<b>-521.100</b>	<b>-517.900</b>	<b>-518.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-327.862</b>	<b>-599.400</b>	<b>-571.100</b>	<b>-521.100</b>	<b>-517.900</b>	<b>-518.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-327.862</b>	<b>-599.400</b>	<b>-571.100</b>	<b>-521.100</b>	<b>-517.900</b>	<b>-518.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 128		Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b> 1280		Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-207.475</b>	<b>-457.400</b>	<b>-429.400</b>	<b>-381.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-378.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.943	28.700	159.400	44.500	3.000	158.900
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>12.943</b>	<b>28.700</b>	<b>159.400</b>	<b>44.500</b>	<b>3.000</b>	<b>158.900</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	-4.600	-121.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-50.226	-224.000	-557.000	-157.000	-261.000	-22.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-150.226</b>	<b>-228.600</b>	<b>-678.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-137.283</b>	<b>-199.900</b>	<b>-518.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>136.900</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-344.759</b>	<b>-657.300</b>	<b>-948.000</b>	<b>-493.700</b>	<b>-636.400</b>	<b>-241.800</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	0	-10.000	-120.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	36.000	0	0	0	28.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-10.000	-120.000	0	0	0	0
1704I0005 ELW 1 für SEG	0	-20.000	-160.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	48.000	0	0	0	39.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-20.000	-160.000	0	0	0	0
1704Z0002 Stellflächen für überörtl. Brand-/Kat.schutz	-100.000	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	0	0	0	0	0
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	0	-30.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0	0	0
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	15.000	0	0	0	13.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
2004I0003 Ersatzbeschaffung KTW SEG mit LD	0	0	0	0	-80.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-80.000	0	0
2004I0004 Ersatzbeschaffung Feldkochherd	0	-95.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	38.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-95.000	0	0	0	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
2104Z0003 Stellfläche für Katastrophenschutz, Leinsweiler	0	0	-115.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-115.000	0	0	0	0
2204I0001 ELW 1 für Katastrophenschutz	0	0	-160.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	39.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	0	0	0	0
2204I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	0	0	0	-60.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-60.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-635.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-50.226</b>	<b>-53.600</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-22.000</b>

# *TEILHAUSHALT*

*05*

<b>Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>
--

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

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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.

### Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-53.362	-43.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	1241 Lebensmittelüberwachung	-363.955	-371.800	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000
	1243 Fleischhygiene	-64.953	-72.200	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-200.634	-208.400	-184.400	-175.900	-174.400	-169.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-47.793	-49.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-242.648	-276.800	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
	<b>Summe</b>	<b>-973.345</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-50.045	-43.100	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	1241 Lebensmittelüberwachung	-364.542	-371.800	-404.000	-394.000	-394.000	-394.000
	1243 Fleischhygiene	-69.707	-72.200	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-200.161	-208.400	-184.400	-175.900	-174.400	-169.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-47.793	-49.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-242.648	-276.800	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
	<b>Summe</b>	<b>-974.896</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	137.015	145.100	110.500	120.500	120.500	120.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	2.600	2.600	5.100	2.600	2.600
E 07	sonstige laufende Erträge	448	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>219.197</b>	<b>221.200</b>	<b>186.600</b>	<b>199.100</b>	<b>196.600</b>	<b>196.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.073.495	-1.105.400	-1.134.700	-1.134.700	-1.134.700	-1.134.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.017	-53.300	-38.800	-39.800	-38.800	-38.800
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.634	-45.500	-47.500	-40.500	-37.500	-32.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-49.394	-38.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.192.541</b>	<b>-1.242.500</b>	<b>-1.258.800</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.248.800</b>	<b>-1.243.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-973.344</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-973.344</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-973.344</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-974.896</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-974.896</b>	<b>-1.021.300</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.047.200</b>



## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.757	-38.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-10.605	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-53.362</b>	<b>-44.100</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-53.362</b>	<b>-43.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-53.362</b>	<b>-43.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.362</b>	<b>-43.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b>	9050	Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-50.045</b>	<b>-43.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-50.045</b>	<b>-43.100</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
<b>Produkt</b>	1241	Lebensmittelüberwachung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen				Dr. Karl-Heinz Kirsch		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	EU					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).					
<b>Zielgruppe</b>	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	6,65	6,75	6,85	6,85	6,85	6,85

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b>	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	44.832	53.000	41.000	51.000	51.000	51.000
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	440	800	800	800	800	800
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>116.995</b>	<b>125.600</b>	<b>113.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-469.247	-478.500	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.927	-8.000	-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	-9.776	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-480.950</b>	<b>-497.400</b>	<b>-517.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-517.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-363.955</b>	<b>-371.800</b>	<b>-404.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-363.955</b>	<b>-371.800</b>	<b>-404.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-363.955</b>	<b>-371.800</b>	<b>-404.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
	<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	<b>Produkt</b>	1241	Lebensmittelüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-364.542</b>	<b>-371.800</b>	<b>-404.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-364.542</b>	<b>-371.800</b>	<b>-404.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-394.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1243 Fleischhygiene</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
<b>Produkt</b>	1243	Fleischhygiene				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen				Dr. Karl-Heinz Kirsch		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	EU					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)					
<b>Zielgruppe</b>	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b>	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	86.796	88.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>86.796</b>	<b>88.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-136.644	-139.700	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623	-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	-13.481	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-151.748</b>	<b>-160.700</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>	<b>-150.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-64.953</b>	<b>-72.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-64.953</b>	<b>-72.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-64.953</b>	<b>-72.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 12		Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b> 124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b> 1243		Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-69.707</b>	<b>-72.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-69.707</b>	<b>-72.200</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
<b>Produkt</b>	1244	Tierschutz und Tierseuchen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung				Katharina Frey		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	EU					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)					
<b>Zielgruppe</b>	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	124400	Tierschutz und Tierseuchen				
	124410	Tierschutz				
	124420	Tierseuchenbekämpfung				
	124430	Tierkörperbeseitigung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,65	1,75	1,65	1,65	1,65	1,65



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
<b>Produkt</b>	1244	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.388	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.011	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>15.406</b>	<b>6.100</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-138.399	-126.300	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.967	-39.500	-25.500	-26.500	-25.500	-25.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.634	-45.500	-47.500	-40.500	-37.500	-32.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.040	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-216.040</b>	<b>-214.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-184.900</b>	<b>-180.900</b>	<b>-175.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-200.634</b>	<b>-208.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-200.634</b>	<b>-208.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200.634</b>	<b>-208.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
	<b>Produktgruppe</b>	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	<b>Produkt</b>	1244	Tierschutz und Tierseuchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-200.161</b>	<b>-208.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-200.161</b>	<b>-208.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>-174.400</b>	<b>-169.400</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b> 5553		Landwirtschaft und Weinbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-47.640	-48.300	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
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	-153	-700	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b> 5553		Landwirtschaft und Weinbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-47.793</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b>	5558	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.809	-274.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-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	-339	-600	-700	-700	-700	-700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b> 5558		Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-242.648</b>	<b>-276.800</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-302.500</b>



# *TEILHAUSHALT*

06

## Teilhaushalt 06 Schulen

Geschäftsbereich LR: 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.

## Teilhaushalt 06 Schulen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-27.904	-26.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
2151	Realschule plus Edenkoben	-889.420	-1.379.300	-1.057.900	-895.800	-901.400	-907.100
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-125.264	-229.700	-221.300	-208.900	-212.800	-216.400
2171	Gymnasium Edenkoben	-535.429	-688.300	-673.800	-685.200	-607.200	-608.300
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-953.945	-1.672.300	-1.470.800	-1.330.800	-1.154.000	-1.016.400
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.819.651	-2.643.400	-2.396.200	-2.070.500	-1.890.900	-1.699.700
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.747.228	-2.096.700	-2.026.400	-1.461.400	-1.344.400	-1.166.900
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-167.544	-290.200	-182.200	-181.500	-182.600	-183.800
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-918.626	-1.175.800	-1.005.600	-1.003.300	-959.600	-949.600
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	48.574	-413.800	-688.200	-753.700	-873.700	-993.700
2420	Lernmittelfreiheit	-48.293	-109.100	-105.700	-107.700	-107.700	-107.700
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.439.634	-2.176.300	-3.291.400	-1.688.000	-1.730.100	-1.776.400
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-105.773	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
2523	Kreismedienzentrum	-50.239	-59.500	-54.500	-53.900	-53.500	-53.000
2630	Kreismusikschule	-373.011	-414.600	-428.700	-428.700	-428.700	-428.700
2710	Kreisvolkshochschule	-113.629	-234.200	-228.600	-222.600	-222.600	-222.600
<b>Summe</b>		<b>-9.267.016</b>	<b>-13.714.700</b>	<b>-14.001.400</b>	<b>-11.262.100</b>	<b>-10.839.300</b>	<b>-10.500.400</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-28.565	-26.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	2151 Realschule plus Edenkoben	-804.834	-1.344.100	-1.225.000	-856.600	-842.200	-847.900
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	245.071	-239.000	-165.100	-152.900	-156.800	-160.700
	2171 Gymnasium Edenkoben	-426.892	-697.400	-552.000	-569.200	-491.400	-492.700
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-682.679	-1.461.800	-1.476.600	-3.269.800	-2.944.100	-995.500
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.519.574	-2.390.300	-2.234.100	-1.816.000	-1.636.400	-1.445.200
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.594.481	-1.903.800	-1.815.200	-1.636.600	-3.791.600	-3.891.100
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-180.934	-270.400	-442.700	-780.600	-314.800	-168.300
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-824.822	-1.030.000	-990.600	-995.500	-839.800	-836.100
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	104.032	-413.800	-688.200	-753.700	-873.700	-993.700
	2420 Lernmittelfreiheit	-79.591	-109.100	-105.700	-107.700	-107.700	-107.700
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.452.313	-2.173.100	-4.188.200	-3.368.200	-2.410.200	-956.500
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-33.469	-157.200	0	-40.000	-40.000	-40.000
	2523 Kreismedienzentrum	-56.366	-58.200	-58.600	-55.000	-54.900	-54.800
	2630 Kreismusikschule	-368.772	-419.600	-432.800	-432.800	-427.800	-427.800
	2710 Kreisvolkshochschule	-68.272	-234.200	-228.600	-222.600	-222.600	-222.600
	<b>Summe</b>	<b>-7.772.461</b>	<b>-12.928.500</b>	<b>-14.666.500</b>	<b>-15.120.300</b>	<b>-15.217.100</b>	<b>-11.703.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.814.706	7.112.000	5.921.100	5.166.100	5.072.100	4.039.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.221	831.600	832.100	830.100	830.100	830.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.679	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.024	247.700	274.700	270.700	271.700	272.700
E 07	sonstige laufende Erträge	26.860	35.300	27.700	27.700	27.700	27.700
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>5.971.489</b>	<b>8.272.000</b>	<b>7.101.900</b>	<b>6.340.900</b>	<b>6.247.900</b>	<b>5.216.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.324.578	-3.488.300	-3.545.600	-3.545.600	-3.545.600	-3.545.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.017.664	-15.050.300	-14.402.400	-10.985.500	-10.458.600	-9.075.600
E 11	Abschreibungen	-2.147.315	-2.175.400	-2.150.100	-2.148.800	-2.147.200	-2.146.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.118	-44.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-743.830	-1.228.700	-977.200	-895.100	-907.800	-921.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-15.238.506</b>	<b>-21.986.700</b>	<b>-21.103.300</b>	<b>-17.603.000</b>	<b>-17.087.200</b>	<b>-15.716.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-9.267.016</b>	<b>-13.714.700</b>	<b>-14.001.400</b>	<b>-11.262.100</b>	<b>-10.839.300</b>	<b>-10.500.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-9.267.016</b>	<b>-13.714.700</b>	<b>-14.001.400</b>	<b>-11.262.100</b>	<b>-10.839.300</b>	<b>-10.500.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-9.267.016</b>	<b>-13.714.700</b>	<b>-14.001.400</b>	<b>-11.262.100</b>	<b>-10.839.300</b>	<b>-10.500.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-7.932.252</b>	<b>-12.483.500</b>	<b>-12.798.400</b>	<b>-10.035.800</b>	<b>-9.614.600</b>	<b>-9.276.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.649	219.200	1.067.200	1.243.500	1.258.500	1.181.900
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>406.649</b>	<b>219.200</b>	<b>1.067.200</b>	<b>1.243.500</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.181.900</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-36.787	-170.900	-900.000	-2.540.000	-1.540.000	-40.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-210.072	-493.300	-2.035.300	-3.788.000	-5.321.000	-3.569.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-246.859</b>	<b>-664.200</b>	<b>-2.935.300</b>	<b>-6.328.000</b>	<b>-6.861.000</b>	<b>-3.609.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>159.790</b>	<b>-445.000</b>	<b>-1.868.100</b>	<b>-5.084.500</b>	<b>-5.602.500</b>	<b>-2.427.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-7.772.462</b>	<b>-12.928.500</b>	<b>-14.666.500</b>	<b>-15.120.300</b>	<b>-15.217.100</b>	<b>-11.703.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus
<b>Produkt</b>	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	0,25	0,55	0,55	0,55	0,55

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b>	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.436	-25.900	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.468	-600	-800	-800	-800	-800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-27.904</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-27.904</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-27.904</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.904</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus				
	<b>Produkt</b>	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-28.565</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-28.565</b>	<b>-26.500</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b>	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.620	510.300	287.200	83.600	83.600	83.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.502	19.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.102	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>106.224</b>	<b>536.400</b>	<b>321.900</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>	<b>118.300</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-283.639	-289.700	-299.700	-299.700	-299.700	-299.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.202	-1.334.000	-807.900	-438.400	-443.800	-449.200
E 11	Abschreibungen	-210.897	-217.800	-209.300	-209.200	-209.200	-209.200
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	-39.906	-74.200	-62.900	-66.800	-67.000	-67.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-995.645</b>	<b>-1.915.700</b>	<b>-1.379.800</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.019.700</b>	<b>-1.025.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-889.420</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-895.800</b>	<b>-901.400</b>	<b>-907.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-889.420</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-895.800</b>	<b>-901.400</b>	<b>-907.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-889.420</b>	<b>-1.379.300</b>	<b>-1.057.900</b>	<b>-895.800</b>	<b>-901.400</b>	<b>-907.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus				
	<b>Produkt</b>	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-802.365</b>	<b>-1.330.900</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-831.600</b>	<b>-837.200</b>	<b>-842.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	246.000	30.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>246.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.469	-14.200	-452.800	-55.000	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-2.469</b>	<b>-16.200</b>	<b>-452.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.469</b>	<b>-13.200</b>	<b>-206.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-804.834</b>	<b>-1.344.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-856.600</b>	<b>-842.200</b>	<b>-847.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b>	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
2006I0003 Aufzug RS plus Edenkoben (Luitpoldstraße)	0	0	-250.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	0	0	0
2006I0004 Aufzug RS plus Edenkoben (Weinstraße)	0	0	-160.000	0	-50.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	30.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-160.000	0	-50.000	0	0
2106I0001 Kommunalfahrzeug RS + Edenkoben Luitpoldstr.	0	0	-35.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-35.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-2.469</b>	<b>-16.200</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b>	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.948	124.800	150.000	82.000	82.000	82.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.529	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.883	129.300	144.300	145.300	146.300	147.300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>288.508</b>	<b>291.200</b>	<b>324.500</b>	<b>257.500</b>	<b>258.500</b>	<b>259.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.082	-68.300	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.617	-267.400	-284.900	-226.900	-231.700	-236.500
E 11	Abschreibungen	-142.917	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-143.700
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	-14.156	-41.200	-46.800	-25.400	-25.500	-25.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-413.772</b>	<b>-520.900</b>	<b>-545.800</b>	<b>-466.400</b>	<b>-471.300</b>	<b>-475.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-125.264</b>	<b>-229.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-125.264</b>	<b>-229.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125.264</b>	<b>-229.700</b>	<b>-221.300</b>	<b>-208.900</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 215		Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b> 2152		Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-80.332</b>	<b>-167.700</b>	<b>-159.300</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-154.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	19.300	36.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>330.000</b>	<b>19.300</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.318	-2.200	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.279	-88.400	-41.800	-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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-4.597</b>	<b>-90.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>325.403</b>	<b>-71.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>245.071</b>	<b>-239.000</b>	<b>-165.100</b>	<b>-152.900</b>	<b>-156.800</b>	<b>-160.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	215	Realschulen / Realschulen plus					
<b>Produkt</b>	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
090610034 Grundst.m.Schulg.- Neubau Maikammer (+Kunst am Bau)	0	-60.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-4.597</b>	<b>-30.600</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs				
<b>Produkt</b>	2171	Gymnasium Edenkoben				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	3,21	3,06	3,19	3,19	3,19	3,19

## Haushaltsplan 2021

### Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.138	203.800	245.300	150.100	115.100	105.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.666	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.529	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>142.475</b>	<b>246.100</b>	<b>291.600</b>	<b>196.400</b>	<b>161.400</b>	<b>151.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-161.162	-162.400	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.282	-499.900	-535.100	-451.100	-338.100	-329.200
E 11	Abschreibungen	-226.808	-230.500	-227.100	-227.100	-226.900	-226.700
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	-25.652	-41.600	-37.900	-38.100	-38.300	-38.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-677.904</b>	<b>-934.400</b>	<b>-965.400</b>	<b>-881.600</b>	<b>-768.600</b>	<b>-759.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-535.429</b>	<b>-688.300</b>	<b>-673.800</b>	<b>-685.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>-608.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-535.429</b>	<b>-688.300</b>	<b>-673.800</b>	<b>-685.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>-608.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-535.429</b>	<b>-688.300</b>	<b>-673.800</b>	<b>-685.200</b>	<b>-607.200</b>	<b>-608.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 217		Gymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b> 2171		Gymnasium Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-404.644</b>	<b>-563.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>-563.200</b>	<b>-485.400</b>	<b>-486.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.300	2.000	2.000	2.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-22.248	-132.500	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-22.248</b>	<b>-134.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-22.248</b>	<b>-134.000</b>	<b>-200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-426.892</b>	<b>-697.400</b>	<b>-552.000</b>	<b>-569.200</b>	<b>-491.400</b>	<b>-492.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs					
<b>Produkt</b>	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1906I0004 Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben	-3.432	-116.300	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.432	-116.300	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-3.432</b>	<b>-116.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-18.816</b>	<b>-17.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	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 Friseur ausgebildet.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler des Staufer-Schulzentrums Annweiler sowie deren Erziehungsberechtigte

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	4,86	4,96	5,03	5,03	5,03	5,03

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2191 Stauer-Schulzentrum Annweiler</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.483	467.200	506.000	410.400	410.400	102.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.496	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.042	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
E 07	sonstige laufende Erträge	521	100	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>134.121</b>	<b>514.000</b>	<b>557.400</b>	<b>461.800</b>	<b>461.800</b>	<b>153.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.710	-242.600	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.540	-1.610.700	-1.452.000	-1.219.100	-1.043.100	-597.100
E 11	Abschreibungen	-260.440	-259.700	-260.600	-259.400	-258.300	-258.300
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	-37.377	-73.300	-63.200	-61.700	-62.000	-62.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.088.067</b>	<b>-2.186.300</b>	<b>-2.028.200</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-1.615.800</b>	<b>-1.170.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-953.945</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.016.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-953.945</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.016.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-953.945</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.470.800</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.016.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
	<b>Produkt</b>	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-733.364</b>	<b>-1.503.800</b>	<b>-1.302.600</b>	<b>-1.163.800</b>	<b>-988.100</b>	<b>-850.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	63.500	85.000	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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>70.000</b>	<b>63.500</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.315	-19.500	-259.000	-2.106.000	-1.956.000	-145.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-19.315</b>	<b>-21.500</b>	<b>-259.000</b>	<b>-2.106.000</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>50.685</b>	<b>42.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-2.106.000</b>	<b>-1.956.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-682.679</b>	<b>-1.461.800</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-3.269.800</b>	<b>-2.944.100</b>	<b>-995.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
210610006 Sanierung 3-Feld-Sporthalle SZ Annweiler (West)	0	0	-250.000	0	-2.100.000	-1.950.000	-139.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-250.000	0	-2.100.000	-1.950.000	-139.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-139.000</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-19.315</b>	<b>-21.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
<b>Produkt</b>	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler des Alfred-Grosser Schulzentrums Bad Bergzabern sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	8,57	8,64	8,64	8,64	8,64

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.149	971.800	733.400	601.100	601.100	202.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.448	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.357	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	300	300	300	300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>259.985</b>	<b>1.025.900</b>	<b>790.100</b>	<b>657.800</b>	<b>657.800</b>	<b>258.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-420.120	-434.500	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.719	-2.645.900	-2.157.300	-1.715.800	-1.535.600	-944.800
E 11	Abschreibungen	-482.397	-487.100	-482.600	-482.600	-482.600	-482.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-51.400	-93.800	-96.900	-80.400	-81.000	-81.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.079.636</b>	<b>-3.669.300</b>	<b>-3.186.300</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-2.548.700</b>	<b>-1.958.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.819.651</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.396.200</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>-1.699.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.819.651</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.396.200</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>-1.699.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.819.651</b>	<b>-2.643.400</b>	<b>-2.396.200</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.890.900</b>	<b>-1.699.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
	<b>Produkt</b>	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.517.574</b>	<b>-2.357.300</b>	<b>-2.115.700</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-1.610.400</b>	<b>-1.419.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.649	61.200	342.400	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>6.649</b>	<b>61.200</b>	<b>342.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.649	-91.200	-460.800	-26.000	-26.000	-26.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-8.649</b>	<b>-94.200</b>	<b>-460.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-118.400</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.519.574</b>	<b>-2.390.300</b>	<b>-2.234.100</b>	<b>-1.816.000</b>	<b>-1.636.400</b>	<b>-1.445.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
210610007 2. Rettungsweg Aula BZA	0	0	-225.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	151.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-225.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-8.649</b>	<b>-94.200</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.318	946.400	560.500	510.900	510.900	213.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.076	51.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.869	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.298	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	400	400	400	400
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>261.561</b>	<b>1.014.700</b>	<b>626.100</b>	<b>576.500</b>	<b>576.500</b>	<b>278.900</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-304.664	-306.500	-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.581	-2.295.900	-1.828.800	-1.216.200	-1.098.900	-623.400
E 11	Abschreibungen	-438.680	-440.800	-439.100	-439.100	-439.100	-439.100
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	-62.864	-68.200	-73.300	-71.300	-71.600	-72.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.008.789</b>	<b>-3.111.400</b>	<b>-2.652.500</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.445.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.747.228</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.166.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.747.228</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.166.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.747.228</b>	<b>-2.096.700</b>	<b>-2.026.400</b>	<b>-1.461.400</b>	<b>-1.344.400</b>	<b>-1.166.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 219		Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b> 2193		PAMINA-Schulzentrum Herxheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.573.980</b>	<b>-1.856.900</b>	<b>-1.788.600</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-929.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	4.800	55.000	323.000	356.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>55.000</b>	<b>323.000</b>	<b>356.000</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-20.501	-44.900	-31.400	-468.000	-3.008.000	-3.318.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-20.501</b>	<b>-47.900</b>	<b>-31.400</b>	<b>-468.000</b>	<b>-3.008.000</b>	<b>-3.318.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-20.501</b>	<b>-46.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-413.000</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-2.962.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.594.481</b>	<b>-1.903.800</b>	<b>-1.815.200</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-3.791.600</b>	<b>-3.891.100</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
<b>Produkt</b>	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
210610002 Neubau 3-Feld- Sporthalle SZ Herxheim	0	0	-20.000	0	-450.000	-2.990.000	-3.300.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.000	317.000	350.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-20.000	0	-450.000	-2.990.000	-3.300.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-2.990.000</b>	<b>-3.300.000</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-20.501</b>	<b>-47.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374	167.900	0	4.000	4.000	4.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597	21.500	17.000	17.000	17.000	17.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	29	100	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>17.999</b>	<b>189.600</b>	<b>17.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-48.332	-43.400	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.751	-401.300	-114.200	-117.400	-118.500	-119.600
E 11	Abschreibungen	-19.433	-21.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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	-8.029	-14.100	-18.100	-18.200	-18.200	-18.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-185.544</b>	<b>-479.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>-202.700</b>	<b>-203.800</b>	<b>-205.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-167.544</b>	<b>-290.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-183.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-167.544</b>	<b>-290.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-183.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-167.544</b>	<b>-290.200</b>	<b>-182.200</b>	<b>-181.500</b>	<b>-182.600</b>	<b>-183.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b> 221		Förderschulen					
<b>Produkt</b> 2211		Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-135.482</b>	<b>-269.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.800	180.000	263.400	63.300	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>180.000</b>	<b>263.400</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-45.452	-12.000	-460.000	-882.000	-215.000	-4.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-45.452</b>	<b>-12.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-882.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-45.452</b>	<b>-1.200</b>	<b>-280.000</b>	<b>-618.600</b>	<b>-151.700</b>	<b>-4.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-180.934</b>	<b>-270.400</b>	<b>-442.700</b>	<b>-780.600</b>	<b>-314.800</b>	<b>-168.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
2106I0003 Abriss und Neubau Nebengebäude Altenbergschule	0	0	-220.000	0	-878.000	-211.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	263.400	63.300	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-220.000	0	-878.000	-211.000	0
2106I0008 2. Rettungsweg Hauptgebäude Altenbergschule	0	0	-240.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-240.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-878.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-45.452</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen				
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen				
<b>Produkt</b>	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.</p> <p>Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße unterhält im Landkreis 3 Standorte: Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße sowie deren Erziehungsberechtigte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	231100	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
	231110	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Bereitstellung				
	231120	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,66	6,72	5,95	5,95	5,95	5,95

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen				
	<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen				
	<b>Produkt</b>	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.642	272.300	274.900	120.600	111.600	93.600
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	7.846	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	300	300	300	300
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>112.478</b>	<b>293.900</b>	<b>296.900</b>	<b>142.600</b>	<b>133.600</b>	<b>115.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-295.160	-335.000	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.419	-747.800	-655.800	-504.400	-451.300	-423.000
E 11	Abschreibungen	-251.379	-259.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
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	-69.145	-127.900	-93.900	-88.700	-89.100	-89.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.031.104</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.145.900</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.065.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-918.626</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-959.600</b>	<b>-949.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-918.626</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-959.600</b>	<b>-949.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-918.626</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-1.003.300</b>	<b>-959.600</b>	<b>-949.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 23		Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen					
<b>Produktgruppe</b> 231		Berufsbildende Schulen					
<b>Produkt</b> 2311		Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-736.388</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-844.300</b>	<b>-842.000</b>	<b>-798.300</b>	<b>-788.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.400	171.700	76.500	53.500	7.200
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>60.400</b>	<b>171.700</b>	<b>76.500</b>	<b>53.500</b>	<b>7.200</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-88.434	-83.600	-318.000	-230.000	-95.000	-55.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-88.434</b>	<b>-83.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-88.434</b>	<b>-23.200</b>	<b>-146.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-47.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-824.822</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-990.600</b>	<b>-995.500</b>	<b>-839.800</b>	<b>-836.100</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen					
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufsbildende Schulen					
<b>Produkt</b>	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1906I0003 Ausbildungsstraße Pneumatik	-54.152	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-54.152	0	0	0	0	0	0
2106I0004 Kompaktschlepper BBS BZA	0	0	-40.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-40.000	0	0	0	0
2106I0009 2. Rettungsweg C- Gebäude BBS, Standort BZA	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-54.152</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-34.282</b>	<b>-83.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-55.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.047.772	2.810.500	2.579.900	2.579.900	2.579.900	2.579.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.598	18.000	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	320	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>3.063.690</b>	<b>2.828.500</b>	<b>2.595.900</b>	<b>2.595.900</b>	<b>2.595.900</b>	<b>2.595.900</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-85.874	-77.900	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920.582	-3.115.000	-3.165.000	-3.245.000	-3.365.000	-3.485.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.118	-36.000	-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	-3.542	-13.400	-17.800	-3.300	-3.300	-3.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-3.015.116</b>	<b>-3.242.300</b>	<b>-3.284.100</b>	<b>-3.349.600</b>	<b>-3.469.600</b>	<b>-3.589.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>48.574</b>	<b>-413.800</b>	<b>-688.200</b>	<b>-753.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-993.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>48.574</b>	<b>-413.800</b>	<b>-688.200</b>	<b>-753.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-993.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>48.574</b>	<b>-413.800</b>	<b>-688.200</b>	<b>-753.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-993.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
	<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung				
	<b>Produkt</b>	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>104.032</b>	<b>-413.800</b>	<b>-688.200</b>	<b>-753.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-993.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>104.032</b>	<b>-413.800</b>	<b>-688.200</b>	<b>-753.700</b>	<b>-873.700</b>	<b>-993.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler
<b>Produkt</b>	2420	Lernmittelfreiheit

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

##### Verantwortliche Person(en)

Klaus Schilling

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Landesauftrag

**Produktart** Externes Produkt

**Kurzbeschreibung** Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wurden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt.

Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	242000	Lernmittelfreiheit
	242010	Lernmittelfreiheit
	242020	Schulbuchausleihe

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,85	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b>	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.439	375.000	358.000	408.000	358.000	358.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.241	140.000	142.000	140.000	140.000	140.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 07	sonstige laufende Erträge	21.016	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>776.023</b>	<b>557.000</b>	<b>532.000</b>	<b>580.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-165.866	-174.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.788	-490.500	-464.000	-514.000	-464.000	-464.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.661	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-824.315</b>	<b>-666.100</b>	<b>-637.700</b>	<b>-687.700</b>	<b>-637.700</b>	<b>-637.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-48.293</b>	<b>-109.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-48.293</b>	<b>-109.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.293</b>	<b>-109.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b> 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
<b>Produkt</b> 2420		Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-79.591</b>	<b>-109.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-79.591</b>	<b>-109.100</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>	<b>-107.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schulen

##### Verantwortliche Person(en)

Klaus Schilling

<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis
<b>Produktart</b>	Externes Produkt
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,45	1,25	1,85	1,85	1,85	1,85



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.200	83.300	81.700	81.300	81.300	81.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>47.200</b>	<b>83.500</b>	<b>81.900</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-86.640	-82.100	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.192	-1.556.400	-2.850.900	-1.266.800	-1.298.300	-1.333.600
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	-327.567	-614.800	-389.400	-369.700	-380.300	-391.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.486.834</b>	<b>-2.259.800</b>	<b>-3.373.300</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>-1.811.600</b>	<b>-1.857.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.439.634</b>	<b>-2.176.300</b>	<b>-3.291.400</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.776.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.439.634</b>	<b>-2.176.300</b>	<b>-3.291.400</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.776.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.439.634</b>	<b>-2.176.300</b>	<b>-3.291.400</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.776.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b> 243		Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b> 2430		Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.452.313</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-3.288.200</b>	<b>-1.684.800</b>	<b>-1.726.900</b>	<b>-1.773.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	816.600	816.700	816.700
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816.600</b>	<b>816.700</b>	<b>816.700</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-900.000	-2.500.000	-1.500.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.683.400</b>	<b>-683.300</b>	<b>816.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.452.313</b>	<b>-2.173.100</b>	<b>-4.188.200</b>	<b>-3.368.200</b>	<b>-2.410.200</b>	<b>-956.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
2106Z0001							
Investitionskostenzuschuss St. Laurentius, Herxheim	0	0	-900.000	0	-2.500.000	-1.500.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	816.600	816.700	816.700
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-900.000	0	-2.500.000	-1.500.000	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
<b>Produkt</b>	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-105.773	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-105.773</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-105.773</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-105.773</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.773</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
	<b>Produktgruppe</b>	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
	<b>Produkt</b>	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-33.469	-157.200	0	-40.000	-40.000	-40.000
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-33.469</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-33.469</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-33.469</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
<b>Produktgruppe</b>	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
<b>Produkt</b>	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-33.469</b>	<b>-157.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b>	2523	Kreismedienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.615	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E 07	sonstige laufende Erträge	559	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>32.474</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.450	-38.600	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.880	-24.500	-21.200	-20.600	-20.500	-20.400
E 11	Abschreibungen	-1.787	-3.600	-1.200	-1.200	-900	-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	-22.596	-28.400	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-82.713</b>	<b>-95.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-50.239</b>	<b>-59.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-50.239</b>	<b>-59.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.239</b>	<b>-59.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
	<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	<b>Produkt</b>	2523	Kreismedienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-54.641</b>	<b>-56.200</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.900</b>	<b>-52.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.724	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-1.724</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-1.724</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-56.366</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.600</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-1.724</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen				
<b>Produkt</b>	2630	Kreismusikschule				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Einzelbereich Kreismusikschule				Adrian Rinck		
<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen					
<b>Zielgruppe</b>	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	8,92	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	2630	Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.574	89.100	89.400	89.400	89.400	89.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.667	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.738	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	234	200	200	200	200	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>484.213</b>	<b>442.800</b>	<b>443.100</b>	<b>443.100</b>	<b>443.100</b>	<b>442.900</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-781.223	-825.100	-834.400	-834.400	-834.400	-834.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.979	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 11	Abschreibungen	-370	-400	-1.300	-1.300	-1.300	-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	-68.653	-23.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-857.225</b>	<b>-857.400</b>	<b>-871.800</b>	<b>-871.800</b>	<b>-871.800</b>	<b>-871.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-373.011</b>	<b>-414.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-373.011</b>	<b>-414.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-373.011</b>	<b>-414.600</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>	<b>-428.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 26		Theater, Musikpflege, Musikschulen					
<b>Produktgruppe</b> 263		Musikschulen					
<b>Produkt</b> 2630		Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-368.772</b>	<b>-414.600</b>	<b>-427.800</b>	<b>-427.800</b>	<b>-427.800</b>	<b>-427.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-368.772</b>	<b>-419.600</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-427.800</b>	<b>-427.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	2710	Kreisvolkshochschule

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Kreisvolkshochschule

##### Verantwortliche Person(en)

Monika Kukyté

<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	eigener Wirkungskreis										
<b>Produktart</b>	Externes Produkt										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien										
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen des Landkreises Südliche Weinstraße										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>271000</td> <td>Kreisvolkshochschule</td> </tr> <tr> <td>271010</td> <td>Kurse</td> </tr> <tr> <td>271020</td> <td>Exkursionen und Studienreisen</td> </tr> <tr> <td>271030</td> <td>Einzelveranstaltungen und Seminare</td> </tr> <tr> <td>271050</td> <td>Schulmanagement</td> </tr> </table>	271000	Kreisvolkshochschule	271010	Kurse	271020	Exkursionen und Studienreisen	271030	Einzelveranstaltungen und Seminare	271050	Schulmanagement
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	3,00	3,75	2,75	2,75	2,75	2,75



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Büchereien					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschule					
<b>Produkt</b>	2710	Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.748	89.300	54.500	44.500	44.500	44.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.402	119.000	113.500	113.500	113.500	113.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.139	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346	500	15.500	10.500	10.500	10.500
E 07	sonstige laufende Erträge	4.180	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>244.537</b>	<b>212.800</b>	<b>187.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>	<b>172.700</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-309.221	-382.100	-340.100	-340.100	-340.100	-340.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.130	-52.700	-57.000	-41.500	-41.500	-41.500
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	-9.815	-12.200	-19.200	-13.700	-13.700	-13.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-358.166</b>	<b>-447.000</b>	<b>-416.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>	<b>-395.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-113.629</b>	<b>-234.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-113.629</b>	<b>-234.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-113.629</b>	<b>-234.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 27		Volkshochschulen, Büchereien					
<b>Produktgruppe</b> 271		Volkshochschule					
<b>Produkt</b> 2710		Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-68.272</b>	<b>-234.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-68.272</b>	<b>-234.200</b>	<b>-228.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-222.600</b>

# *TEILHAUSHALT*

*07*

## Teilhaushalt 07 Soziales

Geschäftsbereich LR: 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.

## Teilhaushalt 07 Soziales

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-140.704	-153.700	-177.600	-176.100	-176.100	-176.100
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-511.718	-584.900	-467.700	-477.300	-491.800	-507.000
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-261.028	-387.700	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
3113	Hilfe zur Gesundheit	-135.176	-265.700	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-15.938.595	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3116	Hilfe zur Pflege	-2.166.605	-2.283.300	-2.436.200	-2.459.100	-2.563.500	-2.587.500
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-333.678	-413.000	-415.600	-396.100	-398.400	-400.800
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.378.876	-4.505.200	-2.775.300	-2.816.800	-2.854.600	-2.895.800
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.769.288	-2.493.900	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-171.100	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	-3.471.500	-3.479.200	-3.566.100	-3.655.200	-3.746.700
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	-2.206.900	-3.112.600	-3.192.600	-3.274.700	-3.359.000
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	-10.928.200	-10.146.400	-10.358.600	-10.627.400	-10.903.300
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	-466.900	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-91.545	-223.100	-228.300	-282.600	-282.600	-282.600
3430	Betreuungswesen	-453.603	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
3511	Wohngeld	-254.712	-208.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-161.450	-190.900	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
3514	Soziale Sonderleistungen	-140.403	-124.500	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
3520	Bildung und Teilhabe	-13.960	-16.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
<b>Summe</b>		<b>-26.751.341</b>	<b>-29.622.000</b>	<b>-27.820.400</b>	<b>-28.306.800</b>	<b>-28.905.800</b>	<b>-29.440.300</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-120.876	-151.900	-175.100	-173.600	-173.600	-173.600
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-502.511	-584.900	-467.700	-477.300	-491.800	-507.000
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-231.379	-387.700	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
3113	Hilfe zur Gesundheit	-154.265	-265.700	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-16.198.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3116	Hilfe zur Pflege	-2.422.691	-2.283.300	-2.436.200	-2.459.100	-2.563.500	-2.587.500
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-344.113	-413.000	-415.600	-396.100	-398.400	-400.800
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.265.853	-4.505.200	-2.775.300	-2.816.800	-2.854.600	-2.895.800
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.645.345	-2.493.900	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-4.153	-171.100	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.449	-3.471.500	-3.479.200	-3.566.100	-3.655.200	-3.746.700
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	12.626	-2.206.900	-3.112.600	-3.192.600	-3.274.700	-3.359.000
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-26.307	-10.928.200	-10.146.400	-10.358.600	-10.627.400	-10.903.300
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-7.243	-466.900	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-82.001	-222.500	-227.700	-282.000	-282.000	-282.000
3430	Betreuungswesen	-455.388	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
3511	Wohngeld	-204.762	-208.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-157.461	-190.900	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
3514	Soziale Sonderleistungen	-138.979	-124.500	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
3520	Bildung und Teilhabe	-17.004	-16.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
<b>Summe</b>		<b>-26.969.054</b>	<b>-29.615.400</b>	<b>-27.813.100</b>	<b>-28.299.500</b>	<b>-28.898.500</b>	<b>-29.433.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.250	90.100	127.800	100	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	31.955.413	29.473.200	31.973.600	32.697.700	33.467.200	34.256.400
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	1.553.396	1.790.500	1.677.000	1.701.000	1.701.000	1.707.800
E 07	sonstige laufende Erträge	-721	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>33.594.337</b>	<b>31.355.600</b>	<b>33.780.300</b>	<b>34.400.700</b>	<b>35.170.200</b>	<b>35.966.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.109.427	-3.516.500	-3.466.300	-3.466.300	-3.466.300	-3.466.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.501	-239.000	-1.041.000	-1.038.500	-1.038.500	-1.038.500
E 11	Abschreibungen	-5.994	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-829.231	-952.000	-168.500	-77.100	-77.100	-77.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-56.049.494	-55.996.800	-56.762.000	-58.000.800	-59.330.700	-60.702.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-128.033	-266.700	-155.600	-117.500	-156.100	-115.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-60.345.679</b>	<b>-60.977.600</b>	<b>-61.600.700</b>	<b>-62.707.500</b>	<b>-64.076.000</b>	<b>-65.406.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-26.751.342</b>	<b>-29.622.000</b>	<b>-27.820.400</b>	<b>-28.306.800</b>	<b>-28.905.800</b>	<b>-29.440.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-26.751.342</b>	<b>-29.622.000</b>	<b>-27.820.400</b>	<b>-28.306.800</b>	<b>-28.905.800</b>	<b>-29.440.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-26.751.342</b>	<b>-29.622.000</b>	<b>-27.820.400</b>	<b>-28.306.800</b>	<b>-28.905.800</b>	<b>-29.440.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-26.969.053</b>	<b>-29.615.400</b>	<b>-27.813.100</b>	<b>-28.299.500</b>	<b>-28.898.500</b>	<b>-29.433.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-26.969.053</b>	<b>-29.615.400</b>	<b>-27.813.100</b>	<b>-28.299.500</b>	<b>-28.898.500</b>	<b>-29.433.000</b>





## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.374	-112.400	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.317	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-27.014	-39.500	-53.700	-52.200	-52.200	-52.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-140.704</b>	<b>-153.700</b>	<b>-177.700</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-140.704</b>	<b>-153.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-140.704</b>	<b>-153.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-140.704</b>	<b>-153.700</b>	<b>-177.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b> 9070		Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-120.876</b>	<b>-151.900</b>	<b>-175.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-120.876</b>	<b>-151.900</b>	<b>-175.100</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.600</b>	<b>-173.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

##### Verantwortliche Person(en)

Kai Bullinger

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz,	
<b>Zielgruppe</b>	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,30	1,50	1,60	1,60	1,60	1,60

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	352.781	387.100	288.100	295.100	303.900	312.900
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	506	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>353.286</b>	<b>387.200</b>	<b>288.200</b>	<b>295.200</b>	<b>304.000</b>	<b>313.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-89.229	-100.900	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
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	-774.913	-869.900	-670.600	-687.200	-710.500	-734.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-862	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-865.004</b>	<b>-972.100</b>	<b>-755.900</b>	<b>-772.500</b>	<b>-795.800</b>	<b>-820.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-511.718</b>	<b>-584.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-507.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-511.718</b>	<b>-584.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-507.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-511.718</b>	<b>-584.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-507.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
	<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	<b>Produkt</b>	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-502.511</b>	<b>-584.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-507.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-502.511</b>	<b>-584.900</b>	<b>-467.700</b>	<b>-477.300</b>	<b>-491.800</b>	<b>-507.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	4,90	6,35	6,85	6,85	6,85	6,85

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.416.309	5.739.700	6.108.800	6.267.400	6.430.100	6.597.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>5.416.309</b>	<b>5.740.200</b>	<b>6.109.300</b>	<b>6.267.900</b>	<b>6.430.600</b>	<b>6.597.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-299.514	-380.200	-431.500	-431.500	-431.500	-431.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.363.658	-5.739.700	-6.108.800	-6.267.400	-6.430.100	-6.597.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-14.165	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-5.677.337</b>	<b>-6.127.900</b>	<b>-6.550.300</b>	<b>-6.708.900</b>	<b>-6.871.600</b>	<b>-7.038.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-261.028</b>	<b>-387.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-261.028</b>	<b>-387.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-261.028</b>	<b>-387.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
	<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	<b>Produkt</b>	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-231.379</b>	<b>-387.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-231.379</b>	<b>-387.700</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,20	0,20	0,20

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
	<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	<b>Produkt</b>	3113	Hilfe zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	122.162	58.600	54.400	54.400	54.400	54.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>122.162</b>	<b>58.600</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-17.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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	-257.338	-306.900	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-257.338</b>	<b>-324.300</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>	<b>-316.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-135.176</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-135.176</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-135.176</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b> 3113		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-154.265	-265.700	-262.200	-262.200	-262.200	-262.200
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-154.265</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-262.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

##### Verantwortliche Person(en)

Jan Oster

**Art der Aufgabe**      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**        Bundesauftrag

**Produktart**            Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**    Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

**Auftragsgrundlage**    6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	311510	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen (ehem. Hilfe nach Maß)
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	11,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b> 3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	15.115.854	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	56.855	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	-226	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>15.172.483</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-987.774	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	-30.084.814	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-34.375	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-31.111.079</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-15.938.595</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-15.938.595</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.938.595</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b> 3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-16.198.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-16.198.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	311600	Hilfe zur Pflege
	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,55	5,40	4,35	4,35	4,35	4,35



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Hilfe zur Pflege</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b>	3116	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.569.621	2.470.700	2.636.100	2.687.400	2.740.100	2.794.200
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	-1.329	600	600	600	600	600
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>2.568.292</b>	<b>2.471.300</b>	<b>2.636.700</b>	<b>2.688.000</b>	<b>2.740.700</b>	<b>2.794.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-372.585	-404.000	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.337.167	-4.330.100	-4.707.500	-4.820.700	-4.936.800	-5.055.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-25.146	-20.500	-54.500	-15.500	-56.500	-15.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-4.734.897</b>	<b>-4.754.600</b>	<b>-5.072.900</b>	<b>-5.147.100</b>	<b>-5.304.200</b>	<b>-5.382.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-2.166.605</b>	<b>-2.283.300</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.587.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-2.166.605</b>	<b>-2.283.300</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.587.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.166.605</b>	<b>-2.283.300</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.587.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3116 Hilfe zur Pflege</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31                      Soziale Hilfen <b>Produktgruppe</b> 311                    Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen <b>Produkt</b> 3116                            Hilfe zur Pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-2.422.691</b>	<b>-2.283.300</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.587.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.422.691</b>	<b>-2.283.300</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.459.100</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-2.587.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
<b>Produkt</b>	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen I

##### Verantwortliche Person(en)

Kai Bullinger

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,30	0,80	1,20	1,20	1,20	1,20

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
<b>Produkt</b> 3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	33.691	47.400	46.000	47.300	48.700	50.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>33.691</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>	<b>48.300</b>	<b>49.700</b>	<b>51.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-58.059	-54.200	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.618	-19.000	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-293.272	-372.800	-353.200	-337.500	-341.200	-344.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-720	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-367.369</b>	<b>-460.500</b>	<b>-462.600</b>	<b>-444.400</b>	<b>-448.100</b>	<b>-451.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-333.678</b>	<b>-413.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-400.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-333.678</b>	<b>-413.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-400.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-333.678</b>	<b>-413.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-400.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
	<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	<b>Produkt</b>	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-344.113</b>	<b>-413.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-400.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-344.113</b>	<b>-413.000</b>	<b>-415.600</b>	<b>-396.100</b>	<b>-398.400</b>	<b>-400.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
<b>Produkt</b>	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

##### Verantwortliche Person(en)

Jan Oster

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	8,40	9,37	9,62	9,62	9,62	9,62

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b>	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.317.637	6.828.600	9.134.200	9.371.900	9.615.700	9.865.900
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	837.994	855.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E 07	sonstige laufende Erträge	28	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>7.155.659</b>	<b>7.683.600</b>	<b>10.009.200</b>	<b>10.246.900</b>	<b>10.490.700</b>	<b>10.740.900</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-587.898	-650.700	-651.400	-651.400	-651.400	-651.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.882	-220.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-714.598	-820.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.994.793	-10.466.000	-11.097.300	-11.374.100	-11.658.100	-11.949.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-20.364	-32.100	-5.800	-8.200	-5.800	-5.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-11.534.535</b>	<b>-12.188.800</b>	<b>-12.784.500</b>	<b>-13.063.700</b>	<b>-13.345.300</b>	<b>-13.636.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-4.378.876</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>-2.816.800</b>	<b>-2.854.600</b>	<b>-2.895.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-4.378.876</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>-2.816.800</b>	<b>-2.854.600</b>	<b>-2.895.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.378.876</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>-2.816.800</b>	<b>-2.854.600</b>	<b>-2.895.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
<b>Produkt</b> 3122		Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-4.265.853	-4.505.200	-2.775.300	-2.816.800	-2.854.600	-2.895.800
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-4.265.853</b>	<b>-4.505.200</b>	<b>-2.775.300</b>	<b>-2.816.800</b>	<b>-2.854.600</b>	<b>-2.895.800</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produkt</b>	3130	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)					
<b>Zielgruppe</b>	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,70	2,55	2,55	2,55	2,55

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.711.851	1.229.600	1.270.300	1.270.300	1.270.300	1.270.300
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.711.851</b>	<b>1.229.600</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.270.300</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.961	-140.200	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
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	-3.341.142	-3.581.800	-3.401.000	-3.401.000	-3.401.000	-3.401.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.036	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-3.481.139</b>	<b>-3.723.500</b>	<b>-3.537.800</b>	<b>-3.537.800</b>	<b>-3.537.800</b>	<b>-3.537.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.769.288</b>	<b>-2.493.900</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.769.288</b>	<b>-2.493.900</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.769.288</b>	<b>-2.493.900</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>	<b>-2.267.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31                      Soziale Hilfen <b>Produktgruppe</b> 313                    Hilfen für Asylbewerber <b>Produkt</b> 3130                        Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-1.645.345	-2.493.900	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	-1.645.345	-2.493.900	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500	-2.267.500

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	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	0	2,50	2,20	2,20	2,20	2,20

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.900	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-167.500	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-2.700	-700	-700	-700	-700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>-173.100</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-148.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-4.153</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-4.153</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>	<b>-146.400</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	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	0	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.337.400	3.361.600	3.448.400	3.537.600	3.629.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>3.337.500</b>	<b>3.361.700</b>	<b>3.448.500</b>	<b>3.537.700</b>	<b>3.629.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-148.100	-148.300	-148.300	-148.300	-148.300
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	-6.658.000	-6.691.200	-6.864.900	-7.043.200	-7.226.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>-6.809.000</b>	<b>-6.840.900</b>	<b>-7.014.600</b>	<b>-7.192.900</b>	<b>-7.375.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.746.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.746.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.746.700</b>



## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.746.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.449</b>	<b>-3.471.500</b>	<b>-3.479.200</b>	<b>-3.566.100</b>	<b>-3.655.200</b>	<b>-3.746.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

##### Verantwortliche Person(en)

Jan Oster

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	
<b>Zielgruppe</b>	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0	2,45	2,30	2,30	2,30	2,30

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	79.500	127.000	127.000	127.000	127.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>79.600</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-167.500	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
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	-2.116.100	-3.087.200	-3.167.200	-3.249.300	-3.333.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-3.239.700</b>	<b>-3.319.700</b>	<b>-3.401.800</b>	<b>-3.486.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-3.112.600</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.359.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-3.112.600</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.359.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-3.112.600</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.359.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31                      Soziale Hilfen <b>Produktgruppe</b> 316                    Eingliederungshilfe gem. SGB IX <b>Produkt</b> 3163                        Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>12.626</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-3.112.600</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.359.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>12.626</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-3.112.600</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-3.274.700</b>	<b>-3.359.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0	6,00	5,10	5,10	5,10	5,10

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.936.700	8.592.500	8.797.900	9.008.800	9.225.100
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	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>8.937.200</b>	<b>8.593.000</b>	<b>8.798.400</b>	<b>9.009.300</b>	<b>9.225.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-392.400	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
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	-19.451.600	-18.390.900	-18.808.500	-19.288.200	-19.780.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-21.400	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>-19.865.400</b>	<b>-18.739.400</b>	<b>-19.157.000</b>	<b>-19.636.700</b>	<b>-20.128.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>-10.928.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-10.358.600</b>	<b>-10.627.400</b>	<b>-10.903.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>-10.928.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-10.358.600</b>	<b>-10.627.400</b>	<b>-10.903.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-10.928.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-10.358.600</b>	<b>-10.627.400</b>	<b>-10.903.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX					
<b>Produkt</b> 3164		Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-26.307</b>	<b>-10.928.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-10.358.600</b>	<b>-10.627.400</b>	<b>-10.903.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-26.307</b>	<b>-10.928.200</b>	<b>-10.146.400</b>	<b>-10.358.600</b>	<b>-10.627.400</b>	<b>-10.903.300</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0	3,20	2,75	2,75	2,75	2,75



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 31		Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b> 316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX					
<b>Produkt</b> 3169		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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	200	200	200	200	200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-208.300	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
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	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	-134.800	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-127.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>-471.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-409.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen				
	<b>Produktgruppe</b>	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
	<b>Produkt</b>	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-7.243	-466.900	-404.900	-404.900	-404.900	-404.900
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-7.243</b>	<b>-466.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>	<b>-404.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Demografie				Heise Ulrich		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien					
<b>Zielgruppe</b>	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,05	2,55	5,50	5,50	5,50	5,50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Produkt</b>	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.250	90.000	127.700	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	150	10.000	24.000	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>86.400</b>	<b>100.000</b>	<b>151.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-64.225	-177.200	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
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	-105.934	-120.000	-91.500	-100	-100	-100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-6.984	-25.000	-22.800	-16.800	-16.800	-16.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-241	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-177.945</b>	<b>-323.100</b>	<b>-380.000</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-91.545</b>	<b>-223.100</b>	<b>-228.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-91.545</b>	<b>-223.100</b>	<b>-228.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-91.545</b>	<b>-223.100</b>	<b>-228.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-282.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
	<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	<b>Produkt</b>	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-82.001</b>	<b>-222.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-82.001</b>	<b>-222.500</b>	<b>-227.700</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>-282.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3430 Betreuungswesen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen				
<b>Produkt</b>	3430	Betreuungswesen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Abteilung 4 - Amt für Soziales				Michaela Endys		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG)					
<b>Zielgruppe</b>	Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	343000	Betreuungswesen				
	343010	Betreuungen				
	343020	Betreuer und Betreuungsvereine				
	343030	Vormundschaftsgerichtshilfe				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
	<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen				
	<b>Produkt</b>	3430	Betreuungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.049	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	-451.554	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-453.603</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-453.603</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-453.603</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-453.603</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b> 343		Betreuungsleistungen					
<b>Produkt</b> 3430		Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-455.388</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-455.388</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Wohngeld</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	3511	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	658.547	934.400	800.000	824.000	824.000	830.800
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>658.547</b>	<b>934.400</b>	<b>800.000</b>	<b>824.000</b>	<b>824.000</b>	<b>830.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-202.371	-206.800	-213.900	-213.900	-213.900	-213.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-709.244	-934.400	-800.000	-824.000	-824.000	-830.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.644	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-913.259</b>	<b>-1.142.700</b>	<b>-1.015.300</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.046.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-254.712</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-254.712</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-254.712</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3511 Wohngeld</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 35		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b> 3511		Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-204.762</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-204.762</b>	<b>-208.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-215.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<b>Produkt</b>	3512	Landespflege- und Landesblindengeld				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
<b>Zielgruppe</b>	Blinde und Schwerstbehinderte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,45	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	3512	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	253.364	272.100	258.200	258.200	258.200	258.200
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>253.364</b>	<b>272.100</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>	<b>258.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.725	-47.700	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
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	-372.707	-415.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-382	-300	-600	-600	-600	-600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-414.814</b>	<b>-463.000</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-432.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-161.450</b>	<b>-190.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-161.450</b>	<b>-190.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-161.450</b>	<b>-190.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 35		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b> 3512		Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-157.461</b>	<b>-190.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-157.461</b>	<b>-190.900</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3514	Soziale Sonderleistungen

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Soziale Hilfen II

##### Verantwortliche Person(en)

Jan Oster

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
<b>Zielgruppe</b>	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	3514	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	100	100	100	100	100
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	300	500	500	500	500	500
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.887	-124.100	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
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	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-815	-900	-900	-900	-900	-900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-140.703</b>	<b>-125.100</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>	<b>-116.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-140.403</b>	<b>-124.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-140.403</b>	<b>-124.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-140.403</b>	<b>-124.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 35		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b> 3514		Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-138.979</b>	<b>-124.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-138.979</b>	<b>-124.500</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>	<b>-115.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	352	Bildung und Teilhabe
<b>Produkt</b>	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	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	61.993	65.500	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>61.993</b>	<b>65.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.777	-16.900	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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	-61.908	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-268	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-75.953</b>	<b>-82.200</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-13.960</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-13.960</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.960</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-17.004</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-17.004</b>	<b>-16.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

# *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.

### Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-219.021	-235.300	-371.700	-360.300	-360.200	-360.200
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-569.406	-658.100	-719.300	-716.900	-715.400	-715.400
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-188.949	-187.100	-184.100	-183.100	-183.100	-183.100
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.131.496	-1.284.700	-1.222.700	-1.222.700	-1.222.700	-1.222.700
3620	Jugendarbeit	-624.789	-560.100	-555.000	-561.000	-567.100	-573.300
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-376.677	-483.100	-402.200	-395.200	-395.200	-395.200
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-310.432	-542.000	-853.800	-757.800	-753.800	-757.800
3633	Hilfe zur Erziehung	-8.950.862	-10.898.100	-10.595.600	-10.595.600	-10.595.600	-10.595.600
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.491.776	-1.935.800	-1.889.500	-1.859.500	-1.859.500	-1.859.500
3636	Adoptionsvermittlung	-42.676	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-456.416	-476.600	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-123.201	-129.600	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-16.864.110	-15.155.700	-17.989.900	-18.439.900	-19.399.900	-19.899.900
<b>Summe</b>		<b>-31.349.811</b>	<b>-32.591.200</b>	<b>-35.419.000</b>	<b>-35.727.200</b>	<b>-36.687.700</b>	<b>-37.197.900</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-201.671	-222.800	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-588.190	-657.100	-718.300	-716.100	-715.400	-715.400
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-187.810	-185.500	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-1.156.765	-1.284.700	-1.222.700	-1.222.700	-1.222.700	-1.222.700
3620	Jugendarbeit	-456.557	-525.100	-522.000	-528.000	-534.100	-540.300
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-402.397	-483.100	-402.200	-395.200	-395.200	-395.200
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-335.666	-542.000	-853.800	-757.800	-753.800	-757.800
3633	Hilfe zur Erziehung	-8.449.654	-10.898.100	-10.595.600	-10.595.600	-10.595.600	-10.595.600
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.376.090	-1.935.800	-1.889.500	-1.859.500	-1.859.500	-1.859.500
3636	Adoptionsvermittlung	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-453.627	-476.600	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-123.147	-129.600	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-17.444.169	-15.335.900	-17.853.200	-18.975.100	-19.831.200	-20.043.700
<b>Summe</b>		<b>-31.175.743</b>	<b>-32.721.300</b>	<b>-35.235.800</b>	<b>-36.228.500</b>	<b>-37.086.000</b>	<b>-37.308.700</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.694.413	23.327.700	23.503.400	23.968.400	24.010.400	24.508.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.095.848	6.829.100	5.250.200	5.007.200	5.007.200	4.758.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.318	41.900	42.300	42.300	42.300	42.300
E 07	sonstige laufende Erträge	7.747	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>24.849.962</b>	<b>30.216.800</b>	<b>28.812.000</b>	<b>29.034.000</b>	<b>29.076.000</b>	<b>29.325.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.098.031	-4.506.700	-4.539.600	-4.539.600	-4.539.600	-4.539.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.109	-33.300	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
E 11	Abschreibungen	-599.803	-610.100	-606.500	-593.900	-593.000	-593.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.615.859	-37.298.700	-40.359.500	-41.277.500	-42.281.500	-43.289.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.726.518	-20.206.900	-18.527.900	-18.154.900	-18.154.900	-17.905.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-135.451	-152.300	-163.900	-161.700	-161.100	-161.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-56.199.772</b>	<b>-62.808.000</b>	<b>-64.231.000</b>	<b>-64.761.200</b>	<b>-65.763.700</b>	<b>-66.522.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-31.349.810</b>	<b>-32.591.200</b>	<b>-35.419.000</b>	<b>-35.727.200</b>	<b>-36.687.700</b>	<b>-37.197.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-31.349.810</b>	<b>-32.591.200</b>	<b>-35.419.000</b>	<b>-35.727.200</b>	<b>-36.687.700</b>	<b>-37.197.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-31.349.810</b>	<b>-32.591.200</b>	<b>-35.419.000</b>	<b>-35.727.200</b>	<b>-36.687.700</b>	<b>-37.197.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) -Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-30.457.244</b>	<b>-32.068.300</b>	<b>-34.865.000</b>	<b>-35.185.800</b>	<b>-36.147.200</b>	<b>-36.657.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-718.498	-653.000	-370.800	-1.042.700	-938.800	-651.300
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-718.498</b>	<b>-653.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-651.300</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-718.498</b>	<b>-653.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-651.300</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-31.175.742</b>	<b>-32.721.300</b>	<b>-35.235.800</b>	<b>-36.228.500</b>	<b>-37.086.000</b>	<b>-37.308.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	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	2,25	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	<b>Produkt</b>	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-170.222	-167.900	-272.600	-272.600	-272.600	-272.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-12.234	-12.500	-11.500	-100	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	-36.345	-46.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-219.021</b>	<b>-238.300</b>	<b>-372.700</b>	<b>-361.300</b>	<b>-361.200</b>	<b>-361.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-219.021</b>	<b>-235.300</b>	<b>-371.700</b>	<b>-360.300</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-219.021</b>	<b>-235.300</b>	<b>-371.700</b>	<b>-360.300</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-219.021</b>	<b>-235.300</b>	<b>-371.700</b>	<b>-360.300</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<b>Produkt</b> 9080		Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-201.671</b>	<b>-222.800</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-201.671</b>	<b>-222.800</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-360.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produkt</b>	3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	341000	Unterhaltsvorschussleistungen				
	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ansatz Vorvorjahr</b>	<b>Ansatz Vorjahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 1</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 2</b>	<b>Ansatz lfd. Jahr + 3</b>
Stellen	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.486.970	1.496.400	1.861.400	1.861.400	1.861.400	1.861.400
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	249	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.487.219</b>	<b>1.496.400</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.861.400</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187.790	-194.800	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-925	-1.000	-1.000	-800	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.848.194	-1.950.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.715	-8.700	-11.700	-9.500	-8.800	-8.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.056.625</b>	<b>-2.154.500</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.578.300</b>	<b>-2.576.800</b>	<b>-2.576.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-569.406</b>	<b>-658.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-716.900</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-569.406</b>	<b>-658.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-716.900</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-569.406</b>	<b>-658.100</b>	<b>-719.300</b>	<b>-716.900</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
<b>Produktgruppe</b> 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b> 3410		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-588.190</b>	<b>-657.100</b>	<b>-718.300</b>	<b>-716.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-588.190</b>	<b>-657.100</b>	<b>-718.300</b>	<b>-716.100</b>	<b>-715.400</b>	<b>-715.400</b>



## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

##### Verantwortliche Person(en)

Christoph Burck

**Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

**Auftraggeber** Bundesauftrag

**Produktart** Externes Produkt

**Kurzbeschreibung** Betreuungsgeld:  
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.

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.

**Auftragsgrundlage** Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Zielgruppe** Anspruchsberechtigte Eltern

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-182.100	-179.800	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.005	-1.600	-1.000	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.843	-5.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-188.949</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-188.949</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-188.949</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-188.949</b>	<b>-187.100</b>	<b>-184.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 35		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
<b>Produktgruppe</b> 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b> 3513		Betreuungsgeld / Elterngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-187.810</b>	<b>-185.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-187.810</b>	<b>-185.500</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>	<b>-183.100</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,40	2,50	2,70	2,70	2,70	2,70

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	242.720	223.000	202.600	202.600	202.600	202.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	2.218	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>244.938</b>	<b>223.000</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-186.303	-187.700	-207.100	-207.100	-207.100	-207.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016	-1.500	-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	-1.188.584	-1.318.100	-1.216.100	-1.216.100	-1.216.100	-1.216.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-530	-400	-300	-300	-300	-300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.376.433</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.425.300</b>	<b>-1.425.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.131.496</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.131.496</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.131.496</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.156.765</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.156.765</b>	<b>-1.284.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>	<b>-1.222.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>	3620	Jugendarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Michael Schwitzke		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6. bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	362000	Jugendarbeit				
	362010	Jugendarbeit				
	362020	Förderung der Jugendarbeit				
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,05	1,80	2,10	2,10	2,10	2,10

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 362		Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	32.805	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.636	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>49.441</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-114.737	-128.800	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.873	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 11	Abschreibungen	-31.788	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-404.400	-296.000	-306.000	-312.000	-318.000	-324.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-94.828	-112.700	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.605	-8.900	-8.400	-8.400	-8.500	-8.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-674.231</b>	<b>-612.900</b>	<b>-607.800</b>	<b>-613.800</b>	<b>-619.900</b>	<b>-626.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-624.789</b>	<b>-560.100</b>	<b>-555.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-567.100</b>	<b>-573.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-624.789</b>	<b>-560.100</b>	<b>-555.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-567.100</b>	<b>-573.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-624.789</b>	<b>-560.100</b>	<b>-555.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>-567.100</b>	<b>-573.300</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 362		Jugendarbeit					
<b>Produkt</b> 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-456.557</b>	<b>-525.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-534.100</b>	<b>-540.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-456.557</b>	<b>-525.100</b>	<b>-522.000</b>	<b>-528.000</b>	<b>-534.100</b>	<b>-540.300</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	11,50	14,75	13,85	13,85	13,85	13,85

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produkt</b>	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.326	548.900	548.900	555.900	555.900	555.900
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	35.318	35.900	36.300	36.300	36.300	36.300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>483.644</b>	<b>585.300</b>	<b>585.700</b>	<b>592.700</b>	<b>592.700</b>	<b>592.700</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-827.718	-1.037.100	-958.200	-958.200	-958.200	-958.200
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	-19.322	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-13.282	-19.300	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-860.321</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-987.900</b>	<b>-987.900</b>	<b>-987.900</b>	<b>-987.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-376.677</b>	<b>-483.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-376.677</b>	<b>-483.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-376.677</b>	<b>-483.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3631		Schul- und Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-402.397</b>	<b>-483.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-402.397</b>	<b>-483.100</b>	<b>-402.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>	<b>-395.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,45	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	3632	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.901	168.000	130.000	88.000	90.000	88.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.984	54.300	40.300	35.300	35.300	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>173.886</b>	<b>222.300</b>	<b>170.300</b>	<b>123.300</b>	<b>125.300</b>	<b>113.300</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-79.198	-76.800	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
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	-100.355	-122.000	-82.000	-44.000	-42.000	-44.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-303.419	-563.000	-846.000	-741.000	-741.000	-731.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.345	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-484.317</b>	<b>-764.300</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-881.100</b>	<b>-879.100</b>	<b>-871.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-310.432</b>	<b>-542.000</b>	<b>-853.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-753.800</b>	<b>-757.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-310.432</b>	<b>-542.000</b>	<b>-853.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-753.800</b>	<b>-757.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-310.432</b>	<b>-542.000</b>	<b>-853.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-753.800</b>	<b>-757.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3632		Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-335.666</b>	<b>-542.000</b>	<b>-853.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-753.800</b>	<b>-757.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-335.666</b>	<b>-542.000</b>	<b>-853.800</b>	<b>-757.800</b>	<b>-753.800</b>	<b>-757.800</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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	19,35	22,05	21,70	21,70	21,70	21,70



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3633		Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.127.788	4.706.300	2.914.100	2.681.100	2.681.100	2.447.100
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	5.280	100	100	100	100	100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>4.133.068</b>	<b>4.706.400</b>	<b>2.914.200</b>	<b>2.681.200</b>	<b>2.681.200</b>	<b>2.447.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.321.200	-1.429.400	-1.453.300	-1.453.300	-1.453.300	-1.453.300
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	-11.725.733	-14.135.100	-12.033.100	-11.800.100	-11.800.100	-11.566.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-36.997	-40.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-13.083.930</b>	<b>-15.604.500</b>	<b>-13.509.800</b>	<b>-13.276.800</b>	<b>-13.276.800</b>	<b>-13.042.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-8.950.862</b>	<b>-10.898.100</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-8.950.862</b>	<b>-10.898.100</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.950.862</b>	<b>-10.898.100</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produkt</b>	3633	Hilfe zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-8.449.654</b>	<b>-10.898.100</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-8.449.654</b>	<b>-10.898.100</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>	<b>-10.595.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,50	2,75	2,75	2,75	2,75

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	198.581	316.800	199.500	194.500	194.500	189.500
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>198.581</b>	<b>316.800</b>	<b>199.500</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>189.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-185.107	-190.100	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
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	-1.503.763	-2.060.000	-1.895.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.855.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.487	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.690.357</b>	<b>-2.252.600</b>	<b>-2.089.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-2.054.000</b>	<b>-2.049.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-1.491.776</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-1.491.776</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.491.776</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.376.090</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-1.376.090</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-1.889.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>	<b>-1.859.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3636		Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-42.676	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-42.676</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-42.676</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-42.676</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.676</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3636		Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	3637	Amtsvormundschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-445.770	-460.900	-474.500	-474.500	-474.500	-474.500
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	-219	-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	-10.427	-14.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-456.416</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-456.416</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-456.416</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-456.416</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3637		Amtsvormundschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-453.627</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-453.627</b>	<b>-476.600</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-486.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3638		Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-121.889	-128.300	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.312	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-123.201</b>	<b>-129.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-123.201</b>	<b>-129.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-123.201</b>	<b>-129.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-123.201</b>	<b>-129.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b> 3638		Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-123.147	-129.600	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-123.147</b>	<b>-129.600</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),

**Zielgruppe**      Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
	365010	Bedarfsplanung
	365020	Betrieb und Finanzierung
	365030	Kostenbeteiligung
	365040	Fachberatung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,00	5,30	4,50	4,50	4,50	4,50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b> 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b> 3650		Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.079.186	22.610.800	22.824.500	23.324.500	23.364.500	23.864.500
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>18.079.186</b>	<b>22.610.800</b>	<b>22.824.500</b>	<b>23.324.500</b>	<b>23.364.500</b>	<b>23.864.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-275.998	-325.100	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-553.851	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.110.885	-36.879.700	-39.970.500	-40.920.500	-41.920.500	-42.920.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.563	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-34.943.296</b>	<b>-37.766.500</b>	<b>-40.814.400</b>	<b>-41.764.400</b>	<b>-42.764.400</b>	<b>-43.764.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-16.864.110</b>	<b>-15.155.700</b>	<b>-17.989.900</b>	<b>-18.439.900</b>	<b>-19.399.900</b>	<b>-19.899.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-16.864.110</b>	<b>-15.155.700</b>	<b>-17.989.900</b>	<b>-18.439.900</b>	<b>-19.399.900</b>	<b>-19.899.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.864.110</b>	<b>-15.155.700</b>	<b>-17.989.900</b>	<b>-18.439.900</b>	<b>-19.399.900</b>	<b>-19.899.900</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	<b>Produkt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-16.725.671</b>	<b>-14.682.900</b>	<b>-17.482.400</b>	<b>-17.932.400</b>	<b>-18.892.400</b>	<b>-19.392.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Verpflichtungsermächtigungen)	-718.498	-653.000	-370.800	-1.042.700	-938.800	-651.300
					(-652.100)	(-652.100)	(-651.300)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-718.498</b>	<b>-653.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-651.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-652.100)</b>	<b>(-652.100)</b>	<b>(-651.300)</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-718.498</b>	<b>-653.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-651.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-652.100)</b>	<b>(-652.100)</b>	<b>(-651.300)</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-17.444.169</b>	<b>-15.335.900</b>	<b>-17.853.200</b>	<b>-18.975.100</b>	<b>-19.831.200</b>	<b>-20.043.700</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-652.100)</b>	<b>(-652.100)</b>	<b>(-651.300)</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
0908Z0002 Zuw. für Kindertagesstätten an Ortsgemeinden	-239.043	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-239.043	0	0	0	0	0	0
0908Z0003 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-413.336	0	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-413.336	0	0	0	0	0	0
2008Z0003 Kita Edesheim, kommunal, Neubau 2 Gruppen	-66.119	0	-100.600	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-66.119	0	-100.600	0	0	0	0
2008Z0004 Kita Edenkoben, kommunal, Neubau 4 Gruppen	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-466.400	-155.500	-155.500	-155.400
2008Z0005 Kita Rohrbach, freier Träger, Neubau 2 Gruppen	0	0	-100.000	0	-100.000	-86.200	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-100.000	0	-100.000	-86.200	0
2008Z0006 Kita Herxheim, kommunal, Neubau 4 Gruppen	0	-100.000	-50.000	0	-150.000	-166.400	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-100.000	-50.000	0	-150.000	-166.400	0
2008Z0007 Kita Waldrohrb. St. Ägidius, frei. Tr., Erw. 1 Gr.	0	0	-50.000	0	-13.300	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-50.000	0	-13.300	0	0
2008Z0008 Kita BZA Arche Noah, freier Träger, Erw. 4 Gr.	0	-312.000	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-312.000	0	0	0	0	0
2008Z0009 Kita Wernersb. Philippus&Jakobus,frei.Tr.,Erw.1Gr.	0	-75.000	0	0	-50.000	-34.100	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	0	0	-50.000	-34.100	0
2008Z0010 Kita Altdorf Buntspecht, komm., Erw. 1 Gr.	0	-75.000	0	0	-28.700	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	0	0	-28.700	0	0
2008Z0011 Kita Albersweiler Drachenburg, komm., Erw. 1 Gr.	0	-75.000	0	0	-48.600	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-75.000	0	0	-48.600	0	0
2108Z0001 Kita Freimersheim Spatzennest, komm., Erw. 1 Raum	0	0	-70.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-70.000	0	0	0	0
2208Z0001 Kita Hochstadt, kommunal, Neubau 6 Gruppen	0	0	0	-657.900	-219.300	-219.300	-219.300
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-657.900	-219.300	-219.300	-219.300
2208Z0002 Kita Pleisw.-Oberh. Waldgeister,komm.,Erw.1 Gruppe	0	0	0	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-135.000	-45.000	-45.000	-45.000
2208Z0003 Kita Siebeldingen Pustebblume,komm.,Erw. Nebenräume	0	0	0	-95.000	-31.700	-31.700	-31.600
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-95.000	-31.700	-31.700	-31.600
2208Z0004 Kita Hainfeld St. Raphael, kath., Erw. Nebenräume	0	0	0	-100.000	-33.400	-33.400	-33.200
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-100.000	-33.400	-33.400	-33.200

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2208Z0005 Kita Roschb. St. Sebastian, kath., Erw. 1 Gru. + Neb. Räum.	0	0	0	-160.000	-53.400	-53.400	-53.200
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-160.000	-53.400	-53.400	-53.200
2208Z0006 Kita Klängenmünster, 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
2208Z0007 Kita Herxheimw. Kleine Strolche, komm., Erw. Neb. Räum.	0	0	0	-55.000	-18.400	-18.400	-18.200
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-55.000	-18.400	-18.400	-18.200
<b>Summe</b>	<b>-718.498</b>	<b>-637.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>-1.955.500</b>	<b>-1.042.700</b>	<b>-938.800</b>	<b>-651.300</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# *TEILHAUSHALT*

*09*

## Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Geschäftsbereich LR: Landrat Dietmar Seefeldt  
Abteilungsleiterin: Leitende Medizinaldirektorin Anett Schall

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.

### Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.716.414	1.786.000	1.886.800	1.893.300	1.893.300	1.893.300
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-33.014	-46.300	-29.400	-30.700	-28.900	-30.700
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-191.131	-293.800	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-343.782	-392.800	-472.300	-462.300	-462.300	-462.300
	4144 Stellungnahmen	-37.429	-131.200	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
	4145 Beratung und Betreuung	-423.466	-376.900	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
	<b>Summe</b>	<b>687.592</b>	<b>545.000</b>	<b>555.700</b>	<b>570.900</b>	<b>572.700</b>	<b>570.900</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.717.041	1.779.100	1.879.700	1.894.400	1.894.400	1.894.400
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-33.359	-46.300	-29.400	-30.700	-28.900	-30.700
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-191.131	-293.800	-186.100	-186.100	-186.100	-186.100
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-352.345	-392.800	-472.300	-462.300	-462.300	-462.300
	4144 Stellungnahmen	-38.244	-131.200	-265.800	-253.800	-253.800	-253.800
	4145 Beratung und Betreuung	-422.945	-376.900	-389.500	-389.500	-389.500	-389.500
	<b>Summe</b>	<b>679.017</b>	<b>538.100</b>	<b>536.600</b>	<b>572.000</b>	<b>573.800</b>	<b>572.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801.844	1.939.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.403	590.700	592.100	590.400	592.100	590.400
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>2.362.247</b>	<b>2.533.400</b>	<b>2.647.900</b>	<b>2.646.100</b>	<b>2.647.900</b>	<b>2.646.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.609.863	-1.840.300	-1.938.400	-1.938.400	-1.938.400	-1.938.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.730	-92.000	-87.000	-81.500	-81.500	-81.500
E 11	Abschreibungen	-1.164	-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	-40.899	-55.000	-65.700	-54.200	-54.200	-54.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-1.674.656</b>	<b>-1.988.400</b>	<b>-2.092.200</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-2.075.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>687.591</b>	<b>545.000</b>	<b>555.700</b>	<b>570.900</b>	<b>572.700</b>	<b>570.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>687.591</b>	<b>545.000</b>	<b>555.700</b>	<b>570.900</b>	<b>572.700</b>	<b>570.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>687.591</b>	<b>545.000</b>	<b>555.700</b>	<b>570.900</b>	<b>572.700</b>	<b>570.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>679.018</b>	<b>546.100</b>	<b>556.800</b>	<b>572.000</b>	<b>573.800</b>	<b>572.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-8.200	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>679.018</b>	<b>538.100</b>	<b>536.600</b>	<b>572.000</b>	<b>573.800</b>	<b>572.000</b>





## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.777.523	1.857.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000	1.967.000
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.777.523</b>	<b>1.857.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.967.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-44.913	-41.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.164	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.033	-28.200	-33.400	-26.900	-26.900	-26.900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-61.109</b>	<b>-71.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>1.716.414</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>1.716.414</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.716.414</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>	<b>1.893.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 9090		Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>1.717.041</b>	<b>1.787.100</b>	<b>1.887.900</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.894.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-8.200	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>1.717.041</b>	<b>1.779.100</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.894.400</b>	<b>1.894.400</b>

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	4141	Gesundheitsplanung und -förderung

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Amtsärztlicher Dienst

##### Verantwortliche Person(en)

Anett Schall

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,25	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
	<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	<b>Produkt</b>	4141	Gesundheitsplanung und -förderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.912	700	2.100	400	2.100	400
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	300	200	300	200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.912</b>	<b>1.000</b>	<b>3.900</b>	<b>2.100</b>	<b>3.900</b>	<b>2.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.178	-36.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272	-9.000	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
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	-2.476	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-34.926</b>	<b>-47.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-33.014</b>	<b>-46.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-33.014</b>	<b>-46.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.014</b>	<b>-46.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4141		Gesundheitsplanung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-33.359</b>	<b>-46.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-33.359</b>	<b>-46.300</b>	<b>-29.400</b>	<b>-30.700</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Schul- und jugendärztlicher Dienst

##### Verantwortliche Person(en)

Anett Schall

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchG)	
<b>Zielgruppe</b>	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	3,20	3,60	3,40	3,40	3,40	3,40



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b>	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.321	25.000	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>24.321</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-215.312	-317.900	-211.200	-211.200	-211.200	-211.200
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	-140	-900	-900	-900	-900	-900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-215.452</b>	<b>-318.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.100</b>	<b>-212.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-191.131</b>	<b>-293.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-191.131</b>	<b>-293.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-191.131</b>	<b>-293.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4142		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-191.131</b>	<b>-293.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-191.131</b>	<b>-293.800</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>	<b>-186.100</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
<b>Produkt</b>	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
<b>Produktinformation</b>						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Anett Schall		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	6,91	6,47	8,90	8,90	8,90	8,90

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	91.198	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	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>91.198</b>	<b>68.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-403.218	-416.400	-497.400	-497.400	-497.400	-497.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.458	-32.500	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	-9.304	-11.900	-17.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-434.980</b>	<b>-460.800</b>	<b>-545.300</b>	<b>-535.300</b>	<b>-535.300</b>	<b>-535.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-343.782</b>	<b>-392.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-343.782</b>	<b>-392.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-343.782</b>	<b>-392.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-352.345</b>	<b>-392.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-352.345</b>	<b>-392.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>	<b>-462.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
<b>Produkt</b>	4144	Stellungnahmen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Anett Schall		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze					
<b>Zielgruppe</b>	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	7,05	7,89	10,55	10,55	10,55	10,55

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b>	4144	Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	467.294	525.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>467.294</b>	<b>525.400</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500.786	-600.500	-718.700	-718.700	-718.700	-718.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-3.936	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-504.723</b>	<b>-656.600</b>	<b>-774.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-774.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-37.429</b>	<b>-131.200</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-37.429</b>	<b>-131.200</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.429</b>	<b>-131.200</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	-38.244	-131.200	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-12.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-38.244</b>	<b>-131.200</b>	<b>-265.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.800</b>



## Haushaltsplan 2021

### Investitionen Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**Produkt** 4144 Stellungnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 4145 Beratung und Betreuung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste				
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
<b>Produkt</b>	4145	Beratung und Betreuung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref. Soz.-psych. Dienst&Koordin.stelle Psychiatrie				Hermann-Josef Schwarz		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
<b>Zielgruppe</b>	Patienten					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	4,02	5,39	5,60	5,60	5,60	5,60

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-413.456	-427.600	-440.200	-440.200	-440.200	-440.200
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	-10.010	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-423.466</b>	<b>-433.900</b>	<b>-446.500</b>	<b>-446.500</b>	<b>-446.500</b>	<b>-446.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-423.466</b>	<b>-376.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-423.466</b>	<b>-376.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-423.466</b>	<b>-376.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 4145 Beratung und Betreuung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 41		Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b> 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
<b>Produkt</b> 4145		Beratung und Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-422.945</b>	<b>-376.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-422.945</b>	<b>-376.900</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>	<b>-389.500</b>

# *TEILHAUSHALT*

*10*

## Teilhaushalt 10 Bauwesen

Geschäftsbereich LR: 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.

## Teilhaushalt 10 Bauwesen

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-90.243	-133.400	-150.000	-143.000	-141.000	-141.000
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-195.549	-193.500	-194.600	-199.600	-204.600	-209.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-61.836	-53.000	-66.700	-57.900	-61.700	-61.700
	5117 Bauleitplanung	-49.988	-35.300	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	5211 Baurechtliche Verfahren	80.024	32.900	300	300	300	300
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-161.760	-290.600	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
	5220 Wohnungsbauförderung	-41.618	-36.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-94.161	-113.300	-114.400	-104.400	-104.400	-104.400
	5374 Abfallrecht	-13.528	-23.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	5420 Kreisstraßen	-982.793	-944.100	-1.798.900	-1.210.500	-1.210.500	-1.210.500
	5520 Gewässeraufsicht	-297.917	-250.800	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-73.006	-139.000	-121.800	-92.800	-92.900	-92.900
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-75.586	-84.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	5610 Immissionen	-11.116	-9.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	<b>Summe</b>	<b>-2.069.077</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-2.521.900</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.533.800</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-95.641	-133.400	-173.000	-143.000	-141.000	-141.000
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-196.103	-193.500	-194.600	-199.600	-204.600	-209.600
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-61.082	-53.000	-66.700	-57.900	-61.700	-61.700
	5117 Bauleitplanung	-47.219	-35.300	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
	5211 Baurechtliche Verfahren	79.522	32.900	300	300	300	300
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-190.920	-290.600	-200.700	-200.700	-200.700	-200.700
	5220 Wohnungsbauförderung	-41.640	-36.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-94.161	-113.300	-114.400	-104.400	-104.400	-104.400
	5374 Abfallrecht	-13.644	-23.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	5420 Kreisstraßen	-978.877	-906.400	-930.800	-1.316.300	-1.192.500	-1.017.500
	5520 Gewässeraufsicht	-271.903	-244.800	-293.200	-307.200	-299.200	-305.800
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-112.628	-161.900	-146.700	-91.700	-91.800	-91.800
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-76.364	-84.300	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	5610 Immissionen	-11.099	-9.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	<b>Summe</b>	<b>-2.111.759</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.333.900</b>	<b>-2.634.600</b>	<b>-2.509.700</b>	<b>-2.346.300</b>



## Haushaltsplan 2021

### Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.810.469	1.807.000	3.465.300	1.873.600	1.873.600	1.873.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.889	772.100	718.100	718.100	718.100	718.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.513	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	54.605	32.600	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>2.611.476</b>	<b>2.642.100</b>	<b>4.246.900</b>	<b>2.655.200</b>	<b>2.655.200</b>	<b>2.655.200</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.454.794	-1.428.200	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900	-1.504.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.120	-1.736.100	-1.604.400	-1.831.400	-1.831.400	-1.831.400
E 11	Abschreibungen	-1.438.021	-1.437.000	-1.536.500	-1.536.500	-1.536.500	-1.536.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-186.376	-183.800	-183.800	-185.000	-193.800	-198.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-33.241	-131.300	-2.577.400	-119.300	-117.400	-117.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-4.680.552</b>	<b>-4.916.400</b>	<b>-7.407.000</b>	<b>-5.177.100</b>	<b>-5.184.000</b>	<b>-5.189.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-2.069.076</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-2.521.900</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.533.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-2.069.076</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-2.521.900</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.533.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>-2.069.076</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-3.160.100</b>	<b>-2.521.900</b>	<b>-2.528.800</b>	<b>-2.533.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-1.727.119</b>	<b>-1.759.200</b>	<b>-1.756.100</b>	<b>-1.972.300</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-1.984.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.524	1.135.700	1.075.700	1.322.200	1.061.000	633.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.400	500	500	500	500	500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>346.924</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.322.700</b>	<b>1.061.500</b>	<b>633.900</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.671	-233.500	-96.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-702.893	-1.397.000	-1.558.000	-1.935.000	-1.542.000	-946.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-731.564</b>	<b>-1.630.500</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-996.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-384.640</b>	<b>-494.300</b>	<b>-577.800</b>	<b>-662.300</b>	<b>-530.500</b>	<b>-362.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-2.111.759</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.333.900</b>	<b>-2.634.600</b>	<b>-2.509.700</b>	<b>-2.346.300</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 6 - Bauen und Umwelt

##### Verantwortliche Person(en)

Günter Jung

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe

**Auftraggeber** eigener Wirkungskreis

**Produktart** Internes Produkt

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

**Auftragsgrundlage** Produkt- und Organisationshandbuch

**Zielgruppe** Mitarbeiter, Verwaltungsführung

**Zugeordnete Kostenträger** 910000 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Haushaltsplan 2021

### 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-80.331	-103.900	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
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	-9.912	-29.500	-32.700	-25.700	-23.700	-23.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-90.243</b>	<b>-133.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-90.243</b>	<b>-133.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-90.243</b>	<b>-133.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.243</b>	<b>-133.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
	<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
	<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	<b>Produkt</b>	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-95.641</b>	<b>-133.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-95.641</b>	<b>-133.400</b>	<b>-173.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1810I0003 Beschaffung Software Gebäudemanagement	0	0	-23.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-23.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	5111	Raumordnung / Landesplanung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Raumordnung und Bauleitplanung				Stefan Klesy		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
<b>Zielgruppe</b>	Planungsträger					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511100	Raumordnung / Landesplanung				
	511110	Landesplanerische Verfahren				
	511120	Raumordnungsverfahren				
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5111	Raumordnung / Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.927	-12.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	-175.433	-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	-189	-700	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-195.549</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-195.549</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-195.549</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-195.549</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5111		Raumordnung / Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-196.103</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-196.103</b>	<b>-193.500</b>	<b>-194.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-204.600</b>	<b>-209.600</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,65	0,75	0,75	0,75	0,75

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.594	-47.300	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
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	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-243	-1.900	-5.700	-700	-700	-700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-61.836</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-61.836</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-61.836</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.836</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5113		Dorferneuerung / Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-61.082</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-61.082</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5117 Bauleitplanung</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>	5117	Bauleitplanung				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Raumordnung und Bauleitplanung				Stefan Klesy		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)					
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	511700	Bauleitplanung				
	511710	Flächennutzungspläne				
	511720	Bebauungspläne				
	511730	Satzungen				
	511740	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5117 Bauleitplanung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b> 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5117		Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.843	-34.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
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	-145	-400	-300	-300	-300	-300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-49.988</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-49.988</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-49.988</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-49.988</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5117 Bauleitplanung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 51                    Räumliche Planung und Entwicklung <b>Produktgruppe</b> 511                Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen <b>Produkt</b> 5117                      Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-47.219</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-47.219</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5211	Baurechtliche Verfahren

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz

##### Verantwortliche Person(en)

Hermann Jacob

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)	
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Architekten, Investoren	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	6,35	6,50	6,80	6,80	6,80	6,80



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	5211	Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	576.171	561.000	554.000	554.000	554.000	554.000
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	937	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>577.108</b>	<b>561.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>	<b>554.000</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-418.205	-427.700	-459.600	-459.600	-459.600	-459.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.523	-88.300	-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	-3.357	-12.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-497.084</b>	<b>-528.100</b>	<b>-553.700</b>	<b>-553.700</b>	<b>-553.700</b>	<b>-553.700</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>80.024</b>	<b>32.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>80.024</b>	<b>32.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>80.024</b>	<b>32.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 5211		Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>79.522</b>	<b>32.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>79.522</b>	<b>32.900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe										
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag										
<b>Produktart</b>	Externes Produkt										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung (LBauO)										
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bauherren										
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	<table border="0"> <tr> <td>521200</td> <td>Bauaufsicht / Bauverwaltung</td> </tr> <tr> <td>521210</td> <td>Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung</td> </tr> <tr> <td>521220</td> <td>Abgeschlossenheitsbescheinigungen</td> </tr> <tr> <td>521230</td> <td>Baulasten</td> </tr> <tr> <td>521240</td> <td>Bauordnungsrechtliche Verfahren</td> </tr> </table>	521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	521230	Baulasten	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung										
521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung										
521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen										
521230	Baulasten										
521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren										

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,80	4,45	3,60	3,60	3,60	3,60

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 5212		Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	71.938	67.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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	32.150	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>104.088</b>	<b>77.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-262.163	-317.100	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.000	-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	-3.685	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-265.849</b>	<b>-368.100</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>	<b>-284.200</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-161.760</b>	<b>-290.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-161.760</b>	<b>-290.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-161.760</b>	<b>-290.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 521		Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b> 5212		Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-190.920</b>	<b>-290.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-190.920</b>	<b>-290.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	5220	Wohnungsbauförderung

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).	
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	522000	Wohnungsbauförderung
	522010	Förderung Wohnraum
	522020	Förderung Modernisierung
	522030	Überwachung Wohnungsbindung

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	5220	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.211	-35.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
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	-406	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>	<b>-38.300</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-41.618</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 522		Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b> 5220		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-41.640</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-41.640</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.800</b>





## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 522		Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b> 5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-93.854	-92.900	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.500	-20.500	-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	-307	-500	-500	-500	-500	-500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 52		Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b> 522		Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b> 5230		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-94.161</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.400</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	5374	Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	540	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>540</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.630	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.418	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
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	-19	-300	-300	-300	-300	-300
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-14.068</b>	<b>-24.600</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-13.528</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-13.528</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.528</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 53		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 537		Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b> 5374		Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-13.644</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-13.644</b>	<b>-23.800</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>	5420	Kreisstraßen				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Landesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesstraßengesetz (LStrG)					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,50	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	5420	Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.751.621	1.777.600	3.435.900	1.844.200	1.844.200	1.844.200
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	32.513	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	21.466	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>1.805.601</b>	<b>1.827.700</b>	<b>3.476.000</b>	<b>1.884.300</b>	<b>1.884.300</b>	<b>1.884.300</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.226	-32.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.226	-1.286.000	-1.234.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 11	Abschreibungen	-1.401.617	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
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	-8.325	-53.100	-2.499.300	-53.200	-53.200	-53.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.788.394</b>	<b>-2.771.800</b>	<b>-5.274.900</b>	<b>-3.094.800</b>	<b>-3.094.800</b>	<b>-3.094.800</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-982.793</b>	<b>-944.100</b>	<b>-1.798.900</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-982.793</b>	<b>-944.100</b>	<b>-1.798.900</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-982.793</b>	<b>-944.100</b>	<b>-1.798.900</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b> 542		Kreisstraßen					
<b>Produkt</b> 5420		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-618.126</b>	<b>-436.600</b>	<b>-402.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-668.000</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.524	1.135.700	1.075.700	1.196.200	845.000	520.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.400	500	500	500	500	500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>346.924</b>	<b>1.136.200</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.196.700</b>	<b>845.500</b>	<b>520.500</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.696	-211.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-699.979	-1.395.000	-1.555.000	-1.795.000	-1.320.000	-820.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-707.675</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-870.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-360.751</b>	<b>-469.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-648.300</b>	<b>-524.500</b>	<b>-349.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-978.877</b>	<b>-906.400</b>	<b>-930.800</b>	<b>-1.316.300</b>	<b>-1.192.500</b>	<b>-1.017.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1910I0002 K 65 Annweiler - Sarnstall	-38.885	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.885	0	0	0	0	0	0
1910I0003 K 11 Birkenhördt Bestandsausbau	-591.000	0	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.200	0	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-591.000	0	0	0	0	0	0
2010I0001 K 6 zw. Altdorf und Gommersheim	0	-950.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	712.500	0	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-950.000	0	0	0	0	0
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	0	-161.000	0	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.500	0	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-161.000	0	0	0	0	0
2010I0003 K38 zw. Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam)	0	-425.000	0	0	-425.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	318.700	0	0	318.700	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-425.000	0	0	-425.000	0	0
2110I0001 K 47 Göcklingen bis L 508	0	0	-380.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-380.000	0	0	0	0
2110I0003 K 45 Mörzheim bis Impflingen	0	0	-400.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-400.000	0	0	0	0
2110I0004 K 45 OD Impflingen	0	0	-375.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	243.700	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-375.000	0	0	0	0
2110I0005 K 45 zw. Impflingen und Insheim	0	0	-380.000	0	0	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-380.000	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
2210I0002 K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe u. Edenkoben, 1. BA	0	0	0	0	-700.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	455.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000	0	0
2310I0001 K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße)	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

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2310I0002 K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe u. Edenkoben, 2. BA	0	0	0	0	0	-600.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	390.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-600.000	0
2410I0001 K54 v. L516 bis OE Roschbach u. Pflasterfläche OD	0	0	0	0	0	0	-400.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	260.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-400.000
2410I0002 K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe u. Edenkoben, 3. BA	0	0	0	0	0	0	-400.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	260.000
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-400.000
<b>Summe</b>	<b>-629.885</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.535.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe</b>	<b>-77.790</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Landkreis Südliche Weinstraße

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

**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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	2,10	2,70	2,70	2,70	2,70

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produkt</b> 5520		Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	30.573	116.300	71.300	71.300	71.300	71.300
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>55.733</b>	<b>142.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-238.480	-165.500	-220.900	-220.900	-220.900	-220.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	-185.600	-134.600	-134.600	-134.600	-134.600
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	-1.176	-11.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-353.650</b>	<b>-393.600</b>	<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-397.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-297.917</b>	<b>-250.800</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-297.917</b>	<b>-250.800</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-297.917</b>	<b>-250.800</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-299.200</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produkt</b> 5520		Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-271.903</b>	<b>-244.800</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>	<b>-293.200</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.000	216.000	113.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>216.000</b>	<b>113.400</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-140.000	-222.000	-126.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-271.903</b>	<b>-244.800</b>	<b>-293.200</b>	<b>-307.200</b>	<b>-299.200</b>	<b>-305.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 5520 Gewässeraufsicht</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
<b>Produkt</b>	5520	Gewässeraufsicht					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
1310I0003							
Queichdurchg.maßnahme Mühlen Offenbach	0	0	0	0	0	-222.000	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	216.000	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-222.000	0
1610I0002							
Queichdurchg.maßnahme Sohlgleite Albersweiler	0	0	0	0	-140.000	0	0
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	126.000	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-140.000	0	0
1810I0001							
Queichdurchg.maßnahme Siebeldingen Kuglermühle	0	0	0	0	0	0	-126.000
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	113.400
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	-126.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-126.000</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5541	Landschafts- und Artenschutz

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

**Art der Aufgabe**      Pflichtaufgabe

**Auftraggeber**      Bundesauftrag

**Produktart**      Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**      Landschaftsschutz:  
Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte.  
Artenschutz:  
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

**Auftragsgrundlage**      Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)

**Zielgruppe**      Einwohner

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	554100	Landschafts- und Artenschutz
	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 5541		Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.687	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	14.900	4.500	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	51	700	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>48.639</b>	<b>9.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.695	-44.700	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.753	-94.500	-83.500	-54.500	-54.500	-54.500
E 11	Abschreibungen	-5.409	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.943	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.845	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-121.645</b>	<b>-148.600</b>	<b>-138.900</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-73.006</b>	<b>-139.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-73.006</b>	<b>-139.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.006</b>	<b>-139.000</b>	<b>-121.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-92.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 5541		Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-88.739</b>	<b>-137.400</b>	<b>-120.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.975	-22.500	-23.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.914	-2.000	-3.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>-23.889</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>-23.889</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-112.628</b>	<b>-161.900</b>	<b>-146.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Investitionen Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	5541	Landschafts- und Artenschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
<b>OWG Investitionen über den Wertgrenzen</b>							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-23.889	-24.500	-26.000	0	0	0	0
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.975	-22.500	-23.000	0	0	0	0
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.914	-2.000	-3.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-23.889</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Produktbeschreibung Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b>						
Landkreis Südliche Weinstraße						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
<b>Produkt</b>	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe					
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag					
<b>Produktart</b>	Externes Produkt					
<b>Kurzbeschreibung</b>	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner					
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	1,50	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.777	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>6.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-81.499	-83.200	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
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	-864	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-82.362</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-75.586</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-75.586</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-75.586</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 55		Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b> 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b> 5545		Eingriffe in Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-76.364</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-76.364</b>	<b>-84.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.500</b>

## Haushaltsplan 2021

### Produktbeschreibung Produkt 5610 Immissionen

Landkreis Südliche Weinstraße

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5610	Immissionen

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

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

##### Verantwortliche Person(en)

Ina Wittiber

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftrag	
<b>Produktart</b>	Externes Produkt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b> 561		Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5610		Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.990	21.500	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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>12.990</b>	<b>21.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.138	-21.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-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	-1.767	-5.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-24.106</b>	<b>-30.900</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>-11.116</b>	<b>-9.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-11.116</b>	<b>-9.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.116</b>	<b>-9.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 56		Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b> 561		Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b> 5610		Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-11.099</b>	<b>-9.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-11.099</b>	<b>-9.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>

# *TEILHAUSHALT*

*11*

<b>Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--

Geschäftsbereich LR: Landrat Dietmar Seefeldt  
Verantwortlicher: Kreisverwaltungsrat Joscha Wittiber

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
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.

### Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	88.106.109	88.741.700	94.314.900	93.503.900	93.500.900	93.500.900
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-862.685	-1.009.500	-748.800	-550.000	-500.000	-470.000
	<b>Summe</b>	<b>87.243.424</b>	<b>87.732.200</b>	<b>93.566.100</b>	<b>92.953.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87.220.070	88.675.700	94.275.900	93.490.900	93.500.900	93.500.900
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-867.910	-1.009.500	-748.800	-550.000	-500.000	-470.000
	<b>Summe</b>	<b>86.352.160</b>	<b>87.666.200</b>	<b>93.527.100</b>	<b>92.940.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.516	260.000	240.000	250.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.160.660	90.140.000	95.980.800	95.159.800	95.146.800	95.146.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	437	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>90.385.613</b>	<b>90.400.000</b>	<b>96.220.800</b>	<b>95.409.800</b>	<b>95.406.800</b>	<b>95.406.800</b>
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	-2.271.200	-1.658.300	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.305	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.279.505</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>88.106.109</b>	<b>88.741.700</b>	<b>94.314.900</b>	<b>93.503.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	775	1.000	1.200	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-863.460	-1.010.500	-750.000	-550.000	-500.000	-470.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>-862.685</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>87.243.423</b>	<b>87.732.200</b>	<b>93.566.100</b>	<b>92.953.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)</b>	<b>87.243.423</b>	<b>87.732.200</b>	<b>93.566.100</b>	<b>92.953.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>86.352.160</b>	<b>87.666.200</b>	<b>93.527.100</b>	<b>92.940.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>86.352.160</b>	<b>87.666.200</b>	<b>93.527.100</b>	<b>92.940.900</b>	<b>93.000.900</b>	<b>93.030.900</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	224.516	260.000	240.000	250.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.160.660	90.140.000	95.980.800	95.159.800	95.146.800	95.146.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	437	0	0	0	0	0
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>90.385.613</b>	<b>90.400.000</b>	<b>96.220.800</b>	<b>95.409.800</b>	<b>95.406.800</b>	<b>95.406.800</b>
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	-2.271.200	-1.658.300	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900	-1.905.900
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.305	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>-2.279.505</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.905.900</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>88.106.109</b>	<b>88.741.700</b>	<b>94.314.900</b>	<b>93.503.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>88.106.109</b>	<b>88.741.700</b>	<b>94.314.900</b>	<b>93.503.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>88.106.109</b>	<b>88.741.700</b>	<b>94.314.900</b>	<b>93.503.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b> 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b> 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b> 6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>87.220.070</b>	<b>88.675.700</b>	<b>94.275.900</b>	<b>93.490.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>87.220.070</b>	<b>88.675.700</b>	<b>94.275.900</b>	<b>93.490.900</b>	<b>93.500.900</b>	<b>93.500.900</b>



## Haushaltsplan 2021

<b>Teilergebnisplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)					
<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
<b>E 08</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	775	1.000	1.200	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-863.460	-1.010.500	-750.000	-550.000	-500.000	-470.000
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)</b>	<b>-862.685</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>E 20</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)</b>	<b>-862.685</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>
<b>E 21</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-862.685</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>

## Haushaltsplan 2021

<b>Teilfinanzplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Landkreis Südliche Weinstraße								
	<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)					
	<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)</b>	<b>-867.910</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)</b>	<b>-867.910</b>	<b>-1.009.500</b>	<b>-748.800</b>	<b>-550.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>	

*KONSOLIDIERUNGS-  
MASSNAHMEN  
IM KEF-RP*

## Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2019	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2019
<b>Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)</b>								
	I.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.376.400	122.100	-1.978.874	116.585
darunter:								
			<b>Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV)</b>					
	1.	6144300/6149000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung von Verbandsgemeinden für Ruftaxen und Freizeitverkehre	524.500	9.000	133.118	609
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>9.000</b>		<b>609</b>
			<b>Produkt 2810 (Kulturförderung)</b>					
	2.	7022100	Arbeitnehmervergütungen u.a.	Personalreduzierungen im Bereich der Kulturförderung	35.700	79.100	40.264	81.976
	3.	7415100	Zuschüsse an private Unternehmen für ÖPNV-Leistungen	Einstellung der Ruftaxen in der Verbandsgemeinde Landau-Land	0	34.000	0	34.000
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>113.100</b>		<b>115.976</b>
<b>Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)</b>								
	III.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.865.000	73.750	-30.483.010	66.019
darunter:								
			<b>Produkt 3620 (Jugendarbeit)</b>					
	1.	7594300 7414300	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Reduzierung der Kreiszuweisungen an die Verbandsgemeinden für Jugendpfleger	295.000	73.750	264.475	66.019
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>73.750</b>		<b>66.019</b>
<b>Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>								
	II.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		94.275.900	0	87.220.070	0
darunter:								
			<b>Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)</b>					
	1.	6770000	Einzahlungen aus Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung	0	0	0	0
			<b>Summe</b>	<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Summe</b>	<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>195.850</b>		<b>182.604</b>

**nachrichtlich:**

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

250.526

Mindestigung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages (751.577 €)

601.262

# STELLENPLAN

## der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für 2021

Erläuterungen der Stellenvermerke:

ATZ	=	Altersteilzeit
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 2021**

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	16,00
A 11	Kreis-, Sozial-, Bauamtmann/-frau für Landespflege	32,50
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	58,50
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	3,50
A 7	Kreisobersekretär/in	0,50
		<b><u>137,50</u></b>

**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	22,45
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	16,85
P 10	Beschäftigte/r Pflege	2,00
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	7,50
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	8,00
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	32,25
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	31,30
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	15,00
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	9,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	42,50
E 5	Beschäftigte/r	51,71
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	3,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	10,50
		<b><u>290,96</u></b>

**C) Zusammenfassung**

Beamte	137,50
Beschäftigte	290,96
	<b><u>428,46</u></b>



## 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	9,00
		<u>17,00</u>

### b) Leerstellen

A 11	Kreisamtmann/-frau	0,50
A 10	Kreisoberinspektor/in	1,95
A 9	Kreisinspektor/in	0,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	1,50
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	2,75
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,00
E 11	Beschäftigte/r	1,00
E 10	Beschäftigte/r	0,75
E 9c	Beschäftigte/r	1,00
E 9b	Beschäftigte/r	1,75
E 9a	Beschäftigte/r	1,50
E 8	Beschäftigte/r	1,50
E 6	Beschäftigte/r	5,30
E 5	Beschäftigte/r	2,00
E 2	Beschäftigte/r	0,00
		<u>22,50</u>

### c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.08.2018 bis 30.06.2021	4
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

### d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2018 bis 30.06.2021	3
vom 01.07.2019 bis 30.06.2022	4
vom 01.07.2020 bis 30.06.2023	5
vom 01.07.2021 bis 30.06.2024	3 + 1

### 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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	Stelle I.7.106 - Stellenmehrung, + 0,6
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,10	1,50	1,40 (0,25 x E 10) (0,15 x E 9c) (1,00 x A 9 EA)	
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 (1,00 x B 5)	
<b>Landesbeamte</b>						
leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,60	0,60	0,60	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>			4,30	3,70	3,60	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 11	E 11		2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,25	0,25	0,00	
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,75	0,75	0,75	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
					(0,75 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,25	1,25	1,25	Stelle B.I.214 - Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 01 (+1,0)
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	3,25	
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,50	0,50	0,50	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>			11,50	10,50	8,75 (0,50 x E 2Ü)	
<b>Sonstige</b>						
<b>Beschäftigte/r Technischer Dienst</b>						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	0,25	0,25	
<b>Summe Sonstige - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>			0,25	0,25	0,25	
<b>01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche</b>			16,05	14,45	12,60	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>02 Zentrale Dienste und Finanzen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	4,00	3,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	12,00	11,00	9,75 (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 10) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.Z1.104 - Stellenumwandlung, von A 12 nach A 11 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	11,00	11,00	5,25 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (0,75 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.Z1.114 - Stellenumwandlung, von A 12 nach A 11 (+1,0)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,50	0,50	0,50	Stelle I.Z2.103 - Stellenstreichung, - 1,0 Stelle I.Z1.115 - Stellenumwidmung, von TH 07 zu 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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen</b>			30,50	30,50	22,50	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
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		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,10	2,10	1,40	
Beschäftigte/r E 8	E 8		8,00	6,50	3,50 (0,50 x E 6)	Stelle I.Z2.208 - Stellenanhebung, von E 7 nach E 8 (+1,0), Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (+0,5)
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	0,70 (0,70 x E 8)	Stelle I.Z2.204 - Stellenanhebung, von E 7 nach E 8 (-1,0) Stelle I.Z2.209 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (+1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,00	5,50	4,00 (1,00 x E 5)  (0,50 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	Stelle I.Z2.205 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (-0,5) Stelle I.Z2.207 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (-1,0)
Beschäftigte/r E 5	E 5		7,25	8,25	8,10 (0,50 x E 3) (1,00 x E 6)	Stelle I.62.204 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 (+1,0)  Stelle I.62.203 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 (-1,0)
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 2	E 2		6,00	6,00	4,01	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte/r Technischer Dienst</b>						
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		3,00	3,00	3,00	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen</b>			40,10	40,10	32,21	
<b>02 Zentrale Dienste und Finanzen</b>			70,60	70,60	54,71	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
<b>03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Stelle II.11.105 - Stellenmehrung, +1,0
Kreisoberverwaltungsleiter/-rätin	A 14	IV	2,00	1,00	1,00 (1,00 x E 13)	
Kreisverwaltungsleiter/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsleiter/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	2,75 (0,75 x A 11)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	3,00 (1,00 x E 9b)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	2,00	0,00	
<b>Landesbeamte</b>						
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
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung</b>			14,40	13,40	10,15	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 9a)	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
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	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung</b>			2,50	2,50	2,40	
<b>03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen., Prüfung</b>			16,90	15,90	12,55	



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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
						Haushaltsjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>Verwaltung und Finanzen</b>							
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	Stelle III.32.105 - Stellenmehrung, +1,0	
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	1,00 (1,00 x A 10)		
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	8,00	7,00	4,00 (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 8) (1,00 x A 9 EA)		
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,00		
<b>Polizei und Feuerwehr</b>							
Brandrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 10)		
<b>Landesbeamte Brand</b>							
Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	1,00	1,00		
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>			16,50	14,50	10,00		Stelle III.32.109 - Stellenmehrung, +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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		2,00	2,00	1,75	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		3,00	1,00	1,00	Stelle III.33.214 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (+2,0)
Beschäftigte/r E 7	E 7		5,00	5,00	4,00 (1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle III.32.212 - Stellenumwandlung, von E 7 nach E 6 (-2,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		17,00	18,00	17,45 (1,00 x E 5)  (1,00 x E 7) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 7)	Stelle III.33.215 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (+1,0) Stelle III.33.216 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (+1,0)  Stelle III.33.209 - Stellenanhebung, von E 6 nach E 8 (-2,0), Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (-1,0), Stellenanhebung, von E 6 nach E 7 (-1,0)
						Stelle III.32.204 - Stellenumwandlung, von E 7 nach E 6 (+2,0), Stellenmehrung, +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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>			32,00	31,00	29,20	
<b>04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr</b>			48,50	45,50	39,20	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
<b>05 Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b> Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,80	
<b>Gesundheit und Soziales (Veterinär)</b> Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>			2,00	2,00	1,80	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		5,50	5,50	5,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	3,70	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5)	
<b>Beschäftigte/r Veterinärdienst</b>						
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		1,00	1,00	0,90	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>			13,50	13,50	12,60	
<b>05 Veterinärwesen und Landwirtschaft</b>			15,50	15,50	14,40	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>06 Schulen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
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	1,00	1,00 (0,50 x A 10)	Stelle V.21.104 - Stellenmehrung, + 0,4
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	3,50	2,75	1,35	Stelle V.20.103 - Stellenmehrung, + 0,75
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen</b>			6,40	5,25	3,85	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
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 9b	E 9b		10,80	13,80	7,77	Stelle V.30.202 - Stellenumwidmung, von TH 06 nach TH 01 (-1,0) Stelle V.40.205 - Stellenstreichung, - 2,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,00	1,00	1,00 (0,40 x E 9a)	Stelle V.20.204 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (- 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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	Stelle V.20.202 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (+1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,70	4,70	4,40 (0,60 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		32,31	32,31	30,07 (1,00 x E 4) (0,50 x E 4)	
Beschäftigte/r E 3	E 3		3,00	3,00	1,59 (0,09 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r E 2	E 2		4,00	4,00	3,64	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen</b>			<b>58,81</b>	<b>61,81</b>	<b>51,47</b>	
<b>06 Schulen</b>			<b>65,21</b>	<b>67,06</b>	<b>55,32</b>	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>07 Soziales</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
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)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,60	13,60	10,75	
					(1,00 x E 9c)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(0,00 x E 9b)	
					(1,00 x E 9b)	
					(1,00 x A 9 EA)	
					(1,00 x E 9c)	
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	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales</b>			21,60	22,60	18,10	
<b>Beschäftigte</b>						

Stelle I.41.102 - Stellenumwidmung, von TH 07 zu 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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,75	1,75	0,50	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		6,20	6,20	6,10	
					(0,90 x E 8)	
					(1,00 x E 8)	
					(1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		5,95	6,95	5,50	Stelle I.41.201 - Stellenstreichung, - 1,0
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,40	4,90	3,00	Stelle I.42.206 - Stellenstreichung, - 0,5
					(1,00 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,50	1,50	1,50	
<b>Beschäftigte/r Sozialdienst</b>						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		4,00	4,00	2,77	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		1,50	1,00	0,50	Stelle I.43.201 - Stellenmehrung, + 0,5, kw, 2025, Ersatzplanstelle ATZ
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		8,25	8,25	8,00	
					(1,00 x S 8b)	
					(1,00 x E 9b)	
<b>Beschäftigte/r Pflege</b>						
Beschäftigte/r Pflege P 10	P10		2,00	0,00	0,00	Stelle I.43.204 - Stellenmehrung, + 2,0
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales</b>			37,55	36,55	28,87	



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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
07 Soziales			59,15	59,15	46,97	

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 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
<b>08 Jugend und Familie</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
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	4,00	2,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 11)	Stelle IV.54.101 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (-1,0) Stelle IV.54.103 - Stellenstreichung, -1,0
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	11,70	12,20	10,62 (0,50 x E 6) (0,50 x S 11b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (0,00 x E 9b)	Stelle IV.53.101 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 11b (-0,5)  Stelle IV.51.107 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9c (-0,5)
					(0,50 x E 9b) (1,00 x E 6) (1,00 x E 9c) (0,50 x A 8) (0,50 x E 9b) (0,12 x E 6)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,00	1,00	0,20 (0,20 x E 6)	Stelle IV.51.112 - Stellenumwandlung, von A 10 Gesundheit und Soziales zu A 10 Verwaltung und Finanzen (+0,5)
<b>Gesundheit und Soziales</b> Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,60	1,10	1,10 (0,50 x E 9c)	Stelle IV.54.104 - Stellenstreichung, -0,5 Stelle IV.54.106 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 9a (-0,5)
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie</b>			16,30	20,30	15,92	Stelle IV.51.112 - Stellenumwandlung, von A 10 Gesundheit und Soziales zu A 10 Verwaltung und Finanzen (-0,5)
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.53.201 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (+1,0)
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		5,00	4,00	3,60 (0,00 x E 8)	Stelle IV.51.205 - Stellenmehrung, + 0,5 zum 01.01.2021 Stelle IV.53.212 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 9a (+0,5)
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.51.204 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 8 (+1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,50	1,50	0,50	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,25	2,25	1,90 (0,90 x E 8)	Stelle IV.5.201 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 8 (-1,0)
<b>Beschäftigte/r Sozialdienst</b>						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		1,50	1,00	1,00	Stelle IV.51.203 - Stellenumwandlung, von A 10 nach E 9c (+0,5)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 18	S 18		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		0,00	1,00	0,00	Stelle IV.53.202 - Stellenumwandlung, von S 17 nach S 15 (-1,0) zum 01.01.21
Beschäftigte/r Sozialdienst S 15	S 15		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.52.222 - Stellenumwandlung, von S 17 nach S 15 (+1,0) zum 01.01.21
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		11,50	11,38	9,95 (0,00 x S 8b) (0,00 x S 12)	Stelle IV.52.217 - Stellenmehrung, + 0,125
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		14,20	13,70	12,45 (0,70 x S 8b) (0,25 x S 8b)	Stelle IV.52.230 - Stellenmehrung, + 0,5
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		16,85	15,35	13,20	Stelle IV.52.223 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 11b (+0,5), Stellenmehrung, +1,0
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie</b>			56,80	52,18	44,60	
<b>08 Jugend und Familie</b>			73,10	72,48	60,52	

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 2021			Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>09 Gesundheitsdienst</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	Stelle II.83.101 - Stellenmehrung, +1,0
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	1,00	0,50	Stelle II.83.102 - Stellenmehrung, +3,0
<b>Gesundheit und Soziales</b>						
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	4,50	2,50	1,80 (0,80 x E 15) (1,00 x A 13 EA)	Stelle II.81.101 - Stellenmehrung, +2,0
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst</b>			10,50	4,50	3,30	
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,90	2,90	2,90 (0,50 x E 5) (0,40 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		5,65	4,65	4,15	Stelle II.83.201 - Stellenmehrung, +1,0
<b>Beschäftigte/r Sozialdienst</b>						
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,20	5,20	4,15 (0,05 x S 8b)	
<b>Beschäftigte/r ärztlicher Dienst</b>						

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		3,50	1,00	1,00	Stelle II.81.205 - Stellenmehrung, +2,5
<b>Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst</b>						
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11		0,70	0,70	0,50 (0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9a		6,00	4,50	4,00 (1,00 x E 8)	Stelle II.81.201 - Stellenmehrung, +1,5
<b>Beschäftigte/r med. techn. Dienst</b>						
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		2,00	2,00	2,00 (1,00 x E 5) (1,00 x E 8)	
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst</b>			25,95	20,95	18,70	
<b>09 Gesundheitsdienst</b>			36,45	25,45	22,00	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>10 Bauwesen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 13 nicht EA)	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	2,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00 (1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,00	4,00	2,90 (1,00 x A 9 EA) (0,90 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 nicht EA)	Stelle I.62.103 - Stellenmehrung, + 1,0
<b>Naturwissenschaft und Technik</b>						
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,33	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
<b>Landesbeamte</b>						
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
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen</b>			13,00	12,00	9,23	

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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Beschäftigte</b>						
<b>Beschäftigte/r</b>						
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	
<b>Beschäftigte/r Technischer Dienst</b>						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		4,50	4,00	2,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		3,50	3,50	3,50 (1,00 x E 9a)	Stelle I.63.201 - Stellenmehrung, + 0,5
<b>Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen</b>			12,00	11,50	9,50	
<b>10 Bauwesen</b>			25,00	23,50	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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Verwaltung und Finanzen</b>						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	
<b>Summe Beamte - Teilhaushalt: Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft</b>			2,00	2,00	2,00	
<b>Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft</b>			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 2021	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte gesamt</b>			137,50	130,75	100,45	
<b>Summe Arbeitnehmer gesamt</b>			290,96	280,84	238,55	
<b>Summe gesamt</b>			428,46	411,59	339,00	

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Name des/der Stelleninhaber/s/in	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 2021	Für das laufende Hh.jahr 2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil			
<b><u>Sondervermögen</u></b>								
<b>Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft</b>								
<u>Geh. nichttechn. Verw.Dienst</u>								
Kreisverwaltungsrat	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 12		EWW	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00				
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				
<b><u>Leerstellen</u></b>								
<b>Beamte</b>								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisamtfrau	A 11	0,50	1,00	1,00	0,50		TH 06	Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.19)
					0,50		TH 07	Elternzeit bis 03.06.10 (50%-TZ bis 31.08.20)
Kreisoberinspektorin	A 10	1,95	1,95	1,95	0,25		TH 08	Elternzeit 20.04.17 bis 28.02.18 (75%-TZ 01.03.19 - 31.12.20)
					0,70		TH 08	Elternzeit bis 20.04.07 (30%-TZ bis 31.07.20)
					0,50		TH 04	Sonderurlaub bis 11.12.16 (vorzeitige Beendigung; 50%-TZ bis 30.11.21)
					0,50		TH 07	Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 30.06.20)
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Kreishauptsekretärin	A 8	1,50	1,50	1,50	0,50		TH 02	Sonderurlaub bis 30.06.18 (50%-TZ 01.07.18 bis 30.06.20)
					0,50		TH 04	Elternzeit bis 28.07.07 (40%-TZ bis 28.02.17; 50%-TZ 01.03.17 bis 31.07.21)
					0,50		TH 08	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 31.08.20)
<b>Beschäftigte</b>								
Beschäftigte/r	E 11	1,00	0,00	0,00	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 31.12.19)
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00		TH 02	Elternzeit 03.09.19 - 25.06.21
Beschäftigte/r	E 9b	1,75	1,50	1,50	0,50		TH 07	Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.21)
					0,50		TH 07	
					1,00		TH 08	Elternzeit 09.11.18 bis 07.09.20 (50%-TZ 08.09. - 30.09.20; 75%-TZ 01.10.20 - 30.09.21)
					1,00		TH 08	Elternzeit 02.01.20 - 03.11.21
Beschäftigte/r	E 9a	1,50	1,50	1,50	1,00		TH 07	Elternzeit 16.10.19 - 19.08.21
					0,50		TH 08	Sonderurlaub 22.04.06 - 30.09.16 (50%-TZ nach SU 01.10.16 - 30.09.21)

Beschäftigte/r	E 8	1,50	1,90	1,50	0,50 0,60 0,40	TH 07 Elternzeit bis 30.11.15 (50%-TZ bis 31.08.21) TH 07 Elternzeit 16.05.17 bis 30.04.20 (40%-TZ 01.05.20 - 31.12.21) TH 08 Elternzeit 06.07.17 bis 30.05.18 (60%-TZ 01.06.18 - 31.05.23)
Beschäftigte/r	E 6	5,30	6,80	5,30	0,50 0,30 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00	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) TH 04 Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 31.07.20; 50%-TZ bis 30.06.24) TH 04 Elternzeit 01.03.19 - 17.03.21 TH 04 Elternzeit 15.04.18 bis 15.04.20 (50%-TZ bis 28.02.21) TH 02 Sonderurlaub bis 31.08.18 (50%-TZ 01.09.18 - 31.08.21) TH 03 Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18; (61%-TZ bis 30.04.22) TH 04 Elternzeit: 28.03.19 - 29.01.21 TH 05 Elternzeit: 12.02.20 - 17.12.21 TH 04 Sonderurlaub bis 31.12.19
Beschäftigte/r	E 5	2,00	1,60	1,50	0,50 1,00 0,50	TH 08 Elternzeit bis 05.12.07 (40%-TZ bis 31.12.22) TH 09 Elternzeit bis 14.01.20 TH 09 Elternzeit 10.08.20 - 30.09.22
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	1,00	1,00	1,00	0,50 0,50	TH 09 Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.20) TH 07 Elternzeit bis 20.04.15 (50%-TZ bis 30.04.24)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	2,75	2,50	2,50	0,50 0,50 0,75 1,00 0,75	TH 07 Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.22) TH 07 Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.21) TH 08 Elternzeit 19.06.18 bis 18.06.20 TH 08 Elternzeit 30.01.20 - 03.12.21 TH 08 Elternzeit: 29.03.19 - 28.03.22; vorzeitige Beendigung zum 30.04.20
<b>Summe</b>		<b>22,50</b>	<b>23,00</b>	<b>21,00</b>		

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Name des/der Stelleninhaber/s/in	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 2021	Für das laufende Hh.jahr 2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 12	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			
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,40		0,40	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,80		0,80 1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 5	9,00	9,00	8,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
<b>Summe</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>16,20</b>			

**Stellenplan 2021**  
**der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße**

<b>Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan</b>										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.521 <sup>1)</sup>										
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
<b>1</b>	<b>Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)</b>						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,6	8,9	6	0	16,5	0	0	2	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe nach EigAnVO verwaltet)									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) LBesG <sup>2)</sup>	1	3				-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,6	5,9	6	0	12,5	0	0	2	0
<b>2</b>	<b>Obergrenzenberechnung</b>									
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 <sup>3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 0,4	- 0,1	-	-	-	-	-	-	-0,3

1) Einwohnerzahl der Stadt Landau am 31.12.2019: 46.881.

Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **157.402** (§ 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Ausbau Bahnhaltepunkt Anweiler-Bahnhof - Inv.-Nr.: 1001I0003</b>									
01	5470	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412						412
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412	0	0	0	0	0	-412
Erläuterungen: Es handelt sich um die Errichtung einer "Park und Ride"- sowie einer "Bike und Ride"-Anlage.									
<b>Maßnahme: Neubeschilderung Themenradwege - Inv.-Nr.: 1101I0001</b>									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150						150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	-50
Erläuterungen: Planung und Neubeschilderung HBR (Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in RLP) -Radwege									
<b>Maßnahme: Gebäudeerwerb für Tourismuszwecke (Wild- u. Wanderpark Silz, Funktionsgebäude Gaststätte/Technikgebäude) - Inv.-Nr.: 2001I0001</b>									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297						297
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0	-297
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Parkplatzenerweiterung beim Verwaltungsgebäude 2 - Inv.-Nr.: 1802I0001</b>									
02	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253						253
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253	0	0	0	0	0	-253
Erläuterungen: In 2019 Anschaffung von drei Fertiggaragen und Herstellung von vier behindertengerechten Parkplätzen									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus - Inv.-Nr.: 090210001</b>									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162	6	6	6	6	54	240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162	-6	-6	-6	-6	-54	-240
Erläuterungen: Der Landkreis erwirbt ein Grundstück östlich des Kreishauses; es sind jährliche Abschlagszahlungen auf den Kaufpreis in Höhe von ca. 6.000 € zu leisten.									
<b>Maßnahme: Modul/Lizenz zur Einführung der E-Rechnung - Inv.-Nr.: 190210004</b>									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43						43
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	0	0	0	0	0	-43
Erläuterungen: Ab April 2020 muss der Landkreis elektronische Rechnungen annehmen und verarbeiten können. Hierzu müssen die EDV-technischen Voraussetzungen umgesetzt werden.									
<b>Maßnahme: Breitbandausbau - Inv.-Nr.: 170210002</b>									
02	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400		2.475	2.475			18.350
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.889		2.750	2.750			20.389
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			2.750	2.750			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489	0	-275	-275	0	0	-2.039
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.									
<b>Maßnahme: Zuweisungen zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen - Inv.-Nr.: 110410002</b>									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	10	10			0	60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	-10	-10	0	0	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an Verbandsgemeinden zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG.									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für den Standort Edenkoben - Inv.-Nr.: 1204I0003</b>									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83	10				93
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		450					450
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-367	10	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.									
<b>Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen hier: VG Edenkoben - Inv.-Nr.: 2104Z0001</b>									
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 Zuweisungen an die Verbandsgemeinde Edenkoben für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.									
<b>Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen hier: VG Annweiler - Inv.-Nr.: 2204Z0001</b>									
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	0	-60	0	0	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung an die Verbandsgemeinde Annweiler für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.									
<b>Maßnahme: Zuschuss zum Neubau der Rettungswache Herxheim - Inv.-Nr.: 1704Z0001</b>									
04	1270	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17						17
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	632					877
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228	-632	0	0	0	0	-860
Erläuterungen: Neubau Rettungswache in Herxheim. Kreisanteil in Höhe von 75 % an den zuwendungsfähigen Kosten gemäß Rettungsdienstgesetz RLP.									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Anschaffung Gerätewagen IuK - Inv.-Nr.: 1704I0001</b>									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36					36
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120					120
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84	0	0	0	0	-84
Erläuterungen: Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation.									
<b>Maßnahme: Anschaffung ELW1 für SEG - Inv.-Nr.: 1704I0005</b>									
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	0	-112	0	0	0	0	-112
Erläuterungen: Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen bzw. den Katastrophenschutz.									
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung Katastrophenschutzanhänger - Ausführung Betreuung - Inv.-Nr.: 2004I0001</b>									
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	0	-21	0	0	0	0	-21
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzanhängers - Ausführung Betreuung mit 2 Etagen - mit Stadt Landau, Standort Edenkoben für Material									
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0002</b>									
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	0	-35	0	0	0	0	-35
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), BJ 1998, mit Stadt Landau, Standort Landau									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung KTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0003</b>									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				24			24
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				80			80
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	0	0	-56
Erläuterungen: Interkommunale Beschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) mit Stadt Landau, Standort Landau									
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung Feldhochherd - Inv.-Nr.: 2004I0004</b>									
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									
<b>Maßnahme: Sonderlöschfahrzeug für den Landkreis - Inv.-Nr.: 2004I0005</b>									
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:									
<b>Maßnahme: Stellplatz Feuerwehrhaus Leinsweiler - Inv.-Nr.: 2104Z0003</b>									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		115					115
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115	0	0	0	0	-115
Erläuterungen: Bezuschussung eines Stellplatzes für ein Mannschaftstransportfahrzeug der Rettungshundestaffel am Feuerwehrhaus in Leinsweiler									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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 €									
<b>Maßnahme: ELW 1 für Katastrophenschutz - Inv.-Nr.: 220410001</b>									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48				39	87
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160					160
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112	0	0	39	0	-73
Erläuterungen: Neubeschaffung Einsatzleitwagen, der von allen Einheiten genutzt werden kann. Standort ist noch zu bestimmen.									
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 220410002</b>									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18				18
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60				60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42	0	0	0	-42
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), LD-8301, BJ 1995, mit Stadt Landau, Standort Landau									
<b>Einbau Aufzug RS + Edenkoben (Luitpoldstr.) - Inv.-Nr.: 200610003</b>									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150					150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	250					280
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-100	0	0	0	0	-130
Erläuterungen: Einbau eines Aufzuges im Schulgebäude der RS + Edenkoben (Luitpoldstr.)									
<b>Einbau Aufzug RS + Edenkoben (Weinstr.) - Inv.-Nr.: 200610004</b>									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96	30				126
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	160	50				240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-64	-20	0	0	0	-114
Erläuterungen: Einbau eines Aufzuges im Schulgebäude der RS + Edenkoben (Weinstr.)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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 €									
<b>Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug (Traktor) - Inv.-Nr.: 210610001</b>									
06	2151	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35					35
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	0	0	0	0	-35
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs (Traktor) am Standort Luitpoldstraße									
<b>Maßnahme: Kunst am Bau Realschule plus Maikammer-Hambach - Inv.-Nr.: 090610034</b>									
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: Sanierung Realschule plus Annweiler (Geb. Ost)									
<b>Maßnahme: Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben - Inv.-Nr.: 190610004</b>									
06	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122						122
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122	0	0	0	0	0	-122
Erläuterungen: Nachholung von Kunst am Bau am Gymnasium Edenkoben									
<b>Maßnahme: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler - Inv.-Nr.: 210610006</b>									
06	2191	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250	2.100	1.950	139	11	4.450
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	-2.100	-1.950	-139	-11	-4.450
Erläuterungen: Sanierung 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Annweiler (bei Gebäude West)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA - Inv.-Nr.: 2106I0007</b>									
06	2192	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		151					151
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	225					255
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-74	0	0	0	0	-104
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg Schulzentrum BZA (Aula Empore)									
<b>Maßnahme: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Herxheim - Inv.-Nr.: 2106I0002</b>									
06	2193	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49	317	350	37	753
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20	450	2.990	3.300	360	7.120
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20	-401	-2673	-2950	-323	-6.367
Erläuterungen: Neubau einer 3-Feld-Sporthalle Schulzentrum Herxheim									
<b>Maßnahme: Abriss und Planung Neubau Nebengebäude Altenbergschule BZA - Inv.-Nr.: 2106I0003</b>									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30	263	64			357
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220	878	211			1.309
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190	-615	-147	0	0	-952
Erläuterungen: Abriss und Planung des Neubaus eines Nebengebäudes an der Altenbergschule BZA									
<b>Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg Altenbergschule BZA - Inv.-Nr.: 2106I0008</b>									
06	2211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150					150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	240					250
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10	-90	0	0	0	0	-100
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg Altenbergschule BZA									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper BBS Bad Bergzabern - Inv.-Nr.: 2106I0004</b>									
06	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40					40
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40	0	0	0	0	-40
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper BBS Bad Bergzabern									
<b>Maßnahme: Herstellung 2. Rettungsweg BBS Bad Bergzabern - Inv.-Nr.: 2106I0009</b>									
06	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	100				150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-100	0	0	0	-150
Erläuterungen: Herstellung 2. Rettungsweg BBS BZA (C-Gebäude)									
<b>Maßnahme: Investitionskostenzuschuss St. Laurentius Herxheim - Inv.-Nr.: 2106Z0001</b>									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			817	817	817		2.451
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900	2.500	1.500			4.900
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.633	1.633	1.633			
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900	-1.683	-683	817	0	-2.449
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für Neubau der St. Laurentius Schule in Herxheim									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Edesheim - Inv.-Nr.: 2008Z0003</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185	101					286
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185	-101	0	0	0	0	-286
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Edesheim (Neubau von 2 Gruppen)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Edenkoben - Inv.-Nr.: 2008Z0004</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			156	156	155		467
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			156	156	155		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-156	-156	-155	0	-467
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Edenkoben (Neubau von 4 Gruppen)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Rohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0005</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100	100	86			286
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-86	0	0	-286
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Rohrbach (Neubau von 2 Gruppen)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Herxheim - Inv.-Nr.: 2008Z0006</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	50	150	166			466
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-50	-150	-166	0	0	-466
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Herxheim (Neubau von 4 Gruppen)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Waldrohrbach - Inv.-Nr.: 2008Z0007</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50	13				63
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50	-13	0	0	0	-63
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Waldrohrbach (Neubau von 1 Gruppe)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita BZA Arche Noah - Inv.-Nr.: 2008Z0008</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466						466
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		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)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Wernersberg - Inv.-Nr.: 2008Z0009</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75		50	34			159
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	-50	-34	0	0	-159
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Wernersberg Philippus & Jakobus (Erweiterung 1 Gruppe)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Altdorf - Inv.-Nr.: 2008Z0010</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75		29				104
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	-29	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)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Albersweiler - Inv.-Nr.: 2008Z0011</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75		49				124
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75	0	-49	0	0	0	-124
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Albersweiler, Drachenburg (Erweiterung von 1 Gruppe)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Freimersheim (Spatzennest) - Inv.-Nr.: 2108Z0001</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70					70
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70	0	0	0	0	-70
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Freimersheim Spatzennest (Erweiterung zum Multifunktionsraum)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hochstadt - Inv.-Nr.: 2208Z0001</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			219	219	220		658
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			219	219	219		
		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)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Pleisweiler-Oberhofen (Waldgeister) - Inv.-Nr.: 2208Z0002</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45	45	45		135
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			45	45	45		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45	-45	-45	0	-135
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Pleisweiler-Oberhofen Waldgeister (Erweiterung von 1 Gruppe)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Siebeldingen (Pusteblume) - Inv.-Nr.: 2208Z0003</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32	32	31		95
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			32	32	32		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32	-32	-31	0	-95
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Siebeldingen Pusteblume (Erweiterung Nebenräume)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Hainfeld (St. Raphael) - Inv.-Nr.: 2208Z0004</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34	33	33		100
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			34	33	33		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34	-33	-33	0	-100
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Hainfeld St. Raphael (Erweiterung Nebenräume)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Roschbach (St. Sebastian) - Inv.-Nr.: 2208Z0005</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54	53	53		160
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			54	53	53		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54	-53	-53	0	-160
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Roschbach St. Sebastian (Erweiterung von 1 Gruppe und Nebenräumen)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Klängenmünster - Inv.-Nr.: 2208Z0006</b>									
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	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)									
<b>Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Herxheimweyher (Kleine Strolche) - Inv.-Nr.: 2208Z0007</b>									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19	18	18		55
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			18	18	18		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19	-18	-18	0	-55
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Herxheimweyher Kleine Strolche (Erweiterung Nebenräume)									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Beschaffung Software für das zentrale Gebäudemanagement - Inv.-Nr.: 1810I0003</b>									
10	9100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	23					43
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-23	0	0	0	0	-43
Erläuterungen: Für die Einrichtung und Inbetriebnahme einer zentralen Gebäudemanagement-Stelle muss div. Software als Arbeitsgrundlage angeschafft werden.									
<b>Maßnahme: K 32 Bestandsausbau Maikammer - St. Martin - Inv.-Nr.: 1210I0001</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163						163
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250						250
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87	0	0	0	0	0	-87
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: K 64 Bestandsausbau bei Edenkoben - Inv.-Nr.: 1810I0002</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300						1.300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000						2.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	0	0	0	0	0	-700
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: K 53 Bestandsausbau Frankweiler - LD-Nussdorf - Inv.-Nr.: 1910I0001</b>									
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:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: K 11 Bestandsausbau Birkenhördt - Vorderweidenthal - Inv.-Nr.: 1910I0003</b>									
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:									
<b>Maßnahme: K 6 Hangrutsch Edesheim - Inv.-Nr.: 1910I0004</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156						156
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240						240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84	0	0	0	0	0	-84
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 6 zw. Altdorf und Gommersheim - Inv.-Nr.: 2010I0001</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713						713
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950						950
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237	0	0	0	0	0	-237
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: K 38/L507 Kreisverkehrsplatz Freimersheim - Inv.-Nr.: 2010I0002</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105						105
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161						161
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56	0	0	0	0	0	-56
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 38 zwischen Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam) - Inv.-Nr.: 2010I0003</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						319	319
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						425	425
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-106	0	0	-106
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 47 Göcklingen bis L 508 - Inv.-Nr.: 2110I0001</b>									
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	0	-95	0	0	0	0	-95
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 45 Impflingen bis Kreisgrenze Richtung Mörzheim - Inv.-Nr.: 2110I0003</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300					300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400		0	0	0	400
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0	0	0	0	-100
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0004</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		244					244
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375		0	0	0	375
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-131	0	0	0	0	-131
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 45 Insheim - B 38 neu Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0005</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		247					247
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		380		0	0	0	380
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133	0	0	0	0	-133
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Insheim - Inv.-Nr.: 2210I0001</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				423			423
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			650		0	0	650
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-227	0	0	0	-227
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe und Edenkoben - Inv.-Nr.: 2210I0002</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				455			455
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700		0	0	700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-245	0	0	0	-245
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße) - Inv.-Nr.: 2310I0001</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				455			455
		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	-245	0	0	-245
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe und Edenkoben - Inv.-Nr.: 2310I0002</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					390		390
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600	0	600
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210	0	0	-210
Erläuterungen: 2. Bauabschnitt									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 54 v. L 516 bis Ortseingang Roschbach + Pflasterfläche OD - Inv.-Nr.: 2410I0001</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					260		260
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					400	0	400
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140	0	-140
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe und Edenkoben - Inv.-Nr.: 2410I0002</b>									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					260		260
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					400	0	400
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140	0	-140
Erläuterungen: 3. Bauabschnitt									
<b>Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Mühlen Offenbach, linke und rechte Queichmühle - Inv.-Nr.: 1310I0003</b>									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					216		216
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18				222		240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18	0	0	-6	0	0	-24
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinthal - Inv.-Nr.: 1410I0001</b>									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190						190
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211						211
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	-21
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Obermühle Rinthal - Inv.-Nr.: 1510I0002</b>									
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:									
<b>Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohgleite Albersweiler - Inv.-Nr.: 1610I0002</b>									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126				126
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140				140
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14	0	0	0	-14
Erläuterungen:									
<b>Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Kuglermühle Siebeldingen - Inv.-Nr.: 1810I0001</b>									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					113		113
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					126		126
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13	0	-13
Erläuterungen:									

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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)
<b>Maßnahme: Naturschutzgroßprojekt Bienwald - Inv.-Nr.: 0910Z0001</b>									
10	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	26		0	0	0	481
		darunter:	<del>455</del>	<del>26</del>					<del>481</del>
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455	-26	0	0	0	0	-481

Erläuterungen:

<sup>1</sup> 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						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024						
in 1.000 €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
		9.068	-1.803	1.171	2.910	1.676	991						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.865	3.000	2.890	2.803	2.708	2.606						
2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP	601	601	0	0	0	0						
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>5.602</b>	<b>-5.404</b>	<b>-1.719</b>	<b>107</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.615</b>						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10	97	242	394						
5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>5.602</b>	<b>-5.404</b>	<b>-1.729</b>	<b>10</b>	<b>-1.274</b>	<b>-2.009</b>						
<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 2018 - Betrag 13.350 T€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag 0 T€ (geschätzt)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2018 - Betrag 13.350 T€	Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)	Jahr 2020 - Betrag 0 T€ (geschätzt)
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung													
Jahr 2018 - Betrag 13.350 T€													
Jahr 2019 - Betrag 4.317 T€ (Liquiditätskredite abzgl. Barbestand)													
Jahr 2020 - 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) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	1.633.400	1.633.400	0	0
im Haushaltsjahr 2021	3.402.100	3.402.100	651.300	0
...	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.035.500</b>	<b>5.035.500</b>	<b>651.300</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	<b>7.283.200</b>	<b>7.635.800</b>	<b>3.349.800</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

#### Verpflichtungsermächtigungen 2021:

Im Haushaltsplan 2021 wurden bei dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (3650) für folgende Verpflichtungsermächtigungen Investitionskostenzuwendungen veranschlagt:

	für das HH-Jahr 2022	für das HH-Jahr 2023	für das HH-Jahr 2024
Neubau einer kommunalen Kindertagesstätte in Edenkoben	155.500,00 €	155.500,00 €	155.400,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Hainfeld	33.400,00 €	33.400,00 €	33.200,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Herxheimweyher	18.400,00 €	18.400,00 €	18.200,00 €
Neubau der kommunalen Kindertagesstätte in Hochstadt	219.300,00 €	219.300,00 €	219.300,00 €
Neubau einer Kindertagesstätte in Klingenstein	95.400,00 €	95.400,00 €	95.400,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Pleisweiler-Oberhofen	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erweiterung der katholischen Kindertagesstätte in Roschbach	53.400,00 €	53.400,00 €	53.200,00 €
Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte in Siebeldingen	31.700,00 €	31.700,00 €	31.600,00 €
	<b>652.100,00 €</b>	<b>652.100,00 €</b>	<b>651.300,00 €</b>

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 €	- €
	<b>2.750.000,00 €</b>	<b>2.750.000,00 €</b>	<b>- €</b>

#### Verpflichtungsermächtigungen 2020:

Im Haushaltsplan 2020 wurden bei dem Produkt Schulartübergreifende 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. Laurentiuschule in Herxheim	1.633.400 €	1.633.400 €	1.633.400 €
	<b>1.633.400 €</b>	<b>1.633.400 €</b>	<b>1.633.400 €</b>

*ÜBERSICHT  
ÜBER DIE  
ENTWICKLUNG  
DER  
FINANZMITTEL*



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
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)	2016	10.641	2.601	8.040
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.147	2.715	-568
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	11.731	2.965	8.766
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	9.068	2.865	6.203
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-1.803	3.000	-4.803
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.171	2.900	-1.729
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	32.955	17.046	15.909
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.910	2.900	10
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.676	2.950	-1.274
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	991	3.000	-2.009
11	Summe	/	38.532	25.896	12.636

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT  
ÜBER DIE  
ENTWICKLUNG  
DER  
JAHRESERGEBNISSE

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.422
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.134
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	6.751
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	3.488
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-6.985
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-4.101
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	11.709
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.065
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.307
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.987
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.350</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt.

*ÜBERSICHT  
ÜBER DIE  
ENTWICKLUNG  
DES  
EIGENKAPITALS*

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
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 (2018)	6.751	13.553
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	3.488	17.041
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	-6.985	10.056
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	-4.101	5.955
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	-2.065	3.890
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-3.307	583
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-3.987	-3.404

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt.

# ÜBERSICHT

*über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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
		2020	2021	2021
in 1.000 €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2,*</sup>	32.630	29.669	31.121
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3,**</sup>	4.317	0	1.729
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>36.947</b>	<b>29.669</b>	<b>32.850</b>

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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.

\* = 32,630 Mio. € Stand 01/20--> - 2,961 Mio. € Tilgung in 2020 führt zu 29,669 Mio. € Stand 12/20  
--> 29,669 Mio. € Stand 01/21 --> -2,900 Mio. € Tilgung in 2021 + 4,352 Mio. € Neuaufnahme in 2021 führt zu 31,121 Mio. € Stand 12/21

\*\* = geschätzte 0 Mio. € Stand 12/20 bzw. Stand 01/21 + 1,729 Mio. € Neuaufnahme in 2021 führt zu 1,729 Mio. € Stand 12/21

# ÜBERSICHT

*über bestehende Investitionskredite*



Ifd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2019	2020	2021
A 8-3	Annuität	<u>Sparkasse SÜW</u>	1.166.152,10 €	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Tilgung	30.06. / 30.12	Umsch. 30.10.2012	98.513,05	100.443,42	102.411,61
	Zins			11.486,95	9.556,58	7.588,39
	Darlehensstand	1.297.873,69		<b>515.070,13</b>	<b>414.626,71</b>	<b>312.215,10</b>
A 8-4	Annuität	<u>IB Schl.-Holstein</u>	2.556.459,40 €	193.908,00	127.462,10	0,00
	Tilgung	31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	Umsch. 31.03.2008	183.856,07	125.027,04	0,00
	Zins			10.051,93	2.435,06	0,00
	Darlehensstand	1.782.101,57		<b>125.027,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 8-6	Annuität	<u>Helaba</u>	1.022.583,70 €	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Tilgung	30.06./30.12.	Umsch. 30.06.2006	64.682,38	67.424,27	70.282,38
	Zins			10.317,62	7.575,73	4.717,62
	Darlehensstand	780.398,62		<b>197.270,75</b>	<b>129.846,48</b>	<b>59.564,10</b>
A 8-7	Annuität	<u>Sparkasse SÜW</u>	809.898,47 €	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Tilgung	30.06.	Umsch. 28.11.2014	96.347,07	97.166,02	97.991,93
	Zins			3.652,93	2.833,98	2.008,07
	Darlehensstand	1.169.682,71		<b>333.409,15</b>	<b>236.243,13</b>	<b>138.251,20</b>
A 8-8	Annuität	<u>Bayern LB</u>	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	93.297,22	96.710,16	100.247,95
	Zins			30.702,78	27.289,84	23.752,05
	Darlehensstand	1.638.853,62		<b>792.155,57</b>	<b>695.445,41</b>	<b>595.197,46</b>
A 8-9	Annuität	<u>Helaba (vorh. KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank bzw. Dexia)</u>	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	53.524,52	55.854,61	58.286,14
	Zins			16.317,96	13.987,87	11.556,34
	Darlehensstand	827.393,89		<b>347.273,80</b>	<b>291.419,19</b>	<b>233.133,05</b>
A 8-13	Annuität	<u>Sparkasse SÜW</u>	2.045.167,52 €	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	Tilgung	30.06. / 30.12.	Umsch. 14.01.2013	146.129,97	148.551,07	151.012,27
	Zins			11.870,03	9.448,93	6.987,73
	Darlehensstand	1.748.150,93		<b>609.647,71</b>	<b>461.096,64</b>	<b>310.084,37</b>
A 8-14	Annuität	<u>Sparkasse SÜW</u>	1.533.875,64 €	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	Tilgung	30.06. / 30.12.	Umsch. 24.06.2013	81.114,11	82.703,54	84.324,12
	Zins			13.885,89	12.296,46	10.675,88
	Darlehensstand	1.322.116,07		<b>651.163,26</b>	<b>568.459,72</b>	<b>484.135,60</b>
A 8-15	Annuität	<u>Sparkasse SÜW</u>	1.022.583,70 €	69.433,44	69.433,44	69.433,44
	Tilgung	28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	Umsch. 31.08.2010	65.463,31	66.915,42	68.399,76
	Zins			3.970,13	2.518,02	1.033,68
	Darlehensstand	753.957,92		<b>139.433,83</b>	<b>72.518,41</b>	<b>4.118,65</b>
A 8-16	Annuität	<u>NRW Bank</u>	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	66.567,49	69.373,33	72.297,44
	Zins			24.928,51	22.122,67	19.198,56
	Darlehensstand	1.159.623,12		<b>558.867,73</b>	<b>489.494,40</b>	<b>417.196,96</b>
A 8-17	Annuität	<u>Commerzbank</u>	2.000.000,00 €	125.400,00	0,00	0,00
	Tilgung	30.03./ 30.09.	Umsch. 30.03.2009	100.092,96	0,00	0,00
	Zins	<u>NEU: A 8-45</u>		13.142,04	0,00	0,00
	Darlehensstand	1.536.996,98		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 8-18	Annuität	<u>Commerzbank</u>	1.500.000,00 €	58.440,00	0,00	0,00
	Tilgung	30.03./ 30.06./ 30.09./30.12	Umsch. 30.06.2009	53.761,57	0,00	0,00
	Zins	<u>NEU: A 8-45</u>		4.678,43	0,00	0,00
	Darlehensstand	1.159.145,29		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 8-21	Tilgungsdarl.	<u>KFW</u>	409.033,50 €	23.562,58	22.916,97	11.214,88
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001	22.110,00	22.110,00	11.053,50
	Zins			1.452,58	806,97	161,38
	Darlehensstand	276.373,50		<b>33.163,50</b>	<b>11.053,50</b>	<b>0,00</b>
A 8-22	Tilgungsdarl.	<u>KFW</u>	690.244,04 €	39.762,58	38.673,07	18.900,01
	Tilgung	15.02./ 15.08.	2001	37.312,00	37.312,00	18.628,04
	Zins			2.450,58	1.361,07	271,97
	Darlehensstand	466.372,04		<b>55.940,04</b>	<b>18.628,04</b>	<b>0,00</b>
A 8-24	Annuität	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>	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	124.918,23	129.219,90	133.669,71
	Zins			20.981,77	16.680,10	12.230,29
	Darlehensstand	1.634.620,52		<b>538.706,77</b>	<b>409.486,87</b>	<b>275.817,16</b>

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2019	2020	2021
A 8-25	Annuität	<b>VR Bank SÜW</b>	3.000.000,00 €	197.400,00	197.400,00	197.400,00
	Tilgung	30.06./ 30.12	Umsch. 30.12.2011	170.364,03	175.029,45	179.822,62
	Zins			27.035,97	22.370,55	17.577,38
	Darlehensstand	2.387.917,97		<b>865.908,54</b>	<b>690.879,09</b>	<b>511.056,47</b>
A 8-27	Tilgungsdarl.	<b>KFW</b>	706.000 EUR	44.055,35	42.216,03	40.376,71
	Tilgung	15.02./ 15.08.	11.06.2002	37.158,00	37.158,00	37.158,00
	Zins			6.897,35	5.058,03	3.218,71
	Darlehensstand	520.210,00		<b>111.472,00</b>	<b>74.314,00</b>	<b>37.156,00</b>
A 8-29	Tilgungsdarl.	<b>KFW</b>	1.152.000,00 €	71.409,04	69.014,05	66.619,08
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	23.06.2003	60.632,00	60.632,00	60.632,00
	Zins			10.777,04	8.382,05	5.987,08
	Darlehensstand	909.472,00		<b>242.520,00</b>	<b>181.888,00</b>	<b>121.256,00</b>
A 8-30	Annuität	<b>Sparkasse SÜW</b>	5.000.000,00 €	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Tilgung	30.06.	Umsch. 30.12.2014	245.301,37	247.877,03	250.479,74
	Zins			29.698,63	27.122,97	24.520,26
	Darlehensstand	4.572.027,85		<b>2.583.139,81</b>	<b>2.335.262,78</b>	<b>2.084.783,04</b>
A 8-31	Annuität	<b>Sparkasse SÜW</b>	3.000.000,00 €	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Tilgung	30.06.	30.09.2015	224.359,18	227.275,85	230.230,43
	Zins		zus.gefasst mit A 8-10	30.640,82	27.724,15	24.769,57
	Darlehensstand	2.778.886,40		<b>2.132.627,07</b>	<b>1.905.351,22</b>	<b>1.675.120,79</b>
A 8-32	Annuität	<b>LBBW</b>	500.000,00 €	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Tilgung	30.06.		34.317,40	34.550,76	34.785,71
	Zins			1.682,60	1.449,24	1.214,29
	Darlehensstand	455.000,00		<b>213.123,30</b>	<b>178.572,54</b>	<b>143.786,83</b>
A 8-34	Tilgungsdarl.	<b>DZ HYP</b>	2.000.000,00 €	117.639,99	0,00	0,00
	Tilgung	05. Mai	05.05.2009	60.000,00	0,00	0,00
	Zins	<u>NEU: A 8-45</u>		57.639,99	0,00	0,00
	Darlehensstand	2.000.000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 8-35	Tilgungsdarl.	<b>NRW Bank</b>	4.000.000,00 €	224.521,67	0,00	0,00
	Tilgung	01. Dez	01.12.2009	120.000,00	0,00	0,00
	Zins	<u>NEU: A 8-45</u>		104.521,67	0,00	0,00
	Darlehensstand	4.000.000,00		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A 8-36	Tilgungsdarl.	<b>Sparkasse SÜW*</b>	2.500.000,00 €	144.468,00	141.714,00	138.960,00
	Tilgung	30. Nov	30.11.2010	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Zins	*Ende der Zinsbindung zum 30.11.20 - Entscheidung über Fortbestand noch ausstehend		54.468,00	51.714,00	48.960,00
	Darlehensstand	2.500.000,00		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
A 8-37	Tilgungsdarl.	<b>KFW</b>	1.800.000,00 €	130.401,78	127.398,53	124.395,27
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	14.10.2011	94.740,00	94.740,00	94.740,00
	Zins	Verwendungsnachweis erforderlichlich spät. 26.04.2013		35.661,78	32.658,53	29.655,27
	Darlehensstand	1.800.000,00		<b>1.065.765,00</b>	<b>971.025,00</b>	<b>876.285,00</b>
A 8-38	Tilgungsdarl.	<b>BayernLB / jeweiliger Gläubiger des Schuldscheindarlebens</b>	2.300.000,00	116.533,33	114.999,99	113.466,66
	Tilgung			76.666,66	76.666,66	76.666,66
	Zins	Schuldscheindarlehen	01.12.2014	39.866,67	38.333,33	36.800,00
	Darlehensstand	2.300.000,00		<b>1.916.666,70</b>	<b>1.840.000,04</b>	<b>1.763.333,38</b>
A 8-39	Tilgungsdarl.	<b>ISB</b>	1.300.000,00	46.067,91	45.861,40	45.635,20
	Tilgung	01.07.	01.07.2016	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Zins			7.067,91	6.861,40	6.635,20
	Darlehensstand	1.300.000,00		<b>1.183.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
A 8-40	Tilgungsdarl.	<b>DKB</b>	3.076.811,12	117.523,41	116.743,44	115.963,47
	Tilgung	01.12.	01.12.2017	92.304,33	92.304,33	92.304,33
	Zins	Schuldscheindarlehen		25.219,08	24.439,11	23.659,14
	Darlehensstand	3.076.811,12		<b>2.892.202,46</b>	<b>2.799.898,13</b>	<b>2.707.593,80</b>
A 8-41	Annuität	<b>DKB</b>	1.667.012,33	196.500,00	196.500,00	196.500,00
	Tilgung	03.12.	03.12.2018	187.498,13	188.510,62	189.528,58
	Zins		Umschuldung aus A 8-28	9.001,87	7.989,38	6.971,42
	Darlehensstand	1.667.012,33		<b>1.479.514,20</b>	<b>1.291.003,58</b>	<b>1.101.475,00</b>
A 8-42	Tilgungsdarl.	<b>DKB</b>	2.100.000,00	0,00	131.250,00	129.937,50
	Tilgung	15.01.	15.01.2019	0,00	105.000,00	105.000,00
	Zins		Umschuldung aus A 8-33	0,00	26.250,00	24.937,50
	Darlehensstand	2.100.000,00		<b>2.100.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>

Ifd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2019	2020	2021
A 8-43	Tilgungsdarl. ISB		1.500.000,00	59.250,00	58.822,50	58.395,00
	Tilgung 03.12.		03.12.2018	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Zins			14.250,00	13.822,50	13.395,00
	Darlehensstand	1.500.000,00		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.365.000,00</b>
A 8-44	Tilgungsdarl. ISB		2.500.000,00		97.083,33	96.625,00
	Tilgung 03.12.		03.12.2019		83.333,33	83.333,33
	Zins				13.750,00	13.291,67
	Darlehensstand	2.500.000,00		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.416.666,67</b>	<b>2.333.333,34</b>
A 8-45	Tilgungsdarl. ISB		5.290.912,92		286.238,39	285.153,76
	Tilgung 03.12.		03.12.2019		264.545,65	264.545,65
	Zins		Umschuldung aus A 8-17,		21.692,74	20.608,11
	Darlehensstand	5.290.912,92	A 8-18, A 8-34, A 8-35	<b>5.290.912,92</b>	<b>5.026.367,27</b>	<b>4.761.821,62</b>
C 7-2 (S)	Annuität ISB			262,80	262,80	262,80
	Tilgung 28.02./31.08		23.606,35 €	143,82	144,54	145,26
	Zins			53,28	52,56	51,84
	Gebühren		Wohnanlage	65,70	65,70	65,70
	Darlehensstand	12.092,22	Albersweiler	<b>10.549,07</b>	<b>10.404,53</b>	<b>10.259,27</b>
<b>Summe Verb.</b>				<b>74.605.080,73</b>	<b>32.629.530,35</b>	<b>29.668.951,35</b>
					<b>26.826.974,19</b>	

In der Summe Ende 2021 nicht berücksichtigt:  
Neuaufnahmen 2021 (Bruttokreditaufnahme 2021: 4.351.600 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 13.11.2020

*BILANZ*

*ZUM*

*31.12.2018*

Bilanz zum 31.12.2018							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in € <sup>2</sup>				in € <sup>2</sup>	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	177.072.169,85	176.577.003,65	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	6.802.117,43	13.553.353,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.951.937,95	9.494.812,83	1.1	Kapitalrücklage	5.668.371,55	6.802.117,43
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	159.567,56	125.128,41	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.460.971,93	7.883.665,95	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.133.745,88	6.751.236,05
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	864.878,83	990.220,03	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	81.420.073,24	81.205.427,86
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	466.519,63	495.798,44	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	155.854.617,31	154.223.130,93	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	81.420.073,24	81.205.427,86
1.2.1	Wald, Forsten	2.920,79	2.920,79	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	81.192.573,24	81.053.902,23
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	798.653,31	836.406,58	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.850.138,30	98.987.809,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	227.500,00	151.525,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	51.310.439,70	52.126.945,20	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	102.292,11	96.788,11	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	799.051,73	798.638,01	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246.396,62	1.113.419,61	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	37.600,00	37.600,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	43.323.808,54	45.755.716,15
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	707.124,75	222.602,97	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.872.488,88	35.087.375,95
1.3	Finanzanlagen	11.265.614,59	12.859.059,89	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.904,27	10.904,27	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	10.451.319,66	10.668.340,20
1.3.3	Beteiligungen	2.383.530,05	2.383.530,05	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	60.588.896,05	54.292.928,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.145.503,24	9.738.948,54	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.460.214,97	42.994.705,22
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.460.077,12	32.994.705,22
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	725.677,03	725.677,03	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.137,85	10.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	14.559.379,23	16.733.052,16	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.289.186,67	1.524.268,24
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.834.528,81	2.727.869,33
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.935,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.456.120,00	3.355.832,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.460.832,66	16.563.316,58	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.160.396,40	3.453.542,23
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.313.676,05	14.407.776,41	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	287.514,20	236.711,80
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.774,61	44.858,17	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.246.707,21	377.478,88
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	10.382,00	2.110.682,00				
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	98.546,57	169.735,58				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	0,00	0,00				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.750.053,39	1.874.849,38				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.750.053,39	1.874.849,38				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00				
	<b>Bilanzsumme</b>	193.381.602,47	195.184.905,19		<b>Bilanzsumme</b>	193.381.602,47	195.184.905,19

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 2020

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
<b><u>VG Annweiler</u></b>	10.586.300,00 €	10.583.650,00 €	2.650,00 €	225.400,00 €
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	480.900,00 €	539.750,00 €	-58.850,00 €	-46.700,00 €
Eußerthal **	833.350,00 €	888.200,00 €	-54.850,00 €	-58.000,00 €
Gossersweiler-Stein	1.453.350,00 €	1.447.150,00 €	6.200,00 €	86.650,00 €
Münchweiler	197.800,00 €	215.300,00 €	-17.500,00 €	-25.500,00 €
Ramberg	1.183.350,00 €	1.334.000,00 €	-150.650,00 €	-122.400,00 €
Rinnthal *	748.900,00 €	841.000,00 €	-92.100,00 €	-14.450,00 €
Silz	787.050,00 €	856.350,00 €	-69.300,00 €	7.300,00 €
Völkersweiler *	543.600,00 €	538.400,00 €	5.200,00 €	20.950,00 €
Waldhambach *	351.750,00 €	433.450,00 €	-81.700,00 €	-69.050,00 €
Waldrohrbach *	415.000,00 €	420.800,00 €	-5.800,00 €	16.800,00 €
Wernersberg	1.188.150,00 €	1.221.650,00 €	-33.500,00 €	-25.550,00 €
<b><u>VG Bad Bergzabern</u></b>	15.259.590,00 €	15.496.080,00 €	-236.490,00 €	58.670,00 €
Stadt Bad Bergzabern	12.089.690,00 €	12.641.330,00 €	-551.640,00 €	-676.150,00 €
Barbelroth	961.390,00 €	861.750,00 €	99.640,00 €	136.920,00 €
Birkenhördt	1.021.200,00 €	1.113.810,00 €	-99.390,00 €	-101.030,00 €
Böllernborn	320.085,00 €	358.385,00 €	-38.300,00 €	-34.030,00 €
Dierbach	821.970,00 €	829.625,00 €	-7.655,00 €	28.605,00 €
Dörrenbach	1.131.540,00 €	1.155.460,00 €	-23.920,00 €	18.960,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	1.034.670,00 €	1.077.750,00 €	-43.080,00 €	-26.170,00 €
Hergersweiler	304.450,00 €	318.220,00 €	-13.770,00 €	3.520,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.218.310,00 €	1.202.915,00 €	15.395,00 €	16.345,00 €
Kapsweyer	1.112.325,00 €	1.096.830,00 €	15.495,00 €	63.765,00 €
Klingenmünster	3.023.260,00 €	2.876.460,00 €	146.800,00 €	240.010,00 €
Niederhorbach *	643.570,00 €	673.360,00 €	-29.790,00 €	-24.180,00 €
Niederrotterbach	428.960,00 €	438.190,00 €	-9.230,00 €	390,00 €
Oberhausen	711.660,00 €	708.250,00 €	3.410,00 €	24.760,00 €
Oberrotterbach	1.817.150,00 €	1.540.640,00 €	276.510,00 €	340.200,00 €
Oberschlettenbach	204.210,00 €	214.270,00 €	-10.060,00 €	-7.120,00 €
Pleisweiler-Oberhofen **	1.568.980,00 €	1.670.060,00 €	-101.080,00 €	-90.450,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.743.305,00 €	1.728.190,00 €	15.115,00 €	104.435,00 €
Schweighofen	980.355,00 €	1.043.350,00 €	-62.995,00 €	-42.555,00 €
Steinfeld	2.325.820,00 €	2.268.470,00 €	57.350,00 €	80.540,00 €
Vorderweidenthal	933.420,00 €	988.250,00 €	-54.830,00 €	-20.440,00 €
<b><u>VG Edenkoben</u></b>	12.059.652,00 €	12.514.603,00 €	-454.951,00 €	-93.863,00 €
Stadt Edenkoben	15.825.594,00 €	15.255.936,00 €	569.658,00 €	-413.212,00 €
Altdorf	1.628.381,00 €	1.740.655,00 €	-112.274,00 €	-78.892,00 €
Böbingen	1.015.859,00 €	1.021.373,00 €	-5.514,00 €	135.115,00 €
Burrweiler	1.029.049,00 €	1.074.271,00 €	-45.222,00 €	-35.915,00 €
Edesheim	3.919.926,00 €	3.288.766,00 €	631.160,00 €	805.255,00 €
Flemlingen	578.080,00 €	634.211,00 €	-56.131,00 €	-62.946,00 €

Freimersheim	2.000.152,00 €	1.720.657,00 €	279.495,00 €	334.922,00 €
Gleisweiler	719.234,00 €	824.156,00 €	-104.922,00 €	-107.503,00 €
Gommersheim	1.815.826,00 €	1.819.099,00 €	-3.273,00 €	1.649,00 €
Großfischlingen	765.509,00 €	797.516,00 €	-32.007,00 €	-25.499,00 €
Hainfeld	1.327.952,00 €	1.414.158,00 €	-86.206,00 €	-132.077,00 €
Kleinfischlingen	460.146,00 €	471.173,00 €	-11.027,00 €	-12.104,00 €
Rhodt	2.104.504,00 €	2.164.758,00 €	-60.254,00 €	-107.326,00 €
Roschbach *	836.018,00 €	833.853,00 €	2.165,00 €	38.682,00 €
Venningen	1.517.255,00 €	1.370.507,00 €	146.748,00 €	8.320,00 €
Weyher	736.687,00 €	812.391,00 €	-75.704,00 €	-66.718,00 €
<b><u>VG Herxheim</u></b>	9.268.335,00 €	9.490.420,00 €	-222.085,00 €	286.875,00 €
OG Herxheim	20.474.124,00 €	19.831.870,00 €	642.254,00 €	664.826,00 €
Herxheimweyher	895.475,00 €	1.037.850,00 €	-142.375,00 €	-113.785,00 €
Insheim	2.512.230,00 €	2.614.020,00 €	-101.790,00 €	-99.020,00 €
Rohrbach	4.499.887,00 €	4.444.752,00 €	55.135,00 €	684.255,00 €
<b><u>VG Landau-Land</u></b>	7.681.720,00 €	8.112.620,00 €	-430.900,00 €	396.810,00 €
Billigheim-Ingenheim	4.913.410,00 €	5.365.120,00 €	-451.710,00 €	-411.900,00 €
Birkweiler	1.261.840,00 €	1.370.870,00 €	-109.030,00 €	-98.880,00 €
Böchingen	1.366.900,00 €	1.412.870,00 €	-45.970,00 €	-56.810,00 €
Eschbach	656.890,00 €	642.520,00 €	14.370,00 €	22.620,00 €
Frankweiler	1.077.580,00 €	1.148.140,00 €	-70.560,00 €	-40.550,00 €
Göcklingen	1.100.780,00 €	1.189.780,00 €	-89.000,00 €	-22.370,00 €
Heuchelheim-Klingen	899.270,00 €	859.030,00 €	40.240,00 €	54.030,00 €
Ilbesheim	2.388.880,00 €	2.311.400,00 €	77.480,00 €	-42.370,00 €
Impflingen	1.226.340,00 €	1.225.410,00 €	930,00 €	18.220,00 €
Knöringen	528.320,00 €	595.820,00 €	-67.500,00 €	-47.500,00 €
Leinsweiler	567.910,00 €	579.520,00 €	-11.610,00 €	-9.760,00 €
Ranschbach	841.800,00 €	840.710,00 €	1.090,00 €	9.000,00 €
Sieboldingen	2.221.870,00 €	1.729.050,00 €	492.820,00 €	462.540,00 €
Walsheim	1.133.720,00 €	1.086.910,00 €	46.810,00 €	270,00 €
<b><u>VG Maikammer</u></b>	5.460.366,00 €	5.401.617,00 €	58.749,00 €	40.649,00 €
OG Maikammer	9.795.492,00 €	7.400.055,00 €	2.395.437,00 €	2.502.139,00 €
Kirrweiler	4.641.625,00 €	4.314.299,00 €	327.326,00 €	414.836,00 €
St. Martin	2.835.390,00 €	2.832.654,00 €	2.736,00 €	-12.678,00 €
<b><u>VG Offenbach</u></b>	8.321.310,00 €	8.433.830,00 €	-112.520,00 €	502.230,00 €
OG Offenbach	15.525.735,00 €	11.945.500,00 €	3.580.235,00 €	4.380.495,00 €
Bornheim	5.673.860,00 €	7.408.170,00 €	-1.734.310,00 €	259.490,00 €
Essingen	2.460.145,00 €	2.543.610,00 €	-83.465,00 €	-2.250,00 €
Hochstadt	3.786.540,00 €	3.875.150,00 €	-88.610,00 €	1.605,00 €

\*= Planzahlen 2019; Haushalt 2020 liegt noch nicht vor

\*\*= Planzahlen 2019; Haushalt 2020 liegt vor, ist aber noch nicht genehmigt

gelbe Markierung = beanstandete Haushalte



# 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 <sup>1</sup>										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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>		
		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 Gemein-de-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemein-de-anteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Summe							in Euro	
																		3	4
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>VG Annweiler</b>	16.868	0	2.128.572	0	0	0	0	0	0	0	2.128.572	968.500	45,50	797.028	3.740.744	0	801.927		
Annweiler	7.123	0	502.186	7.167	910.599	1.094.856	1.357.683	500.705	3.141.425	321.703	7.836.324	3.565.527	45,50	0	1.634.226	7.093.446	-1.488.081		
Albersweiler	1.966	504.750	0	7.692	193.016	148.384	55.311	44.261	766.803	78.525	1.798.742	818.427	45,50	0	709.700	512.145	-112.501		
Dernbach	450	99.630	0	612	43.551	18.442	16.629	5.619	206.126	21.108	411.717	187.331	45,50	0	13.800	124.306	20.665		
Eußerthal	890	199.173	0	2.115	78.078	80.902	0	24.297	389.803	39.918	814.286	370.500	45,50	0	345.600	3.770	7.508		
Gossersweiler-Stein	1.418	221.250	0	1.245	150.950	210.024	1.155	24.085	624.686	63.972	1.297.367	590.301	45,50	146.777	80.900	0	33.132		
Münchweiler a.Kl.	204	71.061	0	168	18.747	7.387	5.676	977	74.954	7.675	186.645	84.923	45,50	17.732	0	0	14.466		
Ramberg	955	70.011	0	765	104.211	92.728	97.822	49.663	415.961	42.598	873.759	397.560	45,50	123.721	0	0	-98.561		
Rinnthal	688	158.666	0	822	66.624	49.100	21.717	6.722	295.552	30.267	629.470	286.408	45,50	114.413	0	0	4.411		
Silz	731	110.461	0	1.149	76.978	62.567	11.177	35.869	336.182	34.428	668.811	304.309	45,50	0	0	2.574	32.135		
Völkersweiler	549	154.384	0	1.458	54.564	17.566	7.547	2.112	240.079	24.586	502.296	228.544	45,50	192.469	0	0	53.178		
Waldhambach	380	0	0	291	44.730	253.730	0	13.065	189.613	19.418	520.847	236.985	45,50	192.953	0	0	-23.026		
Waldröhrbach	399	80.282	0	945	36.300	6.258	41.333	12.793	169.761	17.384	365.056	166.100	45,50	263.498	0	0	584		
Wernersberg	1.115	307.795	0	948	104.894	47.591	20.180	7.159	482.197	49.381	1.020.145	464.165	45,50	82.947	0	0	49.755		
<b>Summe</b>	<b>1.977.463</b>	<b>2.630.758</b>	<b>25.377</b>	<b>1.883.242</b>	<b>2.089.535</b>	<b>1.636.230</b>	<b>727.327</b>	<b>7.333.142</b>	<b>750.963</b>	<b>19.054.037</b>	<b>8.669.580</b>	<b>1.931.538</b>	<b>6.524.970</b>	<b>7.736.241</b>	<b>-704.408</b>				
<b>VG Bad Bergzabern</b>	24.445	0	3.257.007	0	0	0	0	0	0	0	3.257.007	1.481.938	45,50	400.000	3.763.000	0	-254.510		
Bad Bergzabern	8.342	757.852	764.333	8.095	1.093.589	1.766.887	407.708	561.088	2.754.961	282.127	8.396.640	3.820.471	45,50	0	9.246.713	11.084.211	-676.150		
Barbelroth	678	103.569	0	8.522	62.867	68.058	0	5.874	336.926	34.503	620.319	282.245	45,50	1.417.634	29.468	0	136.920		
Birkenhördt	628	104.905	0	1.417	61.801	60.985	4.686	8.212	301.675	30.894	574.573	261.430	45,50	0	432.010	0	-99.390		
Böllernborn	233	6.676	0	1.266	26.821	31.644	9.926	2.469	121.894	12.483	213.178	96.995	45,50	88.500	53.230	0	-34.030		
Dierbach	551	19.250	0	17.216	47.385	31.657	16.348	2.475	335.441	34.352	504.124	229.376	45,50	686.500	40.788	0	28.605		
Dörrenbach	921	241.441	0	10.342	95.639	19.655	24.796	5.303	404.088	41.381	842.646	383.404	45,50	0	82.199	135.655	18.960		
Glaiszellen-Geishorb.	812	0	0	8.158	105.416	74.481	36.963	20.056	464.757	47.594	757.425	344.628	45,50	79.420	16.396	0	-26.170		
Hergersweiler	231	2.472	0	6.137	20.773	6.283	7.382	789	151.951	15.561	211.348	96.163	45,50	79.345	16.500	0	3.520		
Kapellen-Drusweiler	974	25.180	0	22.817	105.449	66.673	125.730	30.891	466.612	47.784	891.137	405.467	45,50	97.700	274.860	0	16.345		
Kapsweyer	936	158.645	0	8.393	78.133	10.185	34.587	3.557	510.583	52.287	856.370	389.648	45,50	497.465	63.700	0	63.765		
Klingenmünster	2.330	0	0	15.090	239.154	368.690	6.412	467.613	1.182.023	121.047	2.400.029	1.092.013	45,50	349.420	77.944	0	233.000		
Niederhorbach	472	67.724	0	15.758	44.359	26.758	3.412	7.329	241.748	24.757	431.845	196.489	45,50	0	360.860	0	-24.180		
Niederrotterbach	351	70.751	0	7.325	28.467	10.201	0	3.137	182.563	18.696	321.139	146.118	45,50	323.731	0	0	390		
Oberhausen	476	52.134	0	15.337	43.529	25.323	27.694	14.391	233.213	23.883	435.504	198.154	45,50	185.037	0	0	24.760		
Oberrotterbach	1.134	88.260	0	19.472	121.798	72.573	57.707	33.645	584.240	59.830	1.037.525	472.074	45,50	248.262	27.049	0	340.200		
Oberschlettenbach	139	36.096	0	647	13.270	7.017	594	828	62.339	6.384	127.175	57.864	45,50	8.500	11.766	0	-7.120		
Pleisweiler-Oberhofen	849	32.415	0	11.512	109.970	102.229	53.074	35.192	392.214	40.165	776.772	353.431	45,50	0	659.920	70.600	-90.450		
Schweigen-Rechtenb.	1.369	107.763	0	21.738	156.651	200.227	49.068	38.450	615.594	63.041	1.252.533	569.902	45,50	582.167	18.000	0	104.435		
Schweighofen	591	42.487	0	18.587	59.317	51.947	13.870	13.354	309.467	31.692	540.721	246.028	45,50	67.800	257.935	0	-19.550		
Steinfeld	1.839	0	0	11.185	189.496	454.060	0	45.977	1.054.377	107.975	1.863.071	847.697	45,50	633.689	405.070	0	80.540		
Vorderweidenthal	589	89.252	0	1.941	55.663	19.519	78.444	5.887	261.414	26.771	538.891	245.195	45,50	51.740	40.050	0	-20.440		
<b>Summe</b>	<b>2.006.874</b>	<b>4.021.340</b>	<b>230.954</b>	<b>2.759.547</b>	<b>3.475.052</b>	<b>958.401</b>	<b>1.306.515</b>	<b>10.968.082</b>	<b>1.123.206</b>	<b>26.849.972</b>	<b>12.216.730</b>	<b>5.796.910</b>	<b>15.877.458</b>	<b>11.290.466</b>	<b>-200.550</b>				

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		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						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>VG Edenkoben</b>	20.524	0	1.775.155	0	0	0	0	0	0	0	1.775.155	807.695	45,50	2.072.738	2.573.018	0	-93.863
Altdorf	921	0	0	20.568	81.582	178.489	52.704	20.063	461.232	47.233	861.871	392.151	45,50	1.208.645	11.174	0	51.441
Böbingen	751	0	0	14.937	93.736	91.766	10.567	12.344	507.244	51.945	782.539	356.055	45,50	948.140	0	0	207.433
Burrweiler	832	0	0	11.997	93.031	82.092	88.308	29.939	460.861	47.195	813.423	370.107	45,50	371.350	123.237	0	-7.187
Edenkoben	6.750	0	586.831	33.087	845.212	2.344.443	1.777.558	1.012.371	2.994.854	306.693	9.901.049	4.504.977	45,50	2.561.859	4.140.943	0	-1.331.214
Edesheim	2.397	0	0	52.200	258.065	828.734	113.527	110.060	1.263.842	129.426	2.755.854	1.253.913	45,50	2.276.813	0	0	58.732
Flemlingen	406	26.804	0	15.444	37.456	52.548	9.210	13.402	196.478	20.121	371.463	169.015	45,50	672.294	0	0	48.468
Freimersheim	982	0	0	16.908	90.180	499.729	0	11.967	528.580	54.130	1.201.494	546.679	45,50	652.716	0	0	177.558
Gleisweiler	609	44.657	0	6.315	74.292	39.802	0	35.011	323.938	33.174	557.189	253.520	45,50	259.007	110.676	0	16.124
Gommersheim	1.574	158.108	0	11.568	147.452	163.104	33.327	23.526	819.123	83.884	1.440.092	655.241	45,50	1.309.623	258.189	0	84.186
Großfischlingen	617	0	0	13.287	55.859	64.983	46.028	8.161	398.151	40.773	627.242	285.395	45,50	493.615	107.799	0	24.261
Hainfeld	889	0	0	20.748	80.811	263.434	0	22.983	507.800	52.002	947.778	431.238	45,50	1.409.947	0	0	7.249
Kleinfischlingen	313	0	0	11.607	29.872	148.625	0	5.674	188.871	19.342	403.991	183.815	45,50	1.037.710	0	0	-4.278
Rhodt u. R.	1.177	66.170	0	21.441	150.471	180.273	8.679	39.514	553.627	56.695	1.076.870	489.975	45,50	0	244.913	134.140	136.119
Roschbach	849	65.271	0	12.909	81.209	101.921	0	7.815	460.490	47.157	776.772	353.431	45,50	347.426	0	0	38.682
Veningen	906	0	0	31.542	98.802	369.311	0	18.350	559.378	57.284	1.134.667	516.273	45,50	297.871	26.172	0	83.120
Weyher i.d. Pf.	551	0	0	8.436	72.040	66.837	7.115	9.365	330.061	33.800	527.654	240.082	45,50	530.123	0	0	-5.476
<b>Summe</b>	<b>361.010</b>	<b>361.010</b>	<b>2.361.986</b>	<b>302.994</b>	<b>2.290.070</b>	<b>5.476.091</b>	<b>2.147.023</b>	<b>1.380.545</b>	<b>10.554.530</b>	<b>1.080.854</b>	<b>25.955.103</b>	<b>11.809.562</b>		<b>16.449.877</b>	<b>7.596.121</b>	<b>134.140</b>	<b>-508.645</b>
<b>VG Herxheim</b>	15.340	0	781.086	0	0	0	0	0	0	0	781.086	355.394	45,50	2.229.776	2.193.129	0	-79.175
Herxheim	10.814	0	513.556	55.428	1.302.120	3.300.651	1.050.806	896.779	6.139.618	628.739	13.887.697	6.318.902	45,50	362.620	9.658.359	0	-892.148
Herxheimweyher	546	16.415	0	6.852	49.250	36.295	32.548	4.147	321.156	32.889	499.552	227.296	45,50	13.294	0	0	-105.865
Insheim	2.154	0	0	15.132	180.551	382.260	39.494	34.044	1.168.479	119.660	1.939.620	882.527	45,50	177.875	1.305.810	0	-107.650
Rohrbach	1.826	0	0	22.488	357.616	2.169.800	720.852	194.767	947.326	97.014	4.509.863	2.051.987	45,50	0	609.159	244.618	135.185
<b>Summe</b>	<b>16.415</b>	<b>16.415</b>	<b>1.294.642</b>	<b>99.900</b>	<b>1.889.537</b>	<b>5.889.006</b>	<b>1.843.700</b>	<b>1.129.737</b>	<b>8.576.579</b>	<b>878.302</b>	<b>21.617.818</b>	<b>9.836.106</b>		<b>2.783.565</b>	<b>13.766.457</b>	<b>244.618</b>	<b>-1.049.653</b>
<b>VG Landau-Land</b>	13.725	0	1.529.160	0	0	0	0	0	0	0	1.529.160	695.767	45,50	662.798	1.225.345	0	396.810
Billigheim-Ingenheim	3.827	82.592	135.180	73.464	403.014	639.645	100.756	123.764	1.976.284	202.385	3.737.084	1.700.373	45,50	0	613.112	66.301	-500.270
Birkweiler	711	0	0	12.731	86.216	167.852	1.449	16.925	428.578	43.889	757.641	344.726	45,50	57.689	24.006	0	-98.880
Böchingen	748	0	0	12.137	104.897	175.289	0	23.122	443.235	45.390	804.070	365.852	45,50	331.620	0	0	-56.810
Eschbach	636	11.956	0	14.114	59.438	115.063	0	14.600	332.658	34.066	581.896	264.762	45,50	66.257	57.180	0	22.620
Frankweiler	866	0	0	11.584	102.041	196.273	0	20.412	494.628	50.653	875.590	398.393	45,50	339.225	0	0	-40.550
Göcklingen	902	176.656	0	28.281	74.386	60.599	20.856	11.440	429.877	44.022	846.118	384.983	45,50	1.135.726	0	0	-22.370
Heuchelheim-Klingen	821	39.933	0	38.670	90.326	52.330	32.786	11.619	470.138	48.145	783.947	356.695	45,50	145.093	42.771	0	54.030
Ilbesheim	1.153	0	0	31.573	140.006	477.176	0	46.992	611.698	62.642	1.370.088	623.390	45,50	175.271	62.331	0	-42.370
Impflingen	902	107.689	0	25.531	75.833	37.759	24.984	7.810	517.634	53.009	850.248	386.863	45,50	0	389.257	133.138	18.220
Knöringen	450	30.325	0	8.577	39.281	35.496	0	10.057	261.229	26.752	411.717	187.331	45,50	200.246	0	0	9.860
Leinsweiler	469	0	0	10.730	80.667	64.846	12.929	18.150	233.399	23.902	444.623	202.303	45,50	258.518	17.176	0	-9.760
Ranschbach	623	100.035	0	12.144	51.326	58.536	0	6.802	309.467	31.692	570.002	259.350	45,50	190.797	29.851	0	9.000
Sieboldingen	1.025	78.504	0	10.484	114.681	60.408	122.955	46.836	568.655	58.234	1.060.757	482.644	45,50	123.111	201.274	0	462.540
Walsheim	592	0	0	14.958	56.558	262.207	3.614	24.110	377.743	38.683	777.873	353.932	45,50	619.619	13.586	0	270
<b>Summe</b>	<b>627.690</b>	<b>627.690</b>	<b>1.664.340</b>	<b>304.978</b>	<b>1.478.670</b>	<b>2.403.480</b>	<b>320.329</b>	<b>382.640</b>	<b>7.455.223</b>	<b>763.466</b>	<b>15.400.815</b>	<b>7.007.364</b>		<b>4.305.969</b>	<b>2.675.889</b>	<b>199.439</b>	<b>202.340</b>
<b>VG Maikammer</b>	8.113	0	529.066	0	0	0	0	0	0	0	529.066	240.725	45,50	1.691.992	6.151.275	0	40.649
Kirrweiler	2.039	0	0	57.726	271.436	1.005.119	142.029	121.234	1.131.187	115.841	2.844.572	1.294.280	45,50	1.480.433	432.168	0	414.838
Maikammer	4.353	0	196.997	44.385	449.673	930.384	688.123	171.747	2.416.551	247.471	5.145.331	2.341.125	45,50	3.016.622	1.739.941	0	2.502.139
St. Martin	1.721	0	0	26.634	230.100	724.055	86.681	86.343	962.539	98.571	2.214.923	1.007.789	45,50	957.726	1.342.504	0	-12.678
<b>Summe</b>	<b>8.113</b>	<b>8.113</b>	<b>726.063</b>	<b>128.745</b>	<b>951.209</b>	<b>2.659.558</b>	<b>916.833</b>	<b>379.324</b>	<b>4.510.277</b>	<b>461.883</b>	<b>10.733.892</b>	<b>4.883.919</b>		<b>7.146.773</b>	<b>9.665.888</b>	<b>0</b>	<b>2.944.948</b>

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"  
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>										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) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		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						
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Personen	in Euro											in v. H.	in Euro			
<b>VG Offenbach</b>	12.770	0	127.700	0	0	0		0	0	0	127.700	58.103	45,50	0	9.047.755	920.482	502.230
Bornheim	1.581	0	0	8.457	340.711	5.492.576	0	565.444	869.402	89.033	7.365.622	3.351.358	45,50	4.063.066	0	0	259.490
Essingen	2.263	362.689	0	38.503	243.670	136.577	139.211	35.064	1.137.495	116.487	2.209.698	1.005.412	45,50	293.006	196.290	0	-2.250
Hochstadt	2.563	29.107	0	39.673	231.894	505.188	20.592	102.065	1.303.546	133.492	2.365.558	1.076.328	45,50	392.646	434.730	0	1.605
Offenbach	6.363	0	310.787	26.032	1.117.925	2.738.864	533.914	787.563	3.363.876	344.483	9.223.444	4.196.666	45,50	985.026	2.479.290	0	4.380.495
<b>Summe</b>	<b>391.796</b>	<b>438.487</b>	<b>112.665</b>	<b>1.934.201</b>	<b>8.873.205</b>	<b>693.717</b>	<b>1.490.136</b>	<b>6.674.319</b>	<b>683.495</b>	<b>21.292.021</b>	<b>9.687.867</b>			<b>5.733.744</b>	<b>12.158.065</b>	<b>920.482</b>	<b>5.141.570</b>
<b>Summe</b>	<b>111.785</b>	<b>5.381.248</b>	<b>13.137.615</b>	<b>1.205.613</b>	<b>13.186.476</b>	<b>30.865.927</b>	<b>8.516.233</b>	<b>6.796.224</b>	<b>56.072.152</b>	<b>5.742.169</b>	<b>140.903.658</b>	<b>64.111.128</b>		<b>44.148.376</b>	<b>68.264.848</b>	<b>20.525.386</b>	<b>5.825.602</b>

<sup>1</sup> Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.  
<sup>2</sup> Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.  
<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.  
<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

SÜW | WERTSTOFF  
WIRTSCHAFT



# W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft (EWW)

für das Jahr 2021

# **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 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 Wertstoffeffassung und die Abfallentsorgung im Landkreis Südliche Weinstraße. Wesentlichste Teilaufgabe ist die Sammlung (Holsystem) und Verwertung der meisten in Haushalten und Betrieben anfallenden Abfälle wie z.B. Rest- und Bioabfälle, Sperrmüll sowie Altpapier. Daneben werden Wertstoffwirtschaftszentren (WWZ) im Bereich der Gemeinde Edesheim (WWZ Nord) sowie im Bereich der Gemeinde Billigheim-Ingelheim (WWZ Süd) betrieben, auf denen die Bürger verschiedenste Abfälle und Wertstoffe und auch Grünabfälle im Bringsystem anliefern können. Des weiteren finanziert der EWW in weiteren 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 m<sup>3</sup>. Befüllt wurden hiervon bisher ca. 360.000 m<sup>3</sup>. Das Restvolumen von ca. 35.000 m<sup>3</sup> hat sich auf Grund der geringen Neubefüllung innerhalb der letzten Jahre mit nichtbrennbaren Abfällen nicht wesentlich verändert. Ein Restvolumen von 830.000 m<sup>3</sup> 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 hohe und vor Ausschreibung nicht erwartete Betrag führte aktuell (Stand Oktober 2020) dazu, dass die Kreistage der Landkreise Germersheim, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße sowie der Stadtrat der Stadt Zweibrücken mehrheitlich für einen Verkauf des MHKW stimmten. Der Stadtrat von Pirmasens stimmte dagegen und die Stadt Landau wird am 17.11.2020 darüber entscheiden.

Die endgültige Entscheidung wird in der Zweckverbandsversammlung des ZAS am 2.12.2020 getroffen, wobei die Beschlüsse der Gremien der Mitgliedskommunen bindend für die Vertreter dieser Kommunen in der Versammlung sind. Auf Grund der Stimmenanteile der Mitgliedskommunen ist von einer deutlichen Mehrheit für den Verkauf auszugehen.

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.

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 - Stand Oktober 2020 - 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 deutlich gebührenreduzierend 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 2019 bestehende Auslastung des MHKW mit insgesamt 184.995,46 t energetisch verwerteter Abfälle setzt sich wie folgt zusammen:

61.516,88 t aus dem ZAS-Gebiet

30.180,88 t aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallverwertung Kaiserslautern (ZAK)

93.297,67 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 23.843.820 €; endgültige Kosten hierfür ergeben sich erst nach Ausschreibung und Abrechnung der Maßnahme. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden zum Stand 31.12.2019 Rückstellungen i.H.v. 19.315.509 € gebildet.



### **III. Wirtschaftsplan**

#### a) Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 13.068.500 Euro um 653.320 Euro auf 12.415.180 Euro. Die Aufwendungen erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr von 11.696.300 Euro um 377.100 Euro auf 12.073.400 Euro. Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 341.780 Euro aus.

#### Erläuterungen zu den wesentlichsten Ansätzen

##### Konten 5010 bis 5021

Bei den Gebühreneinnahmen sind sowohl die aktuellen Gefäßzahlen als auch die aktuellen Gebührensätze berücksichtigt. Auf Grund der Reduzierung der Gebührensätze reduzieren sich die Umsatzerlöse beim Hausmüll um nahezu 500.000 Euro und beim Biomüll um nahezu 200.000 €.

Die Gebühren für Direktanlieferungen erhöhen sich durch Mengensteigerungen sowie Anpassung des Gebührensatzes um 183.000 Euro gegenüber dem Planansatz 2020; gegenüber dem Ergebnis der Jahresrechnung 2019 ergibt sich eine Differenz in Höhe von knapp 50.000 Euro.

##### Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse reduzieren sich von 1.137.000 € auf 997.680 Euro; die Reduzierung i.H.v. 139.320 € ist im Wesentlichen auf zurückgegangene Erlöse beim Altpapier zurückzuführen. Für 2021 wurden reduzierte Erlöse i.H.v. rd. 40,00 €/t (gegenüber 70,00 €/t in den Vorjahren) 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 beteiligen.

Eine derartige Vereinbarung mit den Dualen Systemen über eine Kostenbeteiligung bei der Sammlung besteht derzeit noch nicht. Die bis zum Verfassen dieses Berichts Ende Oktober 2020 gewonnenen Erkenntnisse sowie der Abschlussstand der Verhandlungen mit dem Verhandlungsführer, dem Dualen System Zentek GmbH, Köln, gehen wie im letzten Jahr von einer vollständigen Vereinnahmung der – inzwischen reduzierten - Verwertungserlöse beim Landkreis und angemessener Beteiligung der Systeme bei den Sammelkosten auf Basis des Gewichts der gesammelten Menge aus. Hierzu waren Stand Oktober 2019 ein Anteil von 33,5% an dem Gewicht der gesammelten Papiermenge die Basis der Verhandlungen und die jetzt abschließend verhandelte Abstimmungsvereinbarung – vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses – sieht ab dem 1.1.2020 rückwirkend eine Kostenbeteiligung für 38% der gesammelten Menge vor. Das bedeutet, dass für 3.724 t gesammelten Altpapiers die Systeme unseren nachweislich belegten Aufwand von 86,11 €/t für Sammlung, Behälterservicekosten, Umladung und Verwaltungskostenzuschlag in einer Höhe von mehr als 300.000 € an uns erstatten.

#### Konto 6010

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 2.138.000 € um 265.000 € auf nunmehr 2.403.000 € liegt an der Erhöhung der kalkulierten Gefäßzahlen, für die der Entsorger vertraglich entgolten wird und der ebenfalls vertraglich fixierten Steigerung der Sammlungskosten von 3,5%.

#### Konto 6013

Hier wurden in der Neukalkulation für die nächsten drei Jahre die Kalkulationszahlen angepasst; gegenüber den Ist-Zahlen 2019 ergibt sich eine Erhöhung um ca. 407.000 €, gegenüber dem Ansatz 2020 beträgt die Erhöhung 188.000 €, begründet mit der geschätzten Gesamtmenge von 16.800 t zu einem kalkulierten Verbrennungspreis (inkl. Transport- und Umladekosten) i.H.v. 264,09 €/t.

#### Konto 60181 und 6019

Die Kostenerhöhung bei der Bioabfallverwertung und der Sonderabfallentsorgung resultiert aus den höheren Preisen gemäß der Neuausschreibung, Vertragsbeginn jeweils 1.1.2021.

### Konto 6051

Die Zuführung zur Deponie-Rückstellung ist ausfinanziert (vollständig erwirtschaftet).

### Konto 602

Bei diesem Ansatz sind die alle Stellen des Stellenplans berücksichtigt. Derzeit sind Stellenausschreibungen für Mitarbeiter auf den WertstoffWirtschaftszentren (WWZ) veröffentlicht und noch nicht abgeschlossen. Für 2021 wird angestrebt, sämtliche Stellen auch tatsächlich zu besetzen. Hier besteht aktuell eine Unterbesetzung in einer rechnerischen Größenordnung von 2,9 Stellen, davon eine Stelle bei den WWZ.

### b) Vermögensplan

Der Vermögensplan beinhaltet bei den Einnahmen neben den Abschreibungen das gegenüber 2020 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 neu kalkulierten Gebühren für das Jahr 2021 werden in einer Neufassung der Abfallgebührensatzung veröffentlicht, ebenso die Gebühren für Direktanlieferungen von Rest- und Biomüll.

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

Kreisverwaltung						
Südliche Weinstraße						
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft						
<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2021</b>						
Konto	Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021 Euro	2020 Euro	
1	2			3	3	
<b>1. Erfolgsplan</b>						
<b>A. ERTRÄGE</b>						
501	1.	Umsatzerlöse				
5010		<u>Gebühren</u>				
		-	Hausmüll und hausmüllähnlicher			
5011			Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	9.030.000	9.528.000	9.175.230
5012		-	Biomüll	1.591.000	1.790.000	1.751.415
5013		-	Gewerbemüll (Absetzmulden)	66.000	66.000	72.574
5014		-	Bauabfälle	60.000	68.000	71.989
5015		-	Direktanlieferungen	563.000	380.000	516.557
5016		-	Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	73.000	65.000	66.699
5018		-	Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	0
5020		-	Nachforderungen	0		0
5021		-	Übrige			3.835
			Summe Gebühren	11.385.000	11.899.000	11.658.298
			<u>sonstige Umsatzerlöse</u>			
5030		-	Erlöse aus Altstoffverwertung	652.680	815.000	732.740
5034		-	Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	190.000	135.000	156.371
5033		-	Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	155.847
5035		-	Erstattung Umladekosten EWL	0	32.000	35.358
			Summe sonstige Umsatzerlöse	997.680	1.137.000	1.080.317
	2.	Sonstige betriebliche Erträge				
5031		-	Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	20.000	20.000	21.547
5032 / 36		-	Sonstige Erträge und Zinsen	12.500	12.500	634.973
			Summe Sonstige betriebliche Erträge	32.500	32.500	656.520



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Konto	Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
				2021 Euro	2020 Euro	
1	2			3	3	
6020		Illegale Abfallablagerungen	25.000	25.000	23.153	
60540		Bestandsveränderungen	0	0	2.502	
60531		- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	125.000	123.140	
6051		Zuführung zur Deponie-Rückstellung	0	508.300	1.390.250	
60511		Zuführung zur Rückstellung ZAS		0	0	
60539		Erhaltene Skonti	0	0	-760	
		<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>9.933.200</b>	<b>9.543.800</b>	<b>10.318.928</b>	
602	2.	Personalaufwand	1.140.000	1.148.300	1.017.918	
603	3.	Abschreibungen	492.000	496.000	676.462	
605	4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen		0		
6052		Verwaltungskostenbeitrag	300.000	300.000	301.531	
6053		Sonstige Verwaltungskosten	200.000	200.000	206.908	
60532		- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	3.694	
6061		Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	0	
606	5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	325.194	
		davon Darlehenszinsen				
		davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)	0			

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
			2021 Euro	2020 Euro	
1	2		3	3	
607	6.	Steuern	3.200	3.200	3.154
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.073.400</b>	<b>11.696.300</b>	<b>12.853.789</b>
	7.	<b>JAHRESENERGEBNIS</b>	<b>341.780</b>	<b>1.372.200</b>	<b>541.346</b>
	8.	Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-97.000	-102.000	
	9.	Bilanzergebnis	244.780	1.270.200	
<b>2. Vermögensplan</b>					
	A. EINNAHMEN				
701		Abschreibungen	492.000	496.000	684.519
702		Darlehensaufnahme			
703		Zuführung zu Rückstellungen	0	508.300	1.772.831
704		Jahresergebnis	341.780	1.372.200	541.346
		Abbau liquide Mittel	260.220	2.880.478	
705		Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld			
706		Abnahme Umlaufvermögen			23.615
707		Zuführung passive Rechnungsabgrenzung			
708		Anlagenabgänge			
709		Zunahme Verbindlichkeiten			856.177
		Entnahme aus der Rücklage			



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
			2021 Euro	2020 Euro	
1	2		3	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.094.000</b>	<b>5.256.978</b>	<b>3.878.488</b>
	<b>B. AUSGABEN</b>				
	Investitionen				70.897
801	-	Deponie Heuchelh.-Klingen	200.000		
803	-	Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf			
8032	-	Geringwertige Vermögensgegenstände		1.000	
8033	-	Grundstücke mit Bauten - Betriebseinrichtung WWZ Nord - Betriebseinrichtung WWZ Süd			
8034		Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
	-	Sonstiges		5.000	
	-	Gefäße Papier		10.000	
804		Darlehensstilgung			
		Abnahme Rückstellung für Kostenüberdeckungen	797.000		
805		Auflösung passive Rechnungsabgrenz. Auflösung Deponierückstellungen			412.816
8051		Zunahme Umlaufvermögen Zunahme liquide Mittel	0		1.242.793
8052		Zunahme Finanzanlagen			
807	-	Nachrüstung der Altstandorte			

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

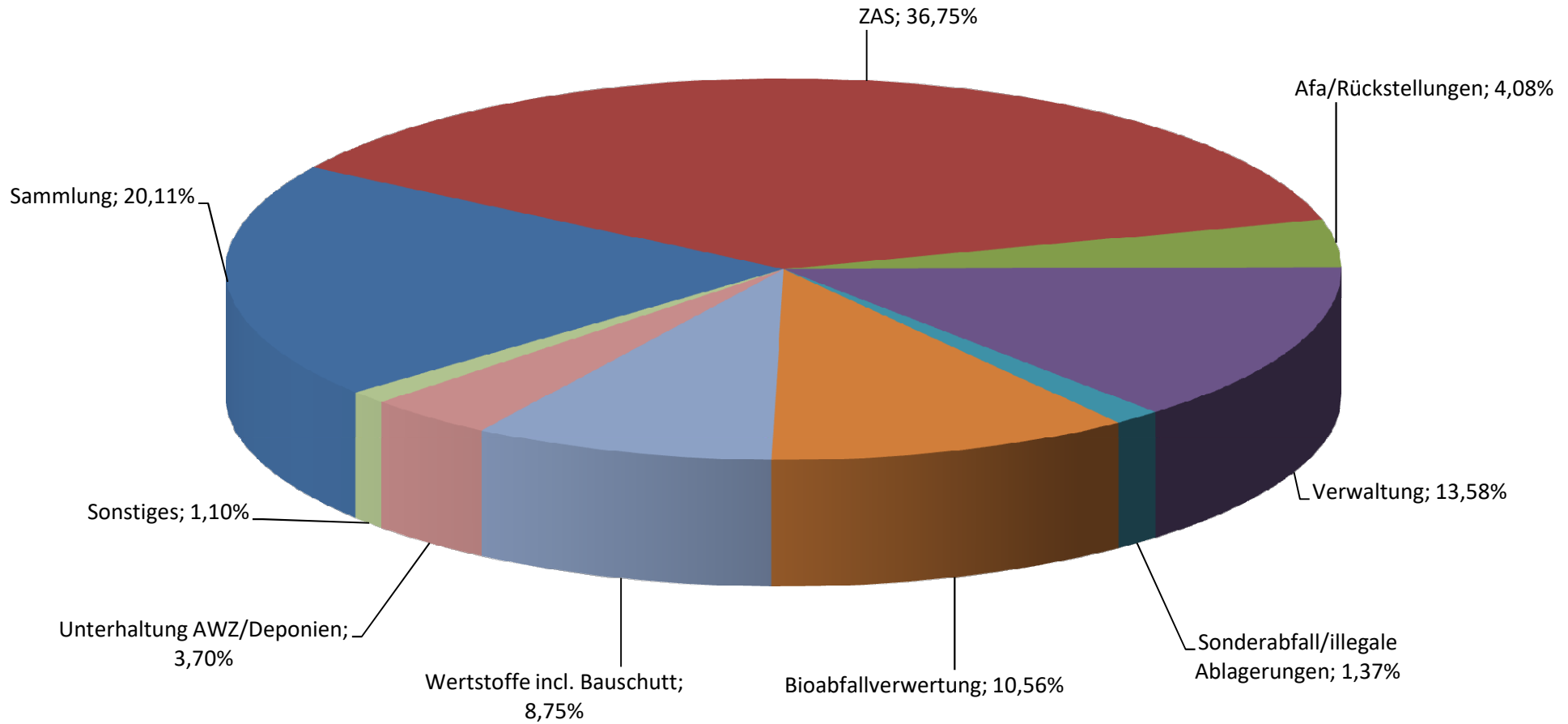
Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2019
		2021 Euro	2020 Euro	
1	2	3	3	
	Veningen/Annweiler			
	Altdorf/Oberhausen			
808	- Grünabfallsammelstellen			
809	- Verlust ZAS 2013			
	- Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	0	5.138.978	2.094.088
	- Sonstige			57.894
	Jahresverlust	0	0	
809	Zuführung zur Rücklage	97.000	102.000	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.094.000</b>	<b>5.256.978</b>	<b>3.878.488</b>

		2020	2021	2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>Erfolgsplan</b>						
	ERTRÄGE	13.068.500	12.415.180	12.450.000	12.500.000	12.550.000
	<b>AUFWENDUNGEN</b>					
1.	Materialaufwand	9.543.800	9.933.200	9.780.000	9.850.000	9.930.000
2.	Personalaufwand	1.148.300	1.140.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000
3.	Abschreibungen	496.000	492.000	510.000	520.000	530.000
4.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	508.200	508.200	530.000	540.000	550.000
5.	Darlehenszinsen	0		0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.696.300</b>	<b>12.073.400</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.110.000</b>	<b>12.230.000</b>
6.	Jahresergebnis	1.372.200	341.780	450.000	390.000	320.000
<b>Vermögensplan</b>						
	<b>EINNAHMEN</b>					
1.	Abschreibungen	496.000	492.000	510.000	520.000	530.000
2.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Rückstellungen	508.300	0	0	0	0
4.	Jahresgewinn	1.372.200	341.780	450.000	390.000	320.000
5.	Entnahme aus Bargeldentnahmen	2.880.478	260.220	800.000	805.000	0
6.	Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
7.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.256.978</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>850.000</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1.	Investitionen	5.154.978	200.000	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	0	797.000	797.000	797.000	0
5.	Zuführung zu Rücklagen	102.000	97.000	105.000	110.000	115.000
6.	Einlage aus Kassenguthaben	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.256.978</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.715.000</b>	<b>863.000</b>

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2021

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Name des/der Stelleninhaber/s/in	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 2021	Für das laufende Hh.jahr 2020	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)		Anteil		
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 12	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				
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,40		0,40		
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,80		0,80 1,00		
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00				
Beschäftigte/r	E 5	9,00	9,00	8,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
<b>Summe</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>16,20</b>				

## Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2021



## Beschluss

### **des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2021**

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am 14.12.2020 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	12.415.180 €
	an Aufwendungen	auf	12.073.400 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.094.000 €
	an Ausgaben	auf	1.094.000 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt 341.780 €

#### § 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