

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 - 5
Haushaltssatzung	Seite 6 - 15
Vorbericht	Seite 16 - 99
Gesamtergebnisplan	Seite 100 - 101
Gesamtergebnishaushalt	Seite 102
Gesamtfinanzplan	Seite 103 - 104
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 105 - 106
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 107 - 532
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 107 - 134
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 135 - 182
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 183 - 205
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 206 - 245
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 246 - 268
06 - Schulen	Seite 269 - 334
07 - Soziales	Seite 335 - 400
08 - Jugend und Familie	Seite 401 - 446
09 - Gesundheitsdienst	Seite 447 - 470
10 - Bauwesen	Seite 471 - 521
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 522 - 532
Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds	Seite 533 - 534
Stellenplan	Seite 535 - 567
Investitionsübersicht	Seite 568 - 581
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 582 - 583
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 584 - 585
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 586 - 587
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 588 - 589
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 590 - 591
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 592 - 593
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite 594 - 597
Bilanz	Seite 598 - 599
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 600 - 602
Übersicht der Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 603 - 606
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 607 - 622

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

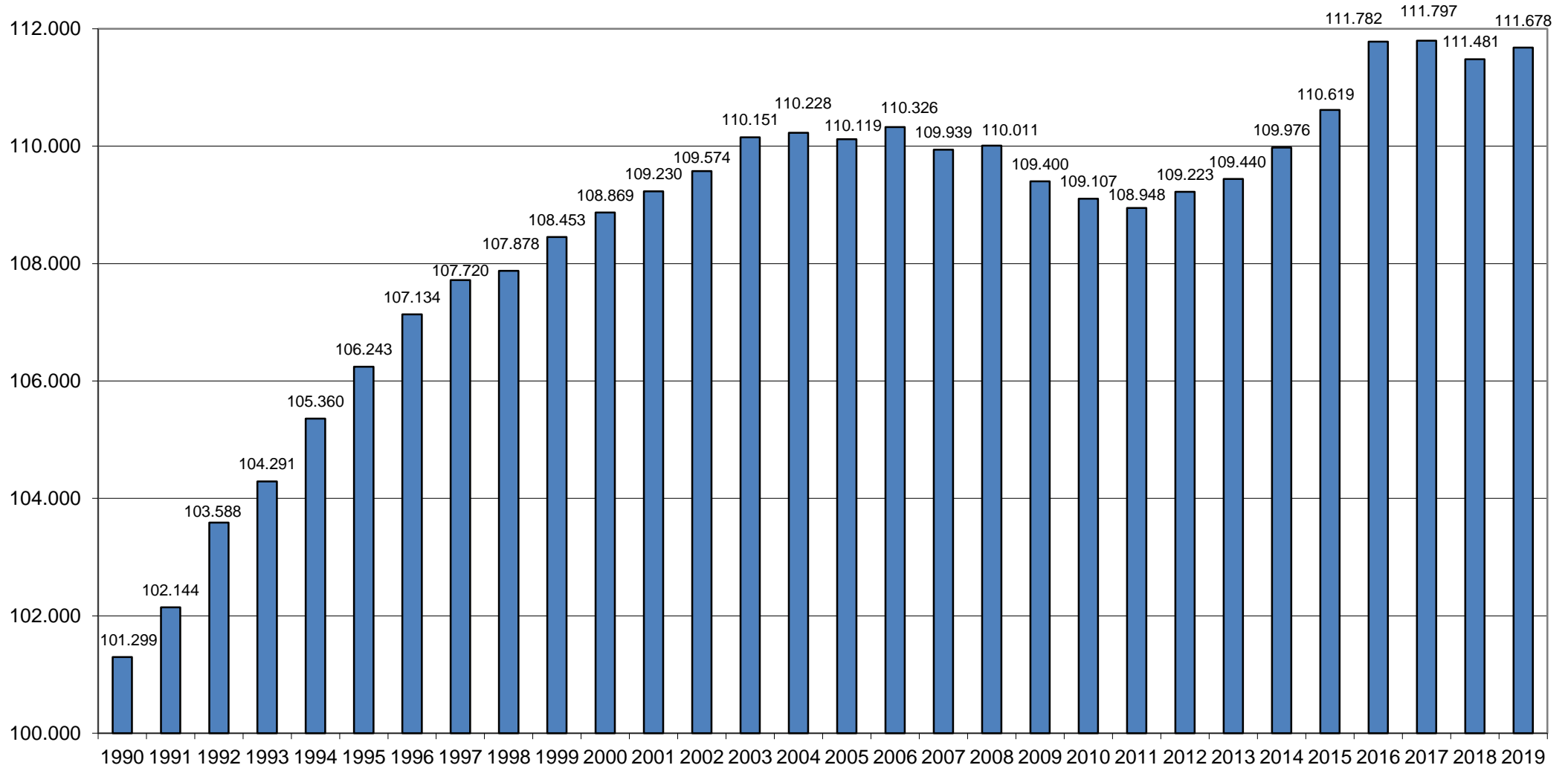
Statistische Angaben:

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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,93 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	149,496 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 2020 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 16.12.2019 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	171.912.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	178.897.400 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag ¹ auf	-6.985.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.803.000 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.384.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.891.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.507.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	4.310.400 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.507.400 Euro
zusammen auf	2.507.400 Euro

nachrichtlich:

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

§ 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

4.900.200 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.450.400 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **25.000.000 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

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

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

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

§ 6 Festsetzungen für Sondervermögen

Für den **Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße** werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.068.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.696.300 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	1.372.200 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	5.256.978 Euro

§ 7 Gebühren der Kreismusikschule Südliche Weinstraße

Nach § 5 Nr. 2 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße über die Erhebung von Gebühren der Kreismusikschule vom 06.01.2016 (Amtsblatt Nr. 1/2016 des Landkreises Südliche Weinstraße) werden die Gebühren der Kreismusikschule Südliche Weinstraße wie folgt festgesetzt:

Für den Zeitraum vom **01.01.2020** bis **31.07.2020** werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

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

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

2. Für den **Grundstufenunterricht**
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
- | | |
|---|------------------------------|
| 2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) (Kursdauer 6 Monate) | 280,80 € (monatlich 23,40 €) |
| 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 €) |
3. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Gruppenunterricht)
(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 €) |
4. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Gruppenunterricht)
(Schüler/innen über 21 Jahre)
- | | |
|--|------------------------------|
| 4.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche) | 654,00 € (monatlich 54,50 €) |
| 4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche) | 561,60 € (monatlich 46,80 €) |
| 4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche) | 441,60 € (monatlich 36,80 €) |
| 4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche) | 406,80 € (monatlich 33,90 €) |
5. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Individualförderung)
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
- | | |
|--|------------------------------|
| 5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche) | 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 €) |
6. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Individualförderung)
(Schüler/innen über 21 Jahre)
- | | |
|--|---------------------------------|
| 6.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche) | 1.062,00 € (monatlich 88,50 €) |
| 6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche) | 1.375,20 € (monatlich 114,60 €) |
7. Für den **Kooperationsunterricht mit Schulen**
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
(je 45 Min./Woche)
- 1.920,00 € (monatlich 160,00 €)

8. Für die **Ergänzungsfächer**

(Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)

8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht) (mind. 45 Min.)	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 **01.08.2020** bis **31.12.2020** werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

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

2. Für den **Grundstufenunterricht**

(Schüler/innen bis 21 Jahre)

2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) (Kursdauer 6 Monate)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.2 Musikgarten (45 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.3 Musikalische Früherziehung (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.4 Musikalische Grundausbildung (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)
2.5 Instrumentenkarussell mit sechs Instrumenten (50 Min./Woche)	420,00 € (monatlich 35,00 €)

3. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Gruppenunterricht)

(Schüler/innen bis 21 Jahre)

3.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	468,00 € (monatlich 39,00 €)
3.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	420,00 € (monatlich 35,00 €)
3.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	324,00 € (monatlich 27,00 €)
3.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	300,00 € (monatlich 25,00 €)

4. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Gruppenunterricht)

(Schüler/innen über 21 Jahre)

4.1 mit drei Schüler/innen (50 Min./Woche)	654,00 € (monatlich 54,50 €)
4.2 mit vier Schüler/innen (50 Min./Woche)	561,60 € (monatlich 46,80 €)
4.3 mit fünf Schüler/innen (50 Min./Woche)	441,60 € (monatlich 36,80 €)
4.4 ab sechs Schüler/innen (60 Min./Woche)	406,80 € (monatlich 33,90 €)

5. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Individualförderung)

(Schüler/innen bis 21 Jahre)

5.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen (60 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche)	540,00 € (monatlich 45,00 €)
5.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche)	744,00 € (monatlich 62,00 €)
5.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche)	960,00 € (monatlich 80,00 €)
5.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche)	1.140,00 € (monatlich 95,00 €)
5.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche)	1.284,00 € (monatlich 107,00 €)

6. Für den **Instrumental- und Vokalunterricht** (Individualförderung)
(Schüler/innen über 21 Jahre)
- | | |
|--|--|
| 6.1 Partnerunterricht (40 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.2 Kombinationsunterricht mit drei Schüler/innen
(60 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.3 Einzelunterricht (20 Min./Woche) | 754,80 € (monatlich 62,90 €) |
| 6.4 Einzelunterricht (30 Min./Woche) | 1.062,00 € (monatlich 88,50 €) |
| 6.5 Einzelunterricht (40 Min./Woche) | 1.375,20 € (monatlich 114,60 €) |
| 6.6 Einzelunterricht (50 Min./Woche) | 1.620,00 € (monatlich 135,00 €) |
| 6.7 Einzelunterricht (60 Min./Woche) | 1.800,00 € (monatlich 150,00 €) |
7. Für den **Kooperationsunterricht mit Schulen**
(Schüler/innen bis 21 Jahre)
(je 45 Min./Woche) **1.920,00 € (monatlich 160,00 €)**
8. Für die **Ergänzungsfächer**
(Schüler/innen bis 21 Jahre und über 21 Jahre)
- | | |
|--|-------------------------------------|
| 8.1 Ensemble und Orchester (ohne Instrumentalunterricht)
(mind. 45 Min.) | 60,00 € (monatlich 5,00 €) |
| 8.2 Musikkurs (45 Min.) | 271,20 € (monatlich 22,60 €) |
| 8.3 Musikkurs kürzer ein Schuljahr (45 Min.) | 8,10 € je Unterrichtswoche |
| 8.4 Kurse zur Studienvorbereitung
mit mindestens drei Schüler/innen (60 Min./Woche) | 744,00 € (monatlich 62,00 €) |
9. 10er-Karte (40 Min./Unterrichtseinheit für Teilnehmer
ab 16 Jahren) **300,00 €**

§ 8 Kreisumlage

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

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

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	13.553.353,48 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	9.376.153,48 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.390.953,48 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 acht Fällen Altersteilzeit zugelassen.⁴

§ 12 Leistungszahlungen⁵

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

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	32.000 Euro

§ 13 Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung

Nach § 5 der Satzung des Landkreises Südliche Weinstraße über die Schülerbeförderung vom 24.06.2013 (Amtsblatt des Landkreises Südliche Weinstraße Nr. 28/2013) wird ein Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung erhoben. Der Eigenanteil an den Kosten der Schülerbeförderung beträgt für das laufende Schuljahr 2019/2020 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2020/2021 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

.....
(Dietmar Seefeldt)
Landrat

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

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

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 16.12.2019 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.12.2019 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.

3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XXXX.2020, Aktenzeichen XXX SÜW/21a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Diese Satzung wurde am XXXX.2020 / XXX.... im Amtsblatt Nr. XX/20 vom XXXX.2020 des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.

5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XXXX.2020 bis XXXX.2020 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 2020

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2018 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 01.01.2018 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 30.06.2018 111.481 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz**. Somit betrug die **Einwohnerdichte** 174 Einwohner/innen je qkm.

Der Landkreis umfasste 75 **Ortsgemeinden** und sieben **Verbandsgemeinden**. Die Eingliederung der Verbandsgemeinde Maikammer in die Verbandsgemeinde Edenkoben wurde durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz im Jahr 2015 als verfassungswidrig und damit nichtig erklärt, sodass die ursprünglich sieben Verbandsgemeinden im Landkreis weiterhin fortbestehen.

Nachfolgend eine **Aufstellung der Verbandsgemeinden mit Einwohnerzahlen** zum 30.06.2018:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Anweiler	16.927
Bad Bergzabern	24.174
Edenkoben	20.444
Herxheim	15.236
Landau-Land	13.723
Maikammer	8.166
Offenbach	12.784
Landkreissumme	111.481

Bevölkerungsreichste Kommune ist die Ortsgemeinde Herxheim bei Landau in der Pfalz mit 10.774 Einwohnern.

Im Juni 2018 waren 2.277 Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 3,7 v.H. (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,4 v.H.).

Der Landkreis war in 2018 Träger folgender Schulen:

- Staufer-Schulzentrum Anweiler 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 Anweiler, 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 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 18. Dezember 2017 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit Auflagen mit Schreiben vom 14.02.2018 bzw. 03.05.2018 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen konnten nach ergänzenden Stellungnahmen ausgeräumt werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 11 bzw. 34/2018 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 09.03.2018 bzw. 17.07.2018.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2018 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	170.341.100 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>175.689.800 Euro</u>
Saldo	- 5.348.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	167.038.800 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>167.286.400 Euro</u>
Saldo	- 247.600 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.221.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.762.900 Euro</u>
Saldo	- 3.541.100 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.738.700 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.950.000 Euro</u>
Saldo	3.788.700 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	179.999.300 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>179.999.300 Euro</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, ist auf **4.461.100 Euro** festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE)** ist auf **2.400.000 Euro** festgesetzt. Der gesamte Betrag ist für den Breitbandausbau vorgesehen.

Die Summe der VE, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt. **240.000 Euro**

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist auf **55.000.000 Euro** festgesetzt.

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

Der Jahresabschluss 2018 wurde von der Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 04.12.2019 geprüft. Der Tagesordnungspunkt der Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für die Kreistagssitzung am 16.12.2019 vorgesehen.

Entgegen der Haushaltsplanung konnte mit dem Jahresabschluss 2018 erstmals seit dem Jahr 2003 wieder ein nach allen formellen Erfordernissen ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2019

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2019 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2019 111.678 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (+197 bzw. +0,18 v.H.). Somit betrug die **Einwohnerdichte** 174 Einwohner/innen je qkm (+/- 0).

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

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

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

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

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 bislang nicht erlassen. Die rechtliche Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist bis zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	171.483.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	175.660.400 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-4.177.200 Euro

2. im Finanzhaushalt

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

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.745.500 Euro
zusammen auf	3.745.500 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagte Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von gegenüber.	2.950.000 Euro
---	----------------

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

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

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2019“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 09.09.2019 entsprechend über die Entwicklung der Finanz- und Leistungsziele informiert. Es ist weiterhin mit einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen.

Sofern gegen Ende des Jahres 2019 keine unerwarteten Aufwendungen und Auszahlungen mehr getätigt werden müssen, ist weiterhin mit einem operativen Haushaltsausgleich im Jahresabschluss 2019 zu rechnen.

Es bleibt jedoch der endgültige Jahresabschluss abzuwarten, da verschiedene gesetzliche Änderungen (z.B. Änderung der Spiegelbildmethode bei der Bewertung des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft) erst nach der Haushaltsplanaufstellung 2020 und dem Jahresabschluss 2018 endgültig umgesetzt bzw. erarbeitet werden.

Der Jahresabschluss 2019 wäre nach dem Jahresabschluss 2018 der zweite ausgeglichene Haushalt seit dem Jahr 2003.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Vorbemerkungen

Auch das Jahr 2020 ist – wie alle Haushaltspläne seit dem Jahr 2003 – wiederum geprägt durch einen unausgeglichene Haushalt des Landkreises Südliche Weinstraße. Gleiches gilt auch für die Mehrzahl der rheinland-pfälzischen Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung.

Obwohl im Jahresabschluss 2018 und voraussichtlich im Jahresabschluss 2019 der Haushaltsausgleich erreicht werden konnte und in 2020 mit steigenden Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, hauptsächlich jedoch aus der Kreisumlage gerechnet wird, ist die Haushaltssituation des Jahres 2020 als mäßig zu bezeichnen.

Aufgrund der stark reduzierten, aber noch vorhandenen Liquiditätskreditverschuldung, nimmt der Landkreis weiterhin am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil.

Bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2014 bis 2019 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 die Zuwendungen für die Kindertagesstätten-Personalkosten 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 Entschuldung möglich sind.

Der Landkreisbereich wird durch die Änderungen weiterhin belastet. Die Landtags-Drucksache 17/8467 vom 28.02.2019 geht 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 geht 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 höheren 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 ausgeglichene Haushalte und den Abbau der Liquiditätskreditverschuldung bei einer gleichzeitigen Entlastung der kreisangehörigen Gebietskörperschaften erreichen könnte.

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 zwischenzeitlich 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 übereinstimmender Anträge des Landkreises Südliche Weinstraße und des Landes Rheinland-Pfalz ruhend gestellt worden.

In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden sollen die Verfahren des Landkreises Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens gegen das Land Rheinland-Pfalz im Vordergrund stehen. Diese 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 o.g. Kommunen haben ebenso beschlossen, eine Kommunalverfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, zur Prüfung der Vereinbarkeit des LFAG mit dem Grundgesetz einzureichen.

Wie in den Vorjahren ist immer noch festzustellen, dass die unbefriedigende Finanzsituation der kommunalen Gebietskörperschaften zu erheblichen Fehlbeträgen, im Landkreisbereich in erster Linie bei den Landkreisen, führte. Hier ist auch der Landkreis Südliche Weinstraße als durchschnittlich steuerstarker Landkreis betroffen, auch wenn sich die Situation der Verschuldung in den letzten Jahren enorm verbessert hat.

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

Der in der Doppik bisher vorgeschriebene Haushaltsausgleich wurde ab dem Haushaltjahr ab der Haushaltsplanung 2017 geändert. Ergebnisvorträge aus den fünf Haushaltsvorjahren sind seitdem nicht mehr zu berücksichtigen. Vielmehr ist unmittelbar im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. Je nach Verlauf der negativen Vorjahre kann so ein Haushaltsausgleich leichter erreicht werden (schwerer bei bisher positiven Jahresabschlüssen).

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der mit dem Landkreis vertraglich vereinbarte Konsolidierungspfad im Kommunalen Entschuldungsfonds noch nicht erreicht werden konnte. Zum Stichtag 31.12.2018 wäre hierfür eine weitere Reduzierung der Liquiditätskreditverschuldung in Höhe von (lediglich) ca. 3,0 Mio. € erforderlich gewesen.

Die 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.

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 2018 konnte das Eigenkapital auf einen Wert von ca. 13,6 Mio. € gesteigert werden.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 ist für die Sitzung des Kreistages am 16.12.2019 vorgesehen. Nachdem die Aufarbeitung der bisher ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen werden konnte, stehen nun die notwendigen Gesamtabchlüsse gem. Art. 8, § 15 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung sowie § 109 Gemeindeordnung im Mittelpunkt.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum Zeitpunkt 31.12.2018 betrug 13.350 T€. Gegen Ende des Jahres 2019 rechnet die Kämmerei mit einer Liquiditätskreditverschuldung in Höhe von ca. 7 Mio. €. Hinzu käme die geplante Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten im Jahr 2020 in Höhe von 4,803 Mio. €, sofern keine unterjährigen Verbesserungen in der Haushaltsplanausführung zu verzeichnen sind. In der Haushaltssatzung 2020 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung reduziert und auf 25 Mio. Euro festgesetzt.

Auf der Ertragsseite ist festzuhalten, dass das Kreisumlageaufkommen aufgrund der steigenden Steuerkraft ebenfalls erneut steigt (+1,79 %). In verschiedenen Verbandsgemeinden ist jedoch ein Absinken der Steuerkraft zu verzeichnen. Die Entwicklung der Steuerkraft der Vorjahre (+10,9 % in 2018, +6,9 % in 2019) kann daher nicht fortgesetzt werden. Eine Entwicklung wie in den Vorjahren kann nicht für die Zukunft als gesichert angesehen werden. Die Wahrscheinlichkeit konjunkturentworfener Rückgänge der Steuerkraft bei gleichzeitig weiter steigenden Aufwendungen ist vorausschauend für die weitere Entwicklung der Kreishaushalte zu berücksichtigen.

Der Kreisumlagesatz 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 (voraussichtlich ca. 1,39 % über dem Durchschnitt der Landkreise).

Nach wie vor ist ein zentrales Problem die Entwicklung der Aufwendungen im Kreishaushalt. Primär verantwortlich für die erneuten Steigerungen der Aufwendungen sind regelmäßig die Teilhaushalte 07 - Soziales - und 08 - Jugend und Familie -. Im Haushalt 2020 sinkt zwar das Defizit im Teilhaushalt 06 - Schulen -, es sind jedoch erneut erhebliche Mittel für Schulsanierungen vorgesehen um die Handlungsmöglichkeiten entsprechend sicherzustellen. Sollten sich, wie es in den vergangenen Jahren zu verzeichnen war, Verschiebungen von Maßnahmen ergeben, wäre eine Verbesserung in der Haushaltsausführung des Jahres 2020 festzustellen. Auf die erläuternden Ausführungen im „Überblick über den Ergebnishaushalt“ wird hier verwiesen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft weist im Erfolgsplan ein Jahresergebnis in Höhe von 1.372.000 EUR aus. Weitere Ausführungen sind dem Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020 zu entnehmen, die aus Gründen der Praktikabilität hier nicht doppelt dargestellt werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Der Landkreis weist auch im Jahr 2020 ein Defizit aus. Sofern eingeplante Bauunterhaltsmaßnahmen nicht vollständig durchgeführt werden können oder sich weitere Verbesserungen im Laufe der Haushaltsausführung ergeben (z.B. durch Unterschreiten prognostizierter Fallzahlenentwicklung im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe), wird sich der Jahresabschluss entsprechend besser entwickeln. Die im Haushalt 2019 noch hälftig eingeplanten Mittel für die Umsetzung von Schulsanierungsprogrammen z.B. für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0, Kapitel 2, wurden aufgrund von Verzögerungen in der Ausführung nun in den Jahren 2020-2022 zu ca. einem Drittel eingeplant.

Trotz einer Reform der kommunalen Finanzen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung durch den Landkreis selbst, auch im Bereich der Pflichtaufgaben, in dem Gestaltungsspielraum besteht, konnte kein Haushaltsplan aufgestellt werden, der einen Ausgleich vorsieht. Auch wenn die Haushaltsveranschlagung der vergangenen Jahre teilweise etwas zu pessimistisch waren, besteht die Gefahr, dass sich in Zukunft die Schere zwischen Aufwands- und Auszahlungserhöhungen – insbesondere in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Zuwendungen für Kindertagesstätten-Personalkosten“ – und Steigerung der Erträge/Einzahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich nicht weit genug schließt.

Da auch im kommunalen Bereich die Höhe der Steuererträge und -einzahlungen wieder ein neues Rekordniveau erreicht hat, liegen die Folgen eines Rückgangs oder auch nur eines Beibehaltens des Niveaus des kommunalen Steueraufkommens auf der Hand. Eine vollständige Kompensation eines solchen Rückgangs, der unweigerlich auch zu einem Rückgang der Kreisumlagegrundlagen führen würde, 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, trotz der vom Landkreis eingesetzten Zinssicherungsinstrumente, relativ kurzfristig 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 neue Gesetzesänderungen bzw. –umsetzungen wie z.B. im Bereich der Kindertagesstätten (Kita-Zukunftsgesetz) oder im Sozialbereich (Bundesteilhabegesetz) vor der Tür bzw. befinden sich bereits in Umsetzung. Die aufgeführten gesetzlichen Änderungen können erneute Mehrkosten für die Kommunen bedeuten, was sich teilweise erst in einer Nachbetrachtung feststellen lässt. Ebenso ist derzeit ein Sanierungskonzept für die Schulsporthallen des Landkreises in der Erarbeitung, für welches etwaige künftige Überschüsse als Polster dienen könnten.

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 178.897.400 € übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge von 171.912.200 € um 6.985.200 €.

Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache hauptsächlich in den stets steigenden Aufwendungen in den Bereichen Soziales sowie Jugend und Familie (Teilhaushalte 07 und 08). Eine grundsätzliche Änderung ist nicht absehbar, auch wenn Entlastungen der Kommunen über verschiedene Wege (z.B. Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende und erhöhte Umsatzsteueranteile der Kommunen, nicht der Landkreise, die selbst keine Umsatzsteueranteile erhalten) erfolgten. Hinzu kommen Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen, in erneut enormer Größenordnung. Herausforderung der nächsten Jahre wird u.a. sein, die Mittelverwendung durch Umsetzung der geplanten Maßnahmen sicherzustellen.

Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, dass die im kameralen Haushalt nicht dargestellten Aufwendungen und Erträge, vor allem den bilanziellen Abschreibungen sowie den Zuführungen zu Rückstellungen, in die doppischen Haushalte einfließen. Auf der anderen Seite führen die Tilgungen in der Doppik lediglich zu Auszahlungen und beeinflussen nicht den Ergebnishaushalt. Die Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen Dritter für Investitionen) führt wiederum zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ist im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Negative Ergebnisrechnungen bzw. Jahresfehlbeträge führen zur Vergrößerung der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken und einen „durch Eigenkapital nicht gedeckten Fehlbetrag“ weiter vergrößern bzw. das Eigenkapital reduzieren.

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 -1.803.000 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (3.000.000 €) und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (601.262 €) können hiermit nicht gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 1.384.100 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 3.891.500 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.507.400 ergibt. In dieser Höhe sind Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Einzel Erläuterungen

Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Das **ordentliche Ergebnis** (Zeile E 20) im Vergleich der **Gesamtergebnishaushalte** 2019 und 2020 entwickelt sich wie folgt:

Das **Defizit steigt** (der Ergebnishaushalt verschlechtert sich um) 2.808 T€ (67,2 v.H.)
von 4.177 T€ auf **6.985 T€**.

Die **ordentlichen Erträge** (Summe Zeilen E 08 und E 17) steigen um 429 T€
von 171.483 T€ auf 171.912 T€. Die Steigerungsrate beträgt 0,25 v.H.

Die **ordentlichen Aufwendungen** (Summe Zeilen E 15 und E 18)
steigen um 3.237 T€
von 175.660 T€ auf 178.897 T€. Die Reduzierung beträgt 1,84 v.H.

Auf der **Ertragsseite** ist festzuhalten:

„Steuern und ähnliche Abgaben“ (Zeile E 01) bleiben stabil bei 260 T€ (0,0 v.H.)

„Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
„Sonstige Transfererträge“ (Zeile E 02) steigen um **4.285 T€** (3,5 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Zuweisungen im Produkt 3650, Tageseinrichtungen für Kinder + 1.848 T€

Kreisumlage: + 1.125 T€

Schlüsselzuweisung B2: + 964 T€

„Erträge der sozialen Sicherung“ (Zeile E 03) sinken um 3.679 T€ (9,2 v.H.)

Auf die Ausführungen zu den Teilhaushalten 07 und 08 wird verwiesen, da die
Erträge weitestgehend mit den „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ korrespondieren.

„Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile E 04) steigen um 89 T€ (2,0 v.H.)

„Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile E 05) sinken um 37 T€ (11,9 v.H.)

„Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile E 06) steigen um 49 T€ (1,8 v.H.)

„Sonstige laufende Erträge“ (Zeile E 07) sinken um 9 T€ (1,1 v.H.)

Auf der **Aufwandseite** stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Zeile E 09) steigen um 1.845 T€ (6,9 v.H.)
Hierbei enthalten sind auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, welche nicht auszahlungswirksam sind.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile E 10) sinken um 214 T€ (1,1 v.H.)
Dieser Bereich ist geprägt durch starke Schwankungen im Bereich des Bauunterhalts. Im Jahr 2020 anteilig veranschlagt sind u.a. die Maßnahmen zur energetischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern, PAMINA-Schulzentrums Herxheim, Staufer-Schulzentrum Annweiler; KI-3.0, Kapitel 2,-Maßnahmen). Ebenso enthalten sind Ermächtigungen für die Umsetzung des Digitalpaktes. Diese Mittel sind konsumtiv, nicht investiv, zu veranschlagen.

„Abschreibungen“ (Zeile E 11) sinken um 8 T€ (0,2 v.H.)

„Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“
(Zeile E 12) steigen um 1.530 T€ (3,7 v.H.)
Dies ist vor allem begründet durch die Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten (900 T€). Weitere Erläuterungen sind dem Teilhaushalt 08 zu entnehmen. Ebenso steigen die Aufwendungen im Bereich ÖPNV an (ca. 330 T€).

„Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Zeile E 13) sinken um 244 T€ (0,3 v.H.)
Auf die Ausführungen zu den Teilhaushalten 07 und 08 wird verwiesen.

„Sonstige laufende Aufwendungen“ (Zeile E 14) steigen um 517 T€ (10,7 v.H.)

Im Bereich der Finanzerträge und –aufwendungen (Zeilen E 17 und E 18) konnten die Zinsaufwendungen nach unten korrigiert werden, die Ausschüttung der Sparkasse wurde im Jahr 2019 vorerst letztmalig veranschlagt.

Entwicklung der Teilhaushalte:

Zu größeren Veränderungen kommt es per Saldo in den Teilhaushalten 02, 06, 07, 08 und 11. Des Weiteren wird auf den Teilhaushaltsvermerk 01-11 verwiesen.

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)

Das Defizit steigt um 179 T€.

Es wird auf die Umsetzung des Produktes 4210 „Förderung des Sports“ aus dem Teilhaushalt 08 in den Teilhaushalt 01 hingewiesen (Defizit 2019: 75 T€, 2020: 90 T€).

Aufwendungen für ein Konzept Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark wurden eingeplant (jeweils 119 T€ brutto in den Jahren 2020 und 2021 + jeweils 85% Förderung (101 T€)). Ca. 18 T€ sind durch den Landkreis zu finanzieren (Summe der Jahre 2020 + 2021: 36 T€).

Im investiven Bereich wurde der Rückkauf (Verkauf im Jahr 2008) der Gaststätte am Wild- und Wanderpark veranschlagt (Ermächtigung 230 T€, derzeitige Prüfung, ob die Gaststätte in das Gesamtkonzept der Fortentwicklung des Wild- und Wanderparks einfließen kann).

Die Verwaltungskostenerstattung vom Verein SÜW sinkt um 25 T€ aufgrund von geringeren Abrechnungsgrundlagen.

Netto 25 T€ (50 T€ + 50% Förderung) sind eingeplant für eine Machbarkeitsstudie eines Radweges LD - Schwiagen-Rechtenbach.

Personalaufwendungen sinken durch Umverteilung der Personalkostenanteile der Dezernatsbeauftragten (Gesamtsumme ca. 75 T€).

Verschiedene Aufwandsansätze im Bereich der Heimatpflege und im Bereich der Veranstaltungen und Ehrungen sinken u.a. aufgrund der nicht mehr veranschlagten Aufwendungen für den Rheinland-Pfalz Tag (40 T€) sowie den weggefallenen Aufwendungen für das Jubiläumsjahr und die Kosten der Ausrichtung der Hauptversammlung des Landkreistages (65 T€).

Die Aufwendungen im Bereich ÖPNV (Produkt 5470) steigen um 339 T€, hauptsächlich aufgrund von Preisanpassungen der Linienbündel Bad Bergzabern und Queichtal ab 06/2020 bis zum Ergebnis der Ausschreibung (voraussichtlich 12/2020) sowie der regulären Preissteigerungen.

Bei Produkt 4210 (Förderung des Sports) steigen die Aufwendungen für die Sportlerehrung, ebenso wurden Aufwendungen für ein Fahrradrennen aufgenommen (6+15 T€).

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen)

Das Defizit steigt um 614 T€.

Dies ist hauptsächlich bedingt durch die Bildung von Rückstellungen.

Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes 2 sind letztmalig Veranschlagungen im Ertrag (489 T€, VJ 270 T€) sowie im Aufwand (730 T€, VJ 600 T€) vorgesehen. Eine Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2018/2019 konnte nicht erreicht werden (Verbesserung Haushalt um 89 T€).

Größere Veränderungen entstehen auch durch Änderungen in der Veranschlagung von Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW, Reduzierung der Verwaltungskostenerstattung aufgrund gesunkenen Abrechnungsgrundlagen um 40 T€).

Auch bei der Bildung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind wieder große Änderungen festzustellen: Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 500 T€, Erhöhung der Beihilferückstellungen um 154 T€.

Weitere Veränderungen resultieren aus höheren Personalaufwendungen bzw. geringeren Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (Neumöblierung Kreishaus 2019, -105 T€)

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung)

Das Defizit steigt um 227 T€.

Dies ist hauptsächlich durch gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen u.a. bedingt durch die Umverteilung der Personalkostenanteile der Dezernatsbeauftragten sowie einer Stelle für den Zensus verursacht.

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr)

Das Defizit steigt um 339 T€.

Dies ist hauptsächlich bedingt durch gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen (226 T€) sowie verschiedene neue oder gestiegene Sachaufwendungen im Bereich Feuerwehr / Katastrophenschutz wie z.B. geringwertige Wirtschaftsgüter (+24 T€), Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen (+21 T€), Aus- und Fortbildungskosten (+33 T€ für neue Workshops, Ausbildung in neuen Themenbereichen, Teambuildingmaßnahmen sowie einen Lehrgang eines Vollzugsmitarbeiters) und die Miete für die SEG-Halle in Landau (+17 T€, entsprechend interkommunaler Vereinbarung über gemeinsame Aufgabenwahrnehmung im Brand- und Katastrophenschutz)

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

Das Defizit steigt um 32 T€.

Teilhaushalt 06 (Schulen)

Das Defizit sinkt auf hohem Niveau um 113 T€.

Im Rahmen des anstehenden Digitalpaktes wurden ca. 30 % der Aufwendungen (Schulträgerbudget 3.140 T€, davon Bundesmittel 2.826 T€ + Eigenanteil i.H.v. von 314 T€) veranschlagt (ca. 22% bei der Schulabteilung, Rest Bauabteilung). Die restliche Verteilung dieser Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung ist durch die Fachabteilungen noch nicht einschätzbar.

Auch im Jahr 2020 ist der Teilhaushalt 06 geprägt von hohen Beträgen für den Bauunterhalt bzw. Sanierungsmaßnahmen. Aufwendungen für das Förderprogramm **KI 3.0, Kapitel 2**, wurden (nach Planung von 50% der Gesamtaufwendungen im Jahr 2019, die nicht in die Umsetzung gelangten) nun in den Jahren 2020 – 2022 jeweils zu einem Drittel der Gesamtaufwendungen und -erträgen (und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen für Zusatzarbeiten) veranschlagt.

Es kann nicht sicher eingeschätzt werden, ob die eingeplanten Aufwendungen vollständig „verbaut“ werden können. Die Ansätze im Haushalt 2020 wurden jedoch für die erforderliche Handlungsfähigkeit aufgenommen.

Für Januar 2020 ist eine Bereisung der Schulsporthallen durch den Kreisausschuss eingeplant. In der Planung/Erarbeitung ist eine detaillierte Prioritätenliste der Sporthallensanierungen im Anschluss an die Bereisung.

Die Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung sinken um 221 T€ geringfügig bedingt durch niedrigere Aufwendungen (-103 T€) des Landkreises, hauptsächlich jedoch bedingt durch eine gleichbleibenden Förderung bei landesweit steigenden Aufwendungen.

Bei dem Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) wurden erneut hohe Schulkostenbeiträge bzw. Abrechnungen mit anderen Schulträgern veranschlagt. Auch die Aufwendungen für die Planungskosten des Neubaus der St. Laurentiuschule Herxheim wurden aufgenommen (250 T€).

Für den vorgenannten Zweck ist eine **Verpflichtungsermächtigung** im Jahr 2020 (2021 – 2023 jeweils Auszahlungen in Höhe von 1.633.400 €) veranschlagt.

Teilhaushalt 07 (Soziales)

Das Defizit des Teilhaushaltes steigt um 1.571 T€.

Bei dem Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) steigt das Defizit um 126 T€.

Die Erträge für flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen wurden nach der für 2020 und 2021 zugesicherten Erstattung durch den Bund eingeplant.

Der „Überlauf“ der Erträge wird jedoch über reduzierte Umsatzsteueranteile des Bundes weitergeleitet. Dies führt bei dem Landkreis zur verzögerten Vereinnahmung von Erträgen bzw. zu reduzierten Erträgen, da der Landkreis selbst keine Umsatzsteueranteile erhält. Die sogenannten Vorabmilliarden aus der Entlastung des Bundes für die Eingliederungshilfe werden somit zu einem Großteil über Verteilungsschlüssel realisiert, die nicht der Entstehung der Aufwendungen entspricht.

Bei Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) steigt das Defizit um 451 T€.

Dies ist bedingt durch die geringe Anzahl der laufenden Verfahren (Erstattung 848 € pro Monat pro Person) im Vergleich zu abgeschlossenen Verfahren (Pauschalbetrag ca. 950 T€), bei denen die Erstattung nicht auskömmlich ist.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) führt in der Haushaltsplanung 2020 bei verschiedenen Produkten des Teilhaushalts und hauptsächlich bei dem Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) bzw. den neu zu

veranschlagenden Produkten 3161, 3162, 3163, 3164 und 3169 u.a. aufgrund einer weiteren Reformstufe (im Jahr 2020 z.B. Verbesserungen in der Einkommens- und Vermögensberücksichtigung für Hilfeempfänger) zu geplanten Verschlechterungen. Die Umsetzung der „Multiteams“ führte bereits in vergangenen Jahren zu Personalkostensteigerungen, die nun jedoch zur einfacheren Umsetzung beitragen.

In Summe beträgt die Steigerung des Defizits bei der Eingliederungshilfe ca. 748 T€ (ca. 4,5 %).

Defizitsteigerungen liegen in Höhe von 209 T€ bei Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) vor.

Dies ist u.a. bedingt durch eine geänderte Personalstellenzuordnung des Referates Demographie.

Nicht gesondert beschrieben und eingeplant wurden Änderungen aufgrund des Entlastungsgesetzes für Angehörige. Die Fachabteilung geht davon aus, dass Mindererträge in Höhe von bis zu ca. 150.000 € durch eine geänderte Unterhaltsheranziehung (erst ab einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 100.000 €) entstehen könnten. Mehraufwendungen aufgrund Fallzahlensteigerungen wegen entfallender Eigenbeteiligungen in der Sozialhilfe können nicht prognostiziert werden.

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)

Das Defizit des Teilhaushaltes steigt um 1.455 T€.

Bei Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) steigt das Defizit um 15 T€. Ob die Rückersätze gesteigert werden können, ist nicht gesichert abschätzbar.

Das Defizit bei Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) steigt um 94 T€ aufgrund gestiegener Fallzahlen (u.a. Kompensation von KITA-Plätzen bzw. Betreuung an Randzeiten).

Um 84 T€ steigt das Defizit bei Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) hauptsächlich aufgrund der steigenden Kosten für die Schwangerenberatung sowie den Kosten für die Beratungsstelle zur Regelung des Sorge- und Umgangsrechts bei Trennung und Scheidung (dafür Wegfall Personalkostenanteile).

Bei dem Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung steigt das Defizit um 1.785 T€.

Aufgrund eines Rückgangs der Aufwendungen im Bereich der UMAs sinken die Erträge (vollständige Erstattung). Kostensteigerungen bei der Heimerziehung, der SPFH (Steigerung der Pflegesätze + Ausbau der Jugend- und Familienberatung im Landkreis), der Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer (u.a. ergänzende Leistungen nach Volljährigkeit) sowie der intensiv sozialpädagogischen Einzelbetreuung (u.a. aktueller Fall mit sehr hohen Einzelfallkosten) führen zu der genannten Steigerung.

Um 291 T€ steigt das Defizit bei Produkt 3635 (Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen), hauptsächlich bedingt durch erwartete Fallzahlensteigerungen, Erhöhungen von Pflegesätzen und Leistungserweiterungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG).

Bei dem Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) sinkt das Defizit um 790 T€ trotz weiter stark steigender Aufwendungen bei fehlenden Ertragssteigerungen (z.B. für die Beitragsfreiheit), hauptsächlich aufgrund der Nachzahlungen ausstehender Abrechnungen mit dem Land.

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst)

Der Überschuss sinkt um 74 T€.

Dies ist hauptsächlich bedingt durch den neu veranschlagten Kostenersatz an das Krematorium Landau für unterstützende Tätigkeiten im Bereich der Leichenschau (+50 T€) sowie der Steigerung bei den Personalaufwendungen (+165 T€) u.a. aufgrund der geplanten Kosten für Honorarärzte (zwei Stellennachbesetzungen von Ärzten und erwartete Fallzahlensteigerungen bei der Leichenschau). Die Zuweisungen nach dem PsychKG wurden vom Teilhaushalt 07 in den Teilhaushalt 09 umgesetzt (57 T€).

Teilhaushalt 10 (Bauwesen)

Das Defizit sinkt um 274 T€.

Dies ist hauptsächlich bedingt durch geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Kreisstraßen / Deckensanierungen.

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Der Überschuss steigt um 1.294 T€.

Erläuterungen sind dem **Teilhaushaltsvermerk 01-11** zu entnehmen.

Bei Produkt 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, Transfererträge) beträgt die Verbesserung 1.374 (Vorjahr: +4.093 T€). Die Hauptursachen hierfür sind:

Erträge:

Kreisumlage	+ 1.125 T€
Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 saldiert	- 651 T€
Schlüsselzuweisung B 2	+ 964 T€

Aufwendungen:

Bezirksverbandsumlage	+ 38 T€
-----------------------	---------

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.308 T€ (2019: 1.284 T€, 2018: 1.204 T€).

Bei Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) ist eine Verschlechterung von 79 T€ zu konstatieren, deren Ursache die Reduzierung der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (190 T€) jedoch auch eine Reduzierung der Zins- und sonstigen Finanzerträge (-269 T€) aufgrund der letztmaligen Gewinnausschüttung der Sparkasse im Jahr 2017 ist.

Die Steuerkraft und damit auch das Kreisumlageaufkommen steigen nach den Jahren 2018 (10,9%) und 2019 (6,9%) nicht mehr so stark 2020 (1,8%). Die Gemeinden profitierten bis in das Jahr 2018 von der weiteren Entlastung der Länder und der Kommunen durch die sogenannten „Vorabmilliarden“ bzw. seit 2019 von den endgültigen Regelungen wie der Erhöhung der Umsatzsteueranteile. Zusätzlich hierzu hielt der wirtschaftliche Aufschwung an. Eine erste Abschwächung ist 2019/2020 erkennbar.

Die Schlüsselzuweisungen B2 steigen um 964 T€ (5,38 %). Die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes und die (negativen) Auswirkungen auf die Landkreise sind zu berücksichtigen.

Erträge aus einer Integrationspauschale wurden in 2020 nicht veranschlagt und sind derzeit nicht absehbar.

Investitionshaushalt

Es sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt vorgesehen.	3.892 T€
Die veranschlagten Investitionszuweisungen betragen	1.384 T€
Auf die beiliegende Aufstellung der Investitionsmaßnahmen wird verwiesen.	
Die notwendige – von der ADD zu genehmigende – (Brutto-)Kreditaufnahme beträgt	2.507 T€.
Die Netto-Kreditaufnahme (Entschuldung) beträgt	-493 T€,
aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von	3.000 T€.

Die Verschuldung des Landkreises durch Investitionskredite liegt gegen Ende des Jahres 2019 bei voraussichtlich 32,6 Mio. € (mit Neuaufnahmen in 12/2019 in Höhe von 2,5 Mio. €; zusätzliche Ermächtigung 2019 i.H.v. 3.746 T€ vorhanden). Im Bereich Breitbandausbau stehen noch größere Auszahlungen an.

Der Liquiditätskreditstand zum Ende des Jahres 2019 hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann lediglich sehr grob geschätzt werden.

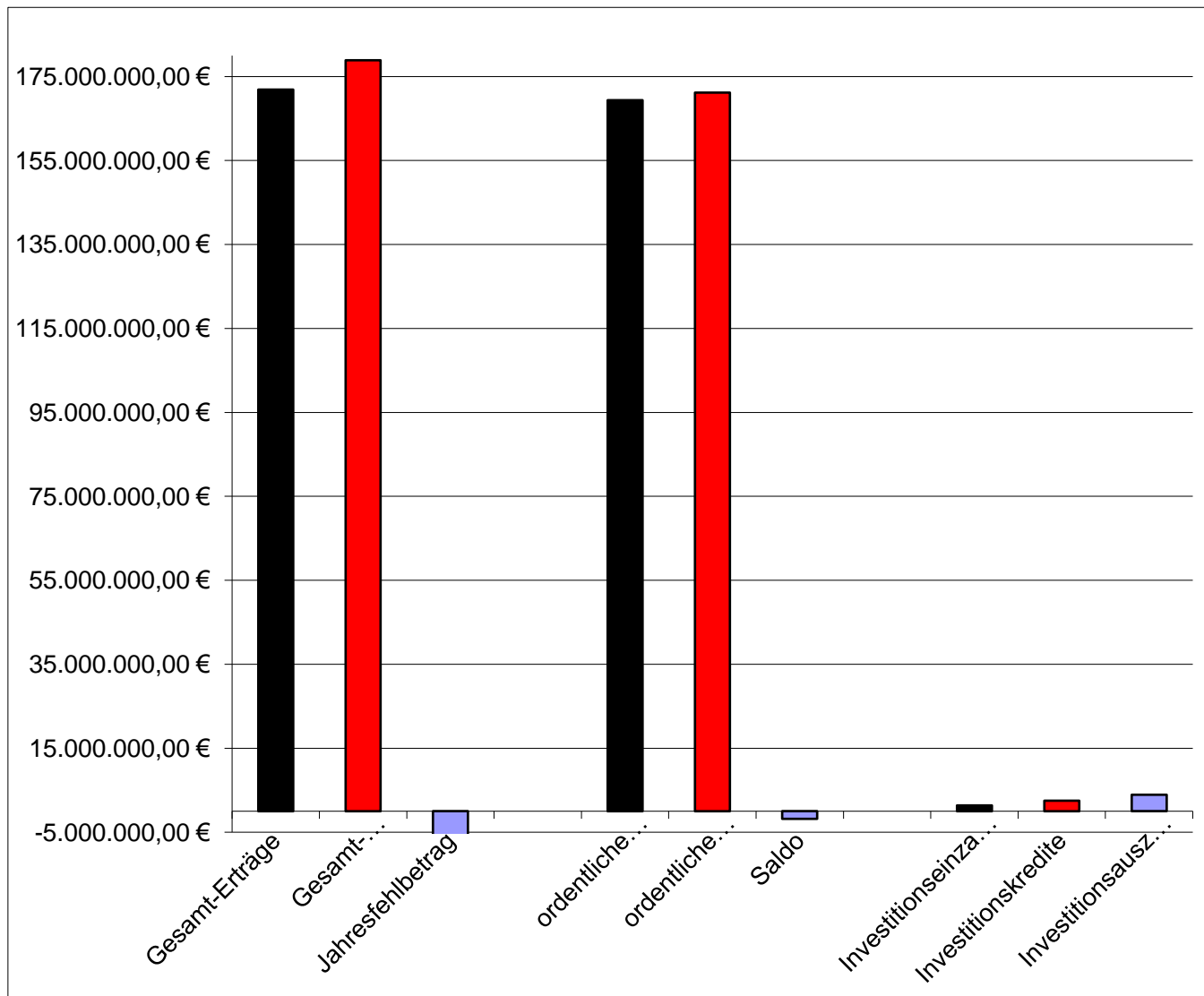
Er betrug Ende 2016: 21.450 T€, Ende 2017: 19.450 T€ und Ende 2018: 13.350 T€. Ende 2019 liegt dieser vo-
raussichtlich unter 7 Mio. €.

Unabwägbarkeiten wie zum Beispiel Einzahlungen aus der Integrationspauschale oder aufgrund von Zuweisungen Ende des Jahres 2019 bzw. Anfang 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.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Landkreis Südliche Weinstraße weiterhin am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teilnimmt (planmäßig bis zum 31.12.2026) und den geplanten Konsolidierungspfad (2018 Liquiditätsverschuldung i.H.v. bis zu 10,2 Mio. € bei tatsächlicher Verschuldung i.H.v. 13,2 Mio. €) noch nicht erreichen konnte. Für das Ausscheiden aus dem KEF-RP müsste die Liquiditätskreditverschuldung (nicht kurzfristig) unter ca. 4.805 T€ fallen.

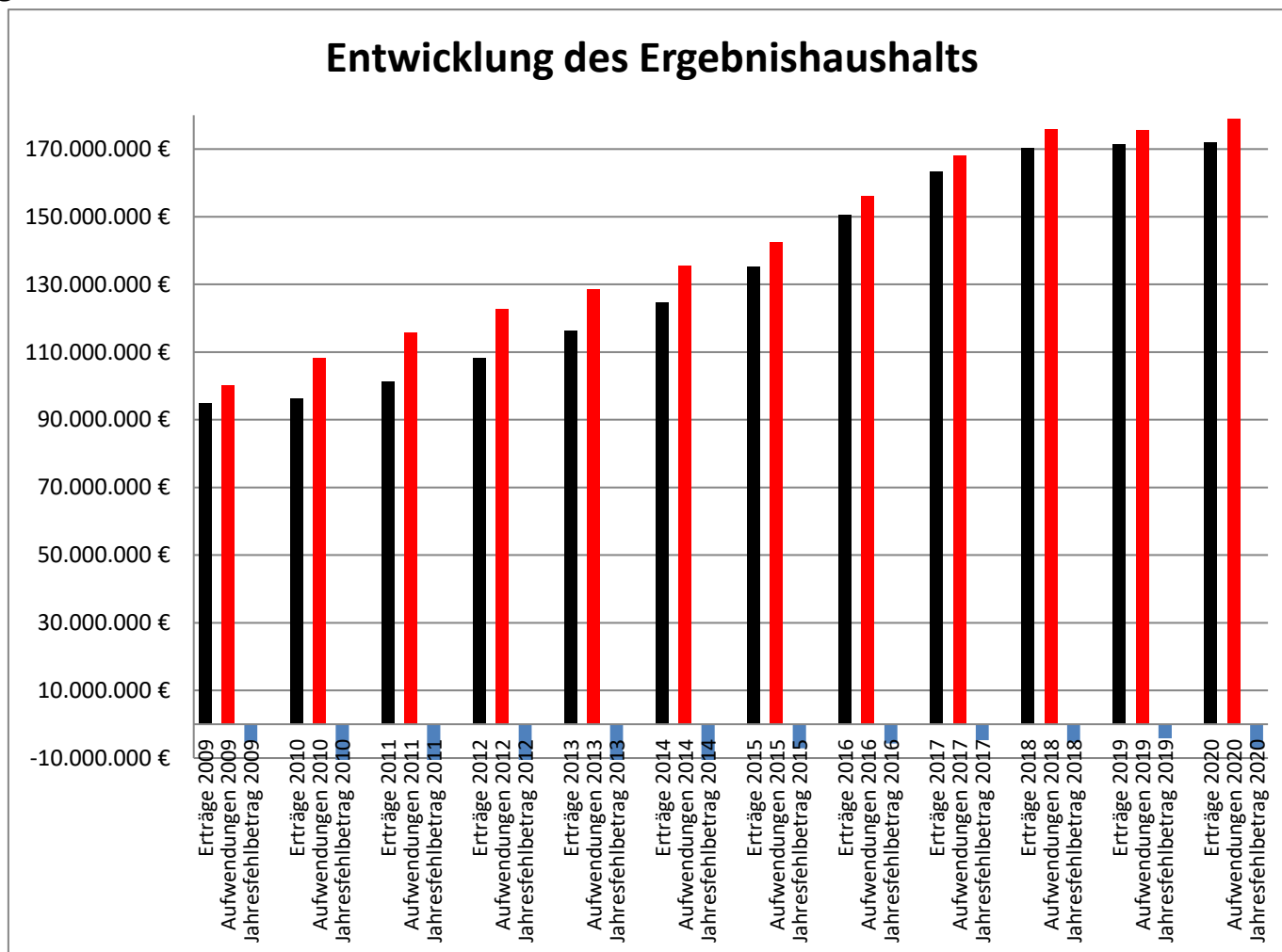
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	171.912.200,00 €
Gesamt-Aufwendungen	178.897.400,00 €
Jahresfehlbetrag	-6.985.200 €
ordentliche Einzahlungen	169.382.600 €
ordentliche Auszahlungen	171.185.600 €
Saldo	-1.803.000 €
Investitionseinzahlungen	1.384.100 €
Investitionskredite	2.507.400 €
Investitionsauszahlungen	3.891.500 €



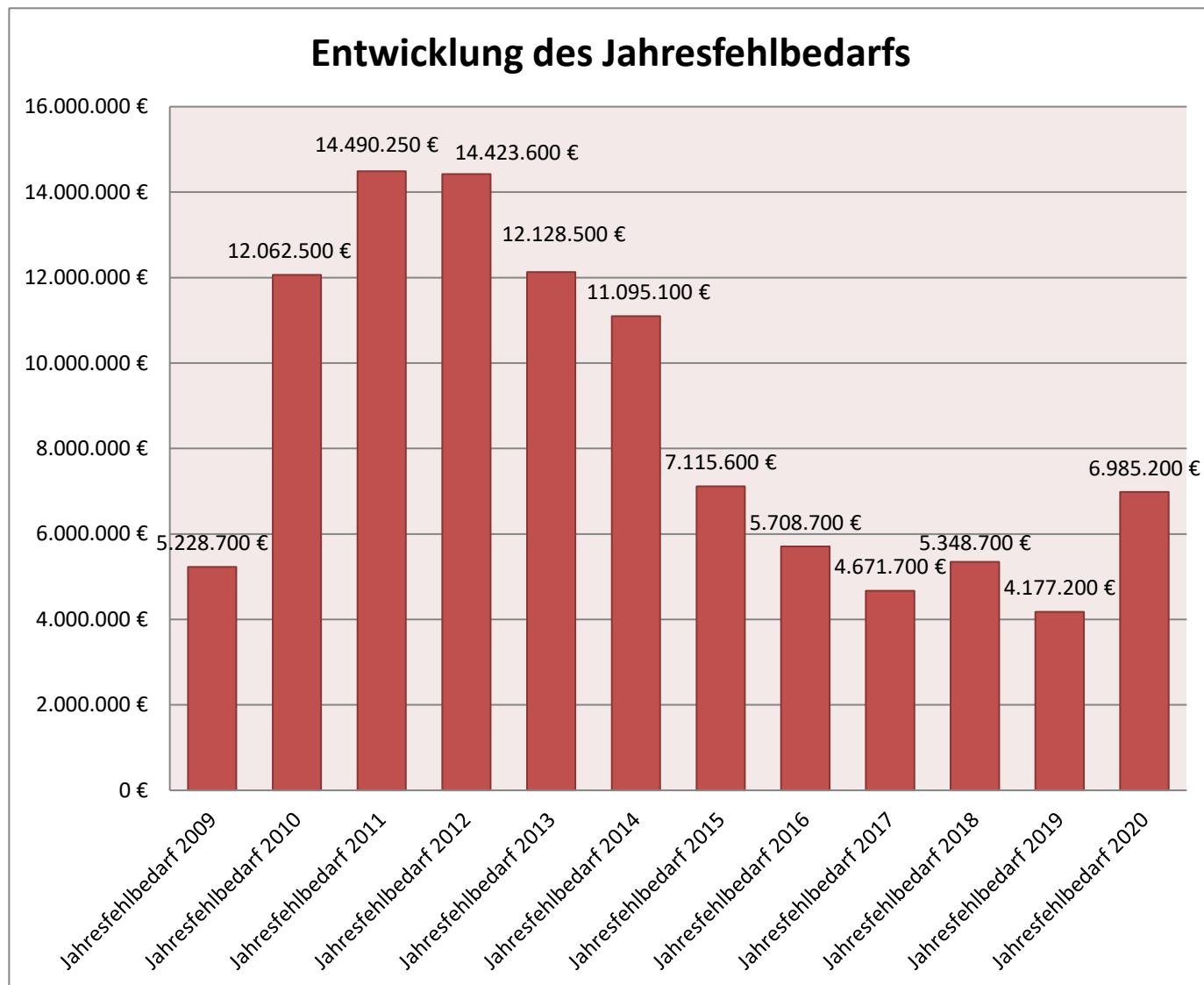
Entwicklung des Ergebnishaushalts

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



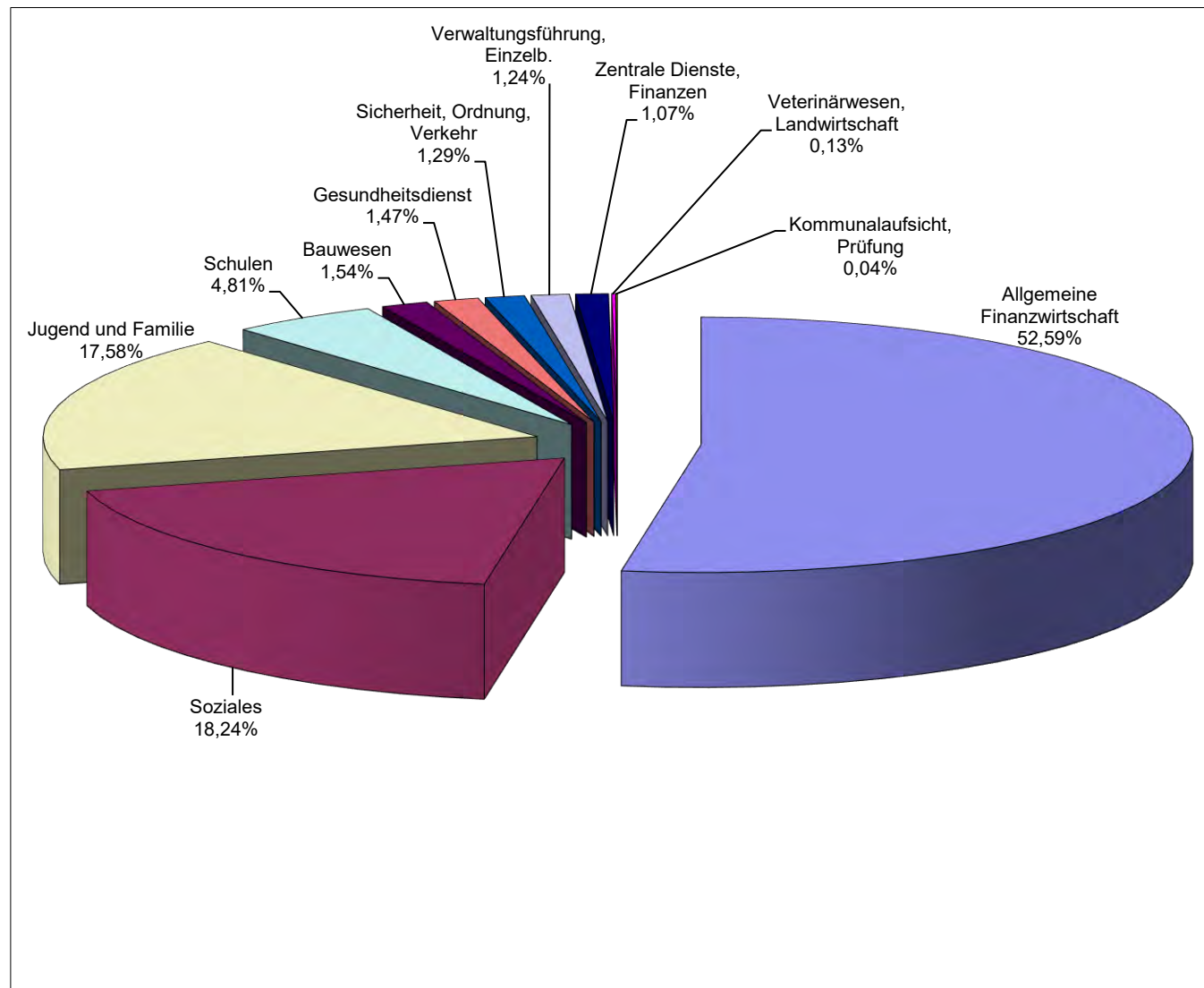
Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

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 €



Erträge nach Teilhaushalten

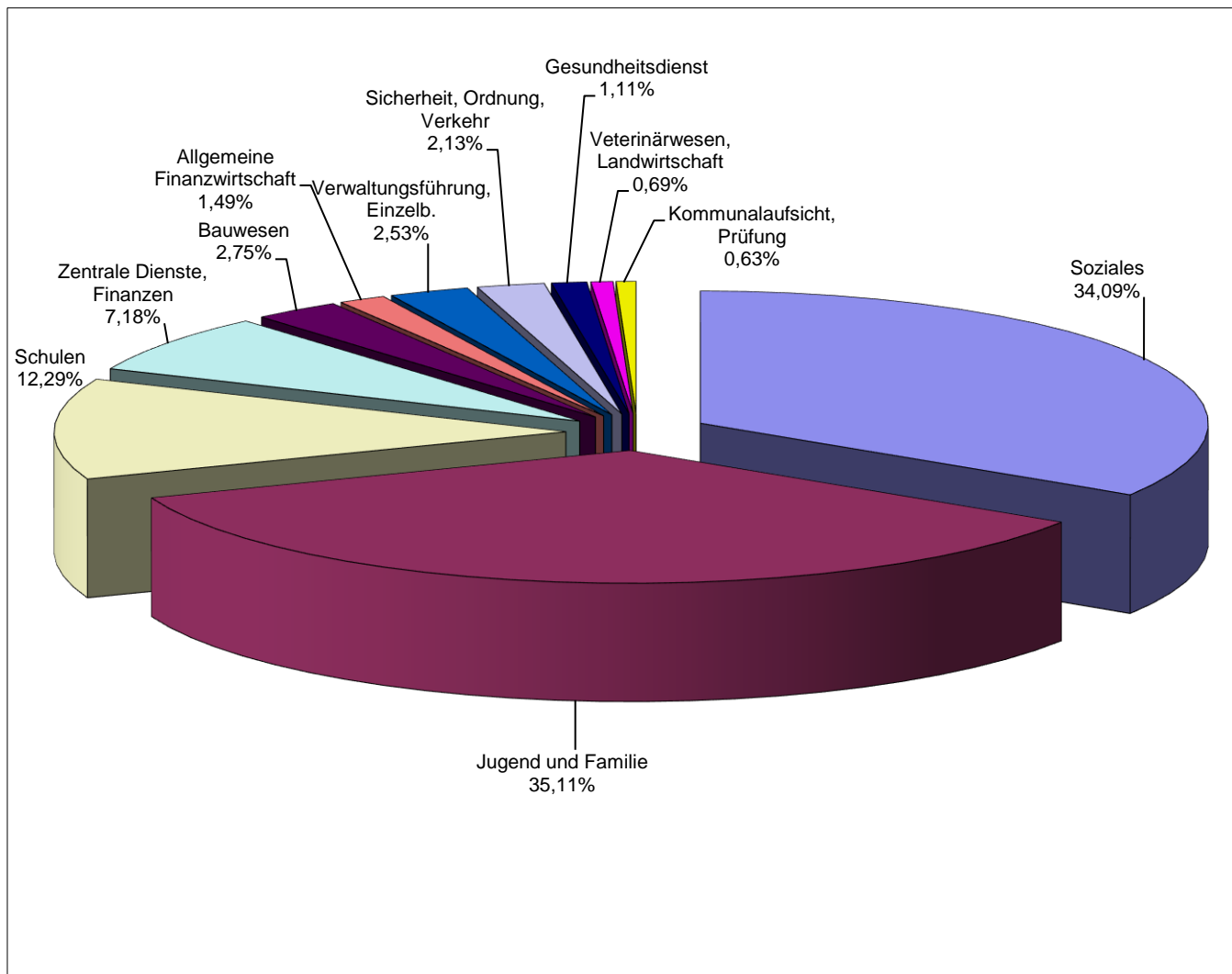
Allgemeine Finanzwirtschaft	90.401.000 €
Soziales	31.355.600 €
Jugend und Familie	30.216.800 €
Schulen	8.272.000 €
Bauwesen	2.642.100 €
Gesundheitsdienst	2.533.400 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.222.800 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	2.140.000 €
Zentrale Dienste, Finanzen	1.838.200 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	221.200 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	69.100 €
Gesamt	171.912.200 €



Aufwendungen nach Teilhaushalten

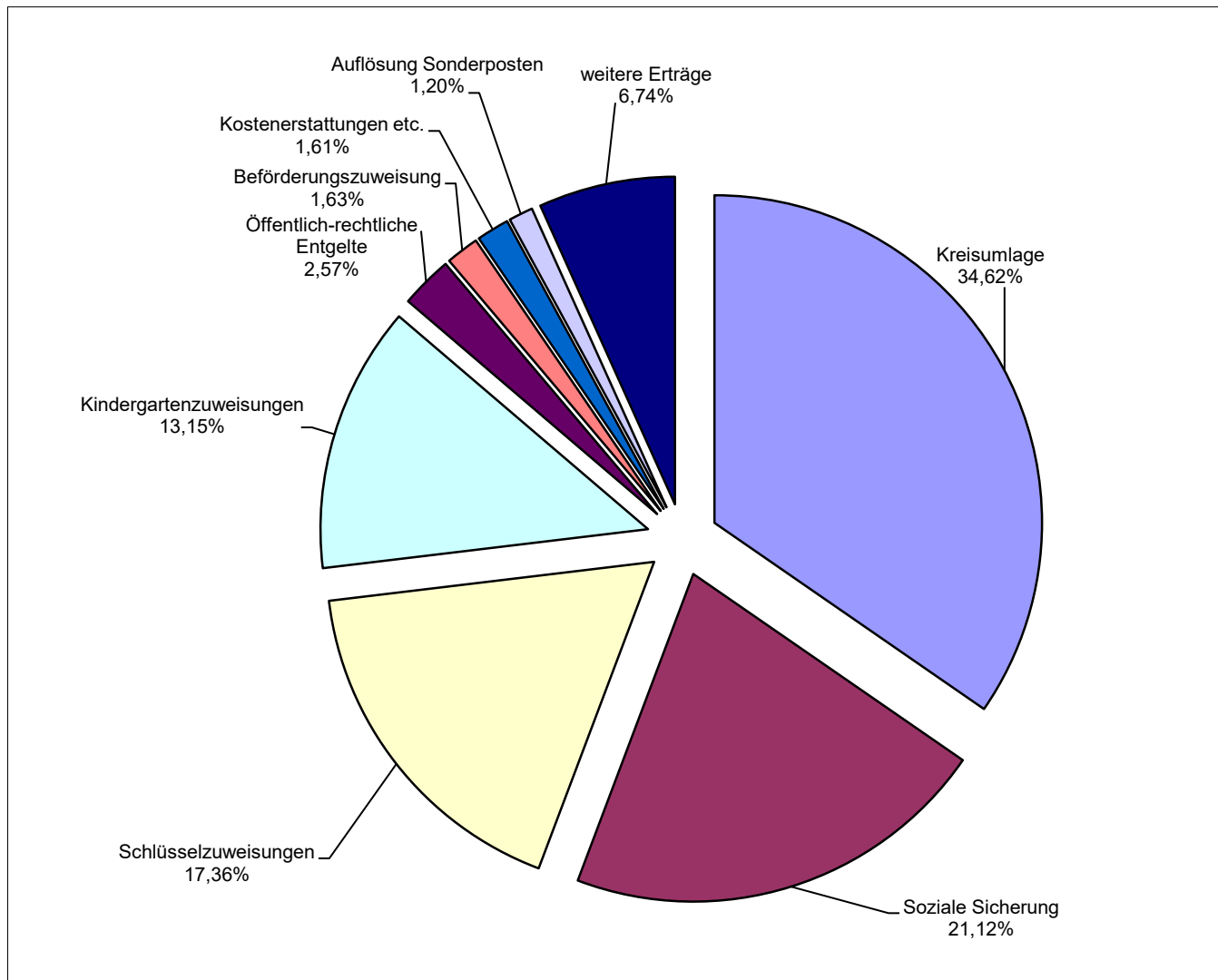
Soziales	60.977.600 €
Jugend und Familie	62.808.000 €
Schulen	21.986.700 €
Zentrale Dienste, Finanzen	12.840.900 €
Bauwesen	4.916.400 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.668.800 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	4.531.400 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.818.000 €
Gesundheitsdienst	1.988.400 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.242.500 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	1.118.700 €

Gesamt 178.897.400 €



Struktur der Erträge

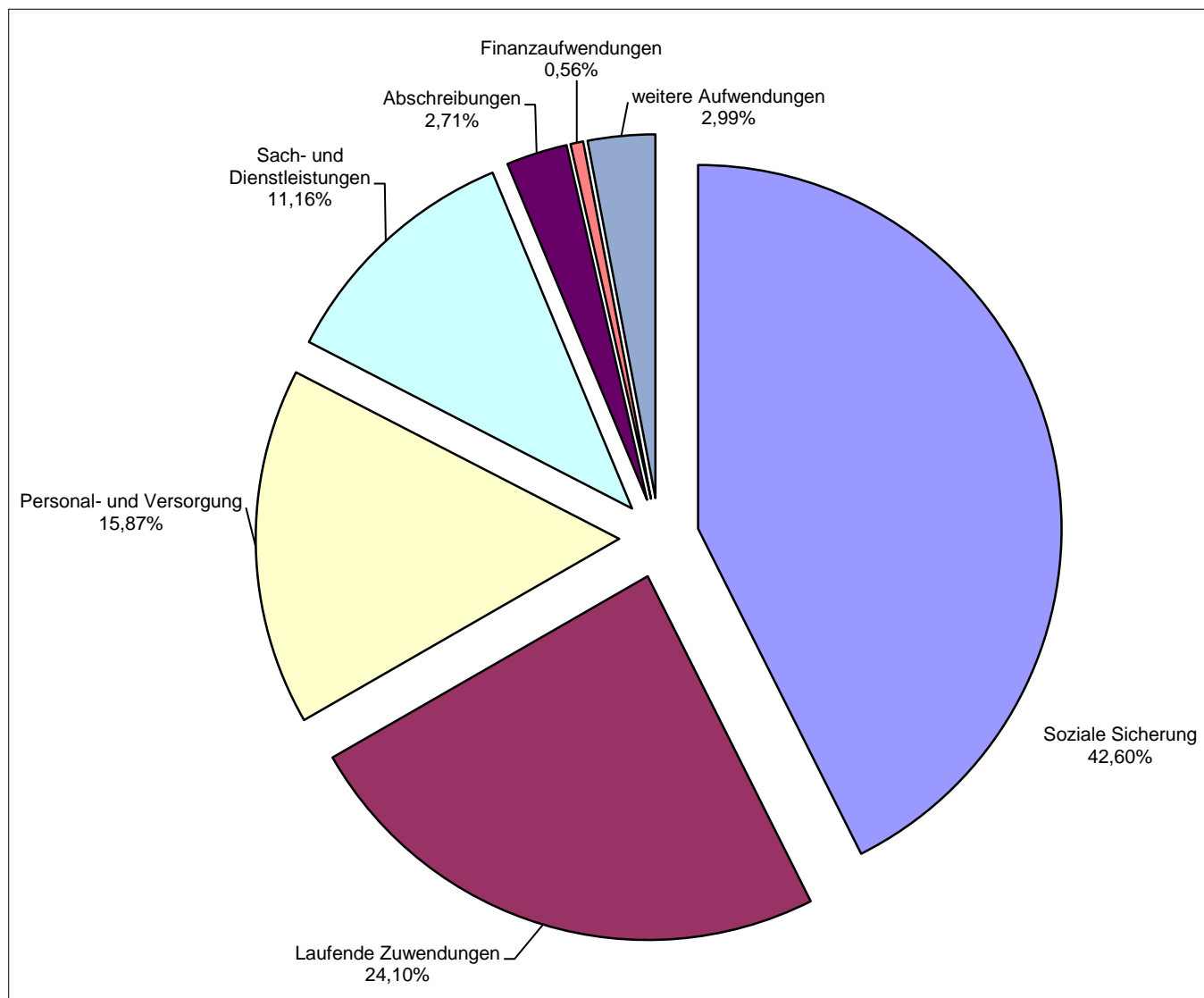
Kreisumlage	59.515.300 €
Soziale Sicherung	36.302.300 €
Schlüsselzuweisungen	29.849.700 €
Kindergartenzuweisungen	22.610.800 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.425.200 €
Beförderungszuweisung	2.799.500 €
Kostenerstattungen etc.	2.765.600 €
Auflösung Sonderposten	2.055.600 €
weitere Erträge	11.588.200 €
Gesamt	171.912.200 €



Struktur der Aufwendungen

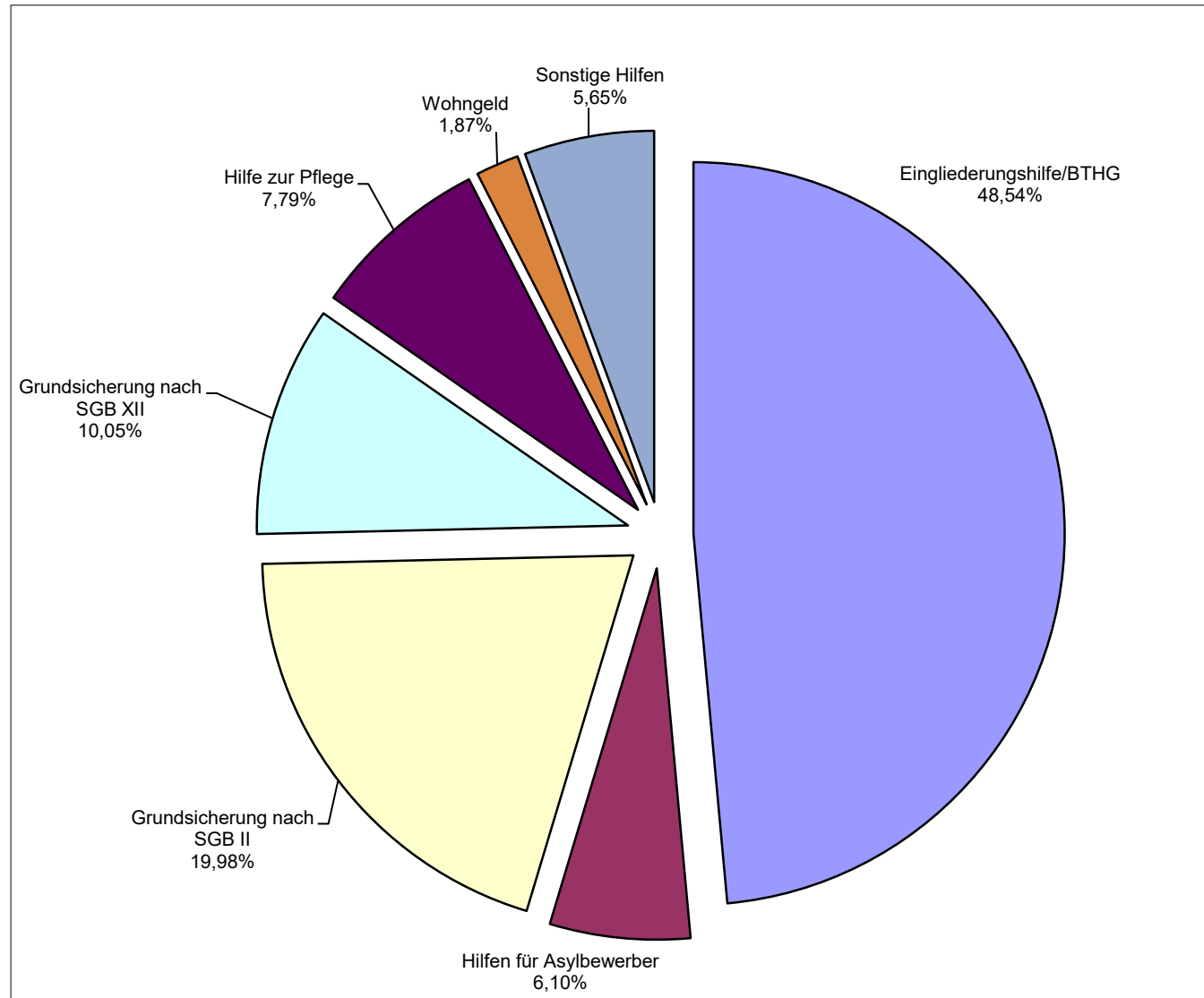
Soziale Sicherung	76.203.700 €
Laufende Zuwendungen	43.114.700 €
Personal- und Versorgung	28.393.600 €
Sach- und Dienstleistungen	19.967.800 €
Abschreibungen	4.856.800 €
Finanzaufwendungen	1.010.500 €
weitere Aufwendungen	5.350.300 €

Gesamt 178.897.400 €



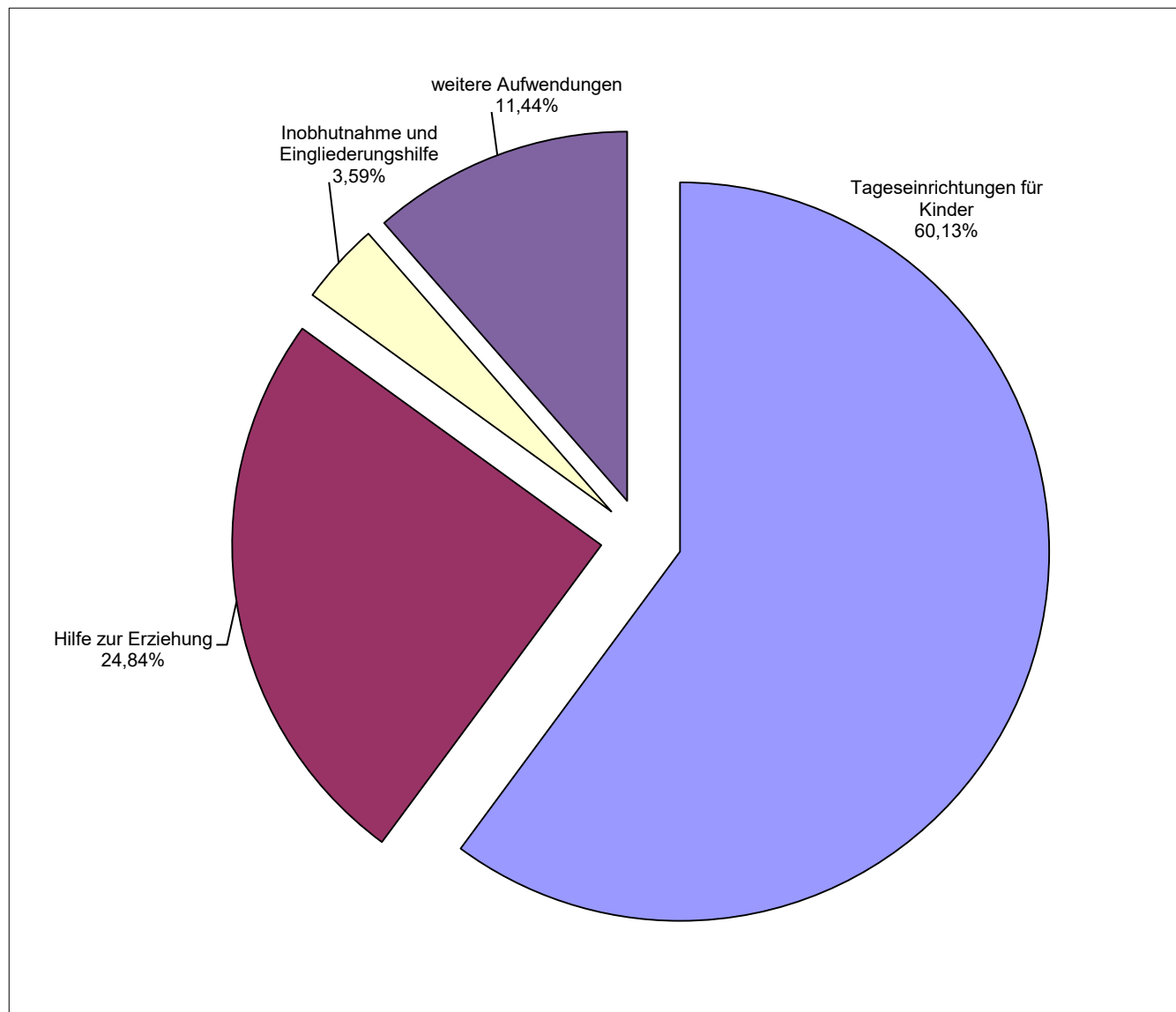
Aufwendungen im Sozialbereich

Eingliederungshilfe/BTHG	29.611.100 €
Hilfen für Asylbewerber	3.723.500 €
Grundsicherung nach SGB II	12.188.800 €
Grundsicherung nach SGB XII	6.127.900 €
Hilfe zur Pflege	4.754.600 €
Wohngeld	1.142.700 €
Sonstige Hilfen	3.449.000 €
Gesamt	60.997.600 €



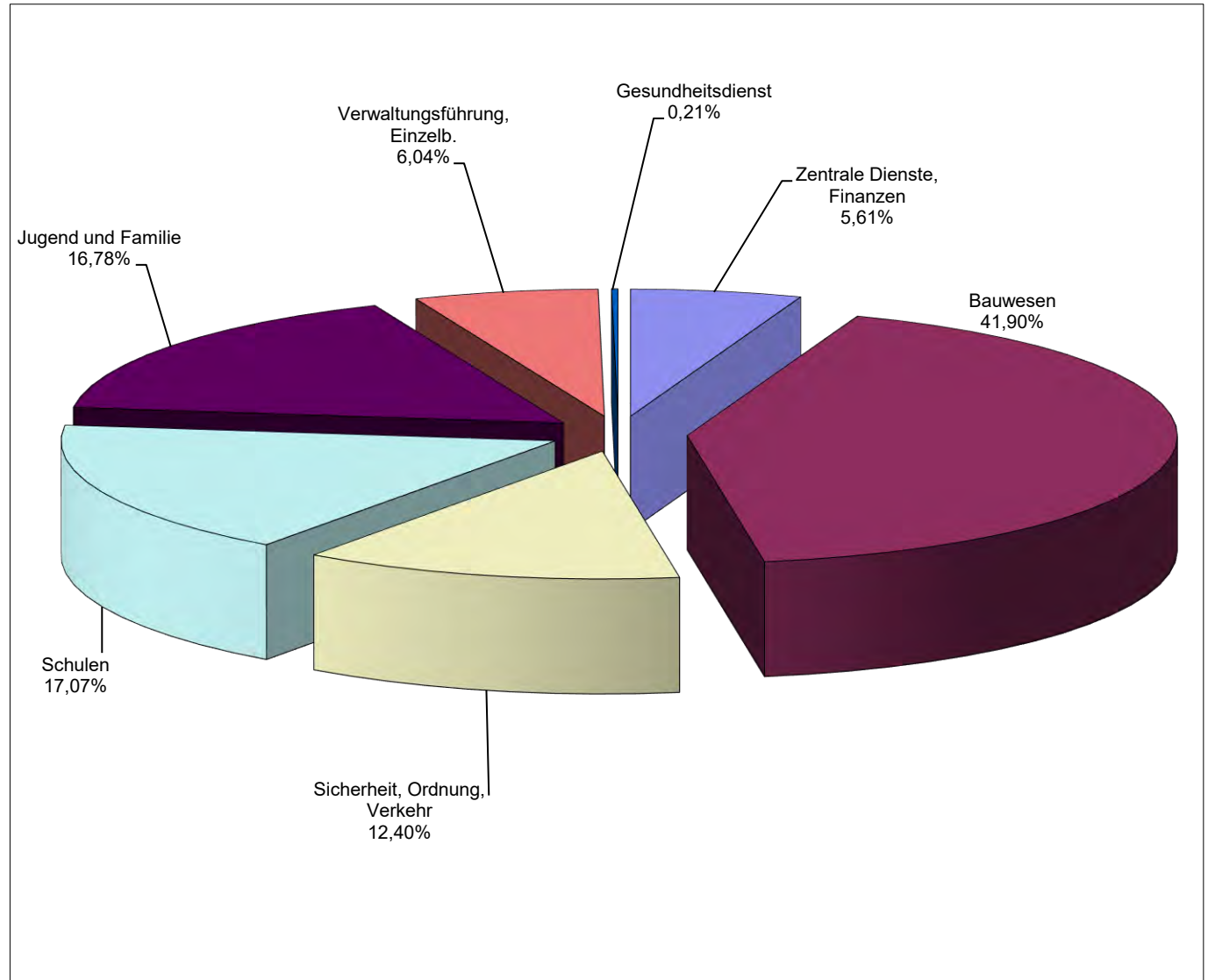
Aufwendungen im Jugendbereich

Tageseinrichtungen für Kinder	37.766.500 €
Hilfe zur Erziehung	15.604.500 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	2.252.600 €
weitere Aufwendungen	7.184.400 €
Gesamt	62.808.000 €



Investitionen nach Teilhaushalten

Zentrale Dienste, Finanzen	218.200 €
Bauwesen	1.630.500 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	482.600 €
Schulen	664.200 €
Jugend und Familie	653.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	235.000 €
Gesundheitsdienst	8.000 €
Gesamt	3.891.500 €



Stand 20.11.2019

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2020
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.985.200 € ab.

Der Vergleichswert 2019 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 4.177.200 €

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 5.975.800 € (3.247.100 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 1.009.400 € (930.100 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 171.911.100 € (171.212.800 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 177.886.900 € (174.459.900 €) entgegen.

Die Summe der Finanzerträge beträgt 1.100 € (270.400 €),

die Summe der Finanzaufwendungen 1.010.500 € (1.200.500 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	2.140.000 €	1,24 %	4.531.400 €	2,55 %
Zentrale Dienste und Finanzen	1.838.100 €	1,07 %	12.840.900 €	7,22 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	69.100 €	0,04 %	1.118.700 €	0,63 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.222.800 €	1,29 %	3.818.000 €	2,15 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	221.200 €	0,13 %	1.242.500 €	0,70 %
Schulen	8.272.000 €	4,81 %	21.986.700 €	12,36 %
Soziales	31.355.600 €	18,24 %	60.977.600 €	34,28 %
Jugend und Familie	30.216.800 €	17,58 %	62.808.000 €	35,31 %
Gesundheitsdienst	2.533.400 €	1,47 %	1.988.400 €	1,12 %
Bauwesen	2.642.100 €	1,54 %	4.916.400 €	2,75 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	90.400.000 €	52,59 %	1.658.300 €	0,93 %
Summe:	171.911.100 €		177.886.900 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis :

	<u>Überschuss</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		2.391.400 € (2.212.300 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		11.002.700 € (10.389.100 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		1.049.600 € (822.900 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		1.595.200 € (1.256.400 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		1.021.300 € (989.500 €)
Schulen		13.714.700 € (13.827.700 €)
Soziales		29.622.000 € (28.051.500 €)
Jugend und Familie		32.591.200 € (31.136.200 €)
Gesundheitsdienst	545.000 € (618.600 €)	
Bauwesen		2.274.300 € (2.548.000 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	87.732.200 € (86.437.800 €)	
Summe:		6.985.200 € (4.177.200 €)

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>260.000 € (260.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer	160.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>127.108.100 € (122.823.000 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650)	22.048.000 € (20.288.000 €)
▪ Kreisumlage	59.515.300 € (58.390.500 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2	18.870.000 € (17.906.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1	4.076.200 € (4.069.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1	2.304.100 € (2.238.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2	3.055.400 € (3.772.700 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	2.799.500 € (3.020.400 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen	1.544.000 € (1.546.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	2.055.600 € (1.921.800 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen	835.100 € (834.600 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes	1.857.000 € (1.770.000 €)
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds	501.000 € (501.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	375.000 € (370.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV	141.800 € (135.000 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltepunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	80.000 € (80.000 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung Pamina SZ Herxheim-Mittelstufenbau	0 € (486.000 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel Pamina SZ Herxheim	279.600 € (419.400 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung energetische Sanierung RS+ BZA	0 € (182.000 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA	399.000 € (598.500 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler	308.000 € (462.100 €)
▪ Unterstützungsfonds nach §109b SchulG, Inklusion	208.000 € (208.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	489.000 € (270.000 €)
▪ Landesförderung zur Herstellung eines 2. Rettungsweges Alfred-Grosser-Schulzentrum BZA	153.000 € (0 €)
Altenbergschule BZA	150.000 € (0 €)
BBS Südliche Weinstraße	90.000 € (0 €)

▪ Landesförderung Einbau eines Aufzuges (RS plus Edenkoben)	
Luitpoldstraße	168.000 € (0 €)
Weinstraße	144.000 € (0 €)
▪ Landesförderung Digitalpakt 90 %	743.700 € (0 €)
▪	
<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	36.302.300 € (39.981.000 €)
▪ THH 07 (Abteilung Soziales)	29.473.200 € (32.661.700 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend und Familie)	6.829.100 € (7.319.300 €)
Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	4.425.200 € (4.336.100 €)
▪ Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	4.192.700 € (4.091.600 €)
○ Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	1.400.000 € (1.400.000 €)
○ Baugenehmigungsgebühren	520.000 € (480.000 €)
○ Gebühren für Leichenschau	500.000 € (450.000 €)
○ Gebühren der Kreismusikschule	340.000 € (338.900 €)
○ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	215.000 € (195.000 €)
○ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten	125.000 € (125.000 €)
○ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	145.100 € (147.100 €)
○ Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10)	116.300 € (116.300 €)
○ Elternentgelte Schulbuchausleihe	140.000 € (150.000 €)
Schadenersatzleistungen ab 2019 mit 30 T€ umgesetzt nach Zeile E 7	
○ Volkshochschulgebühren (THH 06)	119.000 € (121.300 €)
○ ...	
▪ sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule)	214.500 € (224.500 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	18.000 € (20.000 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	273.300 € (310.400 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Mieterträge Gesundheitsamt und weitere Räume)	149.800 € (153.500 €)
▪ Einnahmen Casino (THH 02)	50.000 € (45.500 €)
▪ Erstattung Auslagen Musikunterricht	1.500 € (36.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	2.765.600 € (2.716.900 €)
▪ Erstattung Wohngeld	934.400 € (875.000 €)
▪ Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	855.000 € (755.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02)	280.000 € (320.000 €)

- Erstattung von der Stadt NW für RS plus
Maikammer-Hambach 125.000 € (120.000 €)
- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01) 95.000 € (120.000 €)
- Beteiligung Stadt LD wg. Zuschuss Verbraucherschutzberatungsstelle 0 € (5.000 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 776.600 € (785.400 €)

- Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen 474.000 € (474.000 €)
- Bußgelder 82.700 € (91.700 €)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen 75.000 € (75.000 €)
- Versicherungserstattungen 40.000 € (40.000 €)
- Erstattung Umsatzsteuer von EWW 45.000 € (45.000 €)
- Bau/Unterhaltung Kreisstraßen-Schadensersatzleistungen 20.000 € (20.000 €)
- Schadensersatzleistungen Schulbuchausleihe
Umgesetzt ab 2019 von Zeile E 4 nach Zeile E 7 30.000 € (30.000 €)
-

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 171.911.100 € (171.212.800 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>28.393.600 € (26.548.800 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	23.280.600 € (22.179.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	5.113.000 € (4.369.200 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)	2.900.000 € (2.246.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>19.967.800 € (20.182.100 €)</u>
▪ Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06)	3.110.000 € (3.220.000 €)
▪ Bauunterhalt	7.718.900 € (7.864.500 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.263.500 € (2.067.100 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06)	1.547.900 € (1.745.400 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10)	1.286.000 € (1.639.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	1.037.100 € (724.100 €)
○ Digitalpakt Schulen	500.900 € (0 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	645.900 € (645.800 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	341.000 € (295.500 €)
▪ 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)	110.000 € (110.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Personal (ab 2019 Zuschuss an Mitarbeiter/innen für Jobticket 5.000 €)	18.500 € (11.000 €)
▪ Aufwendungen Leichenschau	50.000 € (0 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>4.856.800 € (4.864.400 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>43.114.700 € (41.584.400 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08)	36.724.100 € (35.762.900 €)
▪ Bezirksverbandsumlage	1.658.300 € (1.620.400 €)
▪ Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07)	820.000 € (700.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen (Produkt 1161)	41.000 € (32.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär (Produkt 1161)	43.200 € (0 €)
▪ Staatsbad GmbH, Umrüstung auf LED-Beleuchtung (Produkt 1161)	10.800 € (0 €)

- Staatsbad GmbH, Sanierung Erlebnisduche Therme BZA
(Produkt 1161) 0 € (14.000 €)
- Staatsbad GmbH, Sanierung Erweiterung Saunadachgarten Therme BZA, 2. BA
(Produkt 1161) 0 € (84.000 €)
- ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan 2.488.000 € (2.149.000 €)
- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar 180.000 € (175.000 €)
- Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB) 123.000 € (123.000 €)
- Jugendpflegestellen in den VGs 290.000 € (290.000 €)
- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener
Tiere (Produkt 1244) 23.000 € (22.000 €)
- Altlastenzweckverband / unklare Aufwendungen für ZTKB
(Produkt 1244, THH 05) 22.000 € (28.000 €)
- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 12.000 € (15.000 €)
-

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 76.203.700 € (76.447.300 €)

- THH 07 (Abteilung Soziales) 55.471.800 € (57.991.900 €)
- THH 08 (Abteilung Jugend und Familie) 20.731.900 € (18.455.400 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 5.350.300 € (4.832.900 €)

- Budgetierung Verein SÜW 500.800 € (500.800 €)
- Versicherungsbeiträge 781.300 € (767.200 €)
- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten,
Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur,
Porto, Telefon...) 3.281.400 € (2.877.500 €)
 - Konzepterstellung Klimaschutz 30.000 € (0 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 177.886.900 € (174.459.900 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 5.975.800 € (3.247.100 €)

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

Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von 1.010.500 € (1.200.500 €)

und vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) (insbesondere Gewinnausschüttung der Sparkasse) in Höhe von 1.100 € (270.400 €).

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

1.009.400 € (930.100 €)

ab.

Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt 6.985.200 € (4.177.200 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 2.009.300 € (1.883.300 €)

- Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010) 1.411.000 € (1.411.000 €)
- Landeserstattung Landrat (Produkt 9010) 177.900 € (163.800 €)
- Zuweisungen für ÖPNV (Produkt 5470) 141.800 € (135.000 €)
- Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltepunkten im ÖPNV (Produkt 5470) 80.000 € (80.000 €)
- Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler, Gäulinie und Ortsbus Maikammer (Produkt 5470) 97.500 € (93.500 €)
- Zuweisung für Projekt Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 101.100 € (0 €)

Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) 7.800 € (7.100 €)

- Erstattungen von Dritten (Produkt 9010) 2.500 € (3.000 €)
- 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 € (0 €)
ab 2020 neu in Zeile E 5 geplant, bis 2019 in Zeile E 6 geplant
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 122.200 € (122.200 €)

- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750) 95.000 € (120.000 €)
- Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750) 2.000 € (2.000 €)
Pacht Wildparkgelände bis 2019 in Zeile E 6 geplant (mit 59,31 € in den 2.000 €), ab 2020 neu in Zeile E 5 geplant
- Erstattung Förderprogramm Klimaschutz (Produkt 5750) 25.000 € (0 €)
Vgl. 50T € Aufwand in Zeile E14 für Machbarkeitsstudie Radweg LD-Schweigen-Rechtenbach
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 700 € (700 €)

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.140.000 € (2.013.300 €)

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

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 810.600 € (901.200 €)

- Personalaufwendungen 729.100 € (802.500 €)
- Versorgungsaufwendungen 81.500 € (98.700 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 274.700 € (284.000 €)

- Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810) 41.000 € (89.200 €)
- Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111) 33.000 € (93.600 €)
- Bauunterhalt Wild- und Wanderpark (Produkt 5750) 164.000 € (60.000 €)
 - Projekt Barrierefreiheit Wild- und Wanderpark 119.000 € (0 €)
- Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750) 10.000 € (20.000 €)
- Beschaffung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750) 1.000 € (6.500 €)
- Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111) 22.000 € (9.000 €)
- Aufwendungen der Gleichstellungsstelle (Produkt 1116) 3.700 € (3.700 €)
- Bauunterhalt im Rahmen der Grundstücksverwaltung WWP (Produkt 5750), z.B. Baumfällarbeiten / ab 2020 unter dem Bauunterhalt Wild- und Wanderpark geplant 0 € (2.000 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 73.800 € (82.800 €)

- Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke 73.800 € (82.800 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 2.548.000 € (2.209.000 €)

- ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470) 2.488.000 € (2.149.000 €)
- 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 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 824.300 € (748.600 €)

- Budget Verein SÜW (Produkt 5750) 500.800 € (500.800 €)
- Veröffentlichung (Produkt 1111) 7.000 € (7.000 €)
- Bewirtungskosten Kreishaus 14.000 € (12.000 €)
- Fachliteratur 18.200 € (15.200 €)
- Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470) 155.000 € (145.000 €)
 - Planungskosten Ausbau Bahnhaltdepunkte 120.000 € (120.000 €)
 - Nutzen-Kosten-Untersuchung Streckenreaktivierung 10.000 € (0 €)
- Radwegekonzept 50.000 € (30.000 €)
Vgl. 25T € Ertrag in Zeile E6 für Machbarkeitsstudie Radweg LD-Schweigen-Rechtenbach
- Kulturförderung 1.000 € (1.000 €)
- Sportlerehrung (Umsetzung ab 2020 von THH 08 nach THH 01) 15.000 € (9.000 €)
- Fahrradrennen „Großer Preis der Südlichen Weinstraße“ 15.000 € (0 €)
- Verfügungsmittel (Produkt 1111) 9.000 € (6.200 €)

- Grundsteuer WWP (Produkt 5750) 1.000 € (1.000 €)
- Steuerberaterkosten WWP 15.000 € (2.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.) 4.531.400 € (4.225.600 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.391.400 € (2.212.300 €)

- 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>	553.900 € (340.500 €)
▪ Förderung für den Umbau des Katastrophenschutzraumes	0 € (16.600 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	489.000 € (270.000 €)
▪ Auflösung Sonderposten	53.900 € (53.900 €)
▪ Förderbetrag zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (betrieblichen Altersversorgung gem. § 100 EStG)	11.000 € (0 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	205.100 € (206.800 €)
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	114.900 € (120.000 €)
▪ Einnahmen Casino	50.000 € (45.500 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	25.000 € (25.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	442.400 € (482.500 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	280.000 € (320.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	50.000 € (50.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	10.800 € (7.800 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161)	18.000 € (18.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	42.400 € (40.900 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	636.700 € (636.700 €)
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (75.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	400.000 € (400.000 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen	74.000 € (74.000 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	45.000 € (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>	1.838.100 € (1.666.500 €)
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 8.139.400 € (7.400.200 €)

- Personalaufwendungen 4.583.100 € (4.535.400 €)
- Versorgungsaufwendungen 3.556.300 € (2.864.800 €)

- Zuführungen zu Rückstellungen
(Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 2.900.000 € (2.246.000 €)

Nur hier (Produkt 1120) Pensionsrückstellungen zentral und brutto geplant:

1.900.000 € in 2019 auf 2.400.000 € in 2020 = Erhöhung 500.000 €

Nur hier (Produkt 1120) Beihilferückstellungen zentral und brutto geplant:

346.000 € in 2019 auf 500.000 € in 2020 = Erhöhung 154.000 €

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 1.902.200 € (1.713.600 €)

- Bauunterhalt 1.159.000 € (872.000 €)
 - Nutzungsänderung Gesundheitsamt 730.000 € (600.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 212.600 € (216.100 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
 - Unterhaltsreinigung Dienstgebäude II und Reinigung sowie
Nebenkosten Lazarettstraße 54.000 € (46.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
z.B. Wartungen 118.200 € (115.500 €)
- Fahrzeugunterhaltung 60.000 € (57.000 €)
- Wareneinkauf Casino 50.000 € (45.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 193.500 € (297.500 €)
- Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141) 3.800 € (3.500 €)
- Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen 10.000 € (20.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 18.500 € (11.000 €)
 - Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets 5.000 € (5.000 €)
 - Firmenlauf, Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung 10.000 € (2.500 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 369.200 € (385.100 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 356.000 € (363.000 €)

- Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung
(Produkt 1161) 123.000 € (123.000 €)
- Staatsbad GmbH, allg. Investitionskostenzuschuss für „kleinere“ Maßnahmen
(Produkt 1161) 41.000 € (32.000 €)
- Staatsbad GmbH, Sanierung Thermendusche und Sanitär
(Produkt 1161) 43.200 € (0 €)
- Staatsbad GmbH, Umrüstung auf LED-Beleuchtung
(Produkt 1161) 10.800 € (0 €)

- Staatsbad GmbH, Sanierung Erlebnisduche Therme BZA (Produkt 1161) 0 € (14.000 €)
- Staatsbad GmbH, Sanierung Erweiterung Saunadachgarten Therme BZA, 2. BA (Produkt 1161) 0 € (84.000 €)
- Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161) 34.000 € (34.000 €)
- Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120) 35.000 € (33.000 €)
- TechnologieRegion Karlsruhe GmbH (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161) 24.000 € (12.000 €)
- Windelsäcke (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Sitzungsgelder für Kreistagsfraktionen 25.000 € (11.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 2.074.100 € (2.193.800 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 1.515.200 € (1.574.800 €)
 - Portokosten 250.000 € (212.000 €)
 - Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW) 155.000 € (155.000 €)
 - Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP) 78.500 € (78.000 €)
 - Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161) 232.300 € (240.800 €)
 - Softwarepfl./Trivallizenzen im lfd. Betrieb 140.000 € (165.000 €)
 - Büromaterial 62.000 € (52.000 €)
 - Fachliteratur 25.000 € (24.000 €)
 - Sachverständigenkosten Ref. Z2 40.000 € (50.000 €)
 - Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle 50.000 € (50.000 €)
 - Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage 10.000 € (10.000 €)
 - Orga-Untersuchung 30.000 € (115.000 €)
 - Beratungsleistung Erstellung Leitbild 15.000 € (0 €)
 - Sachverständigenkosten Breitbandausbau 45.000 € (150.000 €)
 - Konzepterstellung Klimaschutz 30.000 € (0 €)
 - Sonstige Aufwendungen 422.400 € (438.000 €)
- Versicherungsbeiträge 357.800 € (356.800 €)
- Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145) 100.000 € (90.000 €)

Erhöhung wg. neuer Mitgliedschaften (z.B. Sportregion Rhein-Neckar) und Beitragsanpassungen auf Grund von Änderungen der Berechnungsgrundlagen (z.B. Erhöhung Mitgliedsbeitrag Landkreistag Rheinland-Pfalz um ca. 5.000 €)
- Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161) (volle Erstattung von EWW in Zeile E 7) 45.000 € (45.000 €)
- Grundsteuer 2.100 € (2.100 €)

- Kfz-Steuer (Produkt 1145) 3.000 € (3.000 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 106.200 € (106.900 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 12.840.900 € (12.055.700 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 11.002.800 € (10.389.200 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

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

- Verwaltungsgebühren für Kreisrechtsausschuss (Produkt 1190)
Bußgeldstelle (Produkt 1222) 30.100 € (30.100 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 4.000 € (22.000 €)

- Kostenerstattung Landtagswahl 2021 2.000 € (0 €)
Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für die Kreistagswahl 2019
(Produkt 1210) 0 € (12.000 €)
- Kostenerstattung vom Bund für Europawahl 2019 (Produkt 1210) 0 € (6.000 €)
- Kostenerstattung von Verbandsgemeinden für Europawahl 2019
(Produkt 1210) 0 € (2.000 €)
- Kostenerstattung für Prüfungen des Rechnungsprüfungsamtes
(Produkt 1181) 2.000 € (2.000 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 35.000 € (43.000 €)

- Bußgelder (Produkt 1222) 35.000 € (43.000 €)

Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 69.100 € (95.100 €)

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

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 1.013.400 € (775.200 €)

- Personalaufwendungen 772.900 € (603.000 €)
- Versorgungsaufwendungen 240.500 € (172.200 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 4.000 € (49.000 €)

- Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222) 1.000 € (1.000 €)
- Sachaufwendungen für die Landtagswahl 2021 (Produkt 1210) 2.000 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Bundestagswahl 2021 (Produkt 1210) 1.000 € (0 €)
- Sachaufwendungen für die Kreistagswahl (Produkt 1210) 0 € (40.000 €)
- Sachaufwendungen für die Europawahl (Produkt 1210) 0 € (8.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 101.300 € (93.800 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 72.500 € (67.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 58.300 € (57.000 €)
 - Fachliteratur 6.700 € (6.200 €)
 - Sonstige Aufwendungen 7.500 € (4.500 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 28.800 € (26.100 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.118.700 € (918.000 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.049.600 € (822.900 €)

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

Teilergebnishaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 57.400 € (71.000 €)

- Auflösung von Sonderposten 27.400 € (26.000 €)
- Landesinitiative Rückkehrer 20.000 € (15.000 €)
- BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe 10.000 € (15.000 €)
- Landeszuweisung Personalstelle für freiw. Ausreise 0 € (15.000 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 2.055.600 € (2.002.600 €)

- Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234) 1.400.000 € (1.400.000 €)
- Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 282.000 € (254.000 €)
- Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234) 125.000 € (125.000 €)
- Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225) 85.000 € (65.000 €)
- Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221) 50.000 € (50.000 €)
- Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221) 50.000 € (50.000 €)
- Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231) 34.000 € (33.000 €)
- Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223) 20.000 € (16.000 €)
- ...

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

- Verkauf von Altwaffen 100 € (100 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 83.400 € (81.700 €)

- Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280) 15.000 € (15.000 €)
- Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280) 47.700 € (40.000 €)
- Erstattung des Landes für Kreisjagdmeister und Kreisjagdbeirat (Produkt 1221) 3.600 € (3.600 €)
- Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225) 5.000 € (7.000 €)
- Erstattung Stadt LD für Digitalfunk und Wartung Gleichwelle (Produkt 1260) 2.100 € (2.100 €)
- Erstattung von der Stadt Landau und Dritten für Fortbildungen (Produkt 1260) 9.000 € (9.000 €)
- Verkauf Großtanklöschfahrzeug Edenkoben (Produkt 1280) 0 € (5.000 €)
- Kostenbeteiligung an Katastrophenschutzübung (Produkt 1280) 500 € (0 €)
- Erstattung Dritter für z.B. Plenum Jugendfeuerwehr, Queichtal Challenge (Produkt 1260) 500 € (0 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>26.300 € (26.800 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ Zwangsgelder	25.500 € (26.000 €)
Ab 2019 25 T€ Zwangsgeld im Bereich Zulassungsstelle umgesetzt von Zeile E 4 nach Zeile E 7	
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.222.800 € (2.182.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 2.544.800 € (2.318.800 €)

- Personalaufwendungen 2.293.200 € (2.099.200 €)
- Versorgungsaufwendungen 251.600 € (219.600 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 582.900 € (510.700 €)

- 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) 50.000 € (50.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 62.500 € (39.000 €)
- Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260) 60.000 € (60.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225) 60.000 € (50.000 €)
- Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 23.500 € (21.000 €)
- Fahrzeugunterhaltung im Bereich Katastrophenschutz (Produkt 1280) 16.000 € (16.000 €)
- Wartung Gleichwelle (Produkt 1260) 10.000 € (10.000 €)
- Kostenerstattung an die Stadt Landau für die Durchführung von Lehrgängen (Produkt 1260) 9.500 € (9.500 €)
- Aufwendungen für die SEG (Produkt 1280) 14.000 € (14.000 €)
- Transportsicherung für die neuen MTWs 2.500 € (2.500 €)
- Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221) 5.000 € (5.000 €)
- Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260) 1.000 € (1.000 €)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280) 15.500 € (11.200 €)
- Landesinitiative Rückkehr 30.000 € (30.000 €)
- Verpflegungskosten bei Übungen, Veranstaltungen, usw. 23.500 € (2.800 €)
- Verbrauchsmittel/Material für Mobile Retter, KatS-Übungen 20.600 € (15.100 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 183.600 € (180.600 €)

- Abschreibungen für Brand- und Katastrophenschutzvermögen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 28.400 € (28.400 €)

- Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Fahrzeugunterhaltung (Produkt 1280) 24.000 € (24.000 €)
- Zuschuss an das DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge der SEG (Produkt 1280) 4.400 € (4.400 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 478.300 € (400.100 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 321.300 € (283.700 €)
 - Büromaterial 94.200 € (94.200 €)
 - Datenverarbeitung 137.200 € (124.000 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 17.000 € (17.000 €)
 - Fachliteratur 20.200 € (20.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 21.600 € (17.600 €)
 - Sonstige Aufwendungen 31.100 € (10.200 €)
 - Miete SEG-Halle Landau 16.800 € (0 €)
- Jagdabgabe an SGD 42.000 € (42.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 69.200 € (36.400 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 9.900 € (8.500 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 11.000 € (11.000 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.818.000 € (3.438.600 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.595.200 € (1.256.400 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 71.700 € (71.700 €)

- Landeszuweisung Konnexitätsausführungsgesetz
Veterinäramt (Produkt 1241) 71.700 € (71.700 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 145.100 € (147.100 €)

- Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 145.100 € (147.100 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 2.600 € (5.100 €)

- Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244) 2.000 € (2.000 €)
- Erstattung Desinfektionsmittel von DÜW,
RP-Kreis, GER (Produkt 1244) 0 € (2.500 €)
-

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

- Verwarnungs- und Zwangsgelder 1.800 € (1.800 €)

Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 221.200 € (225.700 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.105.400 € (1.082.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.043.400 € (1.026.900 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	62.000 € (55.700 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>53.300 € (43.500 €)</u>
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €)	9.000 € (9.000 €)
▪ Verbrauchsmittel (z.B. Materialien für Fleischbeschau/Trichinenuntersuchung)	39.500 € (29.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>45.500 € (50.500 €)</u>
▪ Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244)	23.000 € (22.000 €)
▪ Altlastenzweckverband / Unklare Aufwendungen für ZTKB	22.000 € (28.000 €)
▪ Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund	500 € (500 €)
<u>Zeile E 13 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>38.300 € (38.600 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	14.800 € (14.800 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	19.400 € (19.700 €)
▪ Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur	2.100 € (2.100 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.242.500 € (1.215.200 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.021.300 € (989.500 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 06 (Schulen und Kultur):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 7.112.000 € (6.686.900 €)

- Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung 2.799.500 € (3.020.400 €)
- Zuweisung KI 3.0 für energetische Sanierung
Mittelstufenbau Schulzentrum Herxheim 0 € (486.000 €)
- Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim 279.600 € (419.400 €)
(Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021 + 2022
- Zuweisung KI 3.0 für energetische Sanierung
Realschule plus Bad Bergzabern 0 € (182.000 €)
- Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern 399.000 € (598.500 €)
(Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021+2022
- Zuweisung KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler 308.000 € (462.100 €)
(Gesamtzuwendung: 924.200 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021+2022
- Pauschalförderung des Landes für die Einführung einer Ganztagschule im
Gymnasium Edenkoben (Gesamtzuwendung: 75.000 €) 30.000 € (30.000 €)
- Zuwendungen Digitalpakt Schulen 743.700 € (0 €)
- Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg
Altenbergschule Bad Bergzabern 150.000 € (0 €)
- Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg
BBS Bad Bergzabern 90.000 € (0 €)
- Landeszuwendung Herstellung 2. Rettungsweg
Aula Gymnasium Bad Bergzabern 153.000 € (0 €)
- Landeszuwendung Sanierungsplanung 2-Feld-Turnhalle
Schulzentrum Herxheim 306.000 € (0 €)
- Landeszuwendung Einbau Aufzug
Realschule plus Edenkoben (Weinstr.) 144.000 € (0 €)
- Landeszuwendung Einbau Aufzug
Realschule plus Edenkoben (Luitpoldstr.) 168.000 € (0 €)
- Landeszuwendung T30-Türelemente
Realschule plus Edenkoben 39.000 € (0 €)
- Landeszuwendung für den Einbau von F90 Wänden
Realschule plus Edenkoben 9.000 € (0 €)
- Auflösung von Sonderposten 849.200 € (842.400 €)
- Landeszuweisung Schulbuchausleihe 375.000 € (370.000 €)
- Landeszuweisung Kreismusikschule 79.700 € (54.500 €)
- Landeszuweisung Kreisvolkshochschule 59.300 € (59.300 €)

▪ Landeszuweisung Sozialfonds und BUT für Mittagessen an Ganztagschulen	80.000 € (46.300 €)
▪ Erstattung von LK Germersheim für Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im LK SÜW	11.000 € (11.000 €)
▪ Zuweis. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte	30.000 € (54.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	831.600 € (854.800 €)
▪ Gebühren der Kreismusikschule	340.000 € (338.900 €)
▪ Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen	214.500 € (224.500 €)
▪ Elternentgelte Schulbuchausleihe	140.000 € (150.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	18.000 € (20.000 €)
▪ Volkshochschulgebühren	119.000 € (121.300 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	45.400 € (79.500 €)
▪ Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen	7.000 € (7.000 €)
▪ Stromeinspeisevergütung	10.900 € (10.900 €)
▪ Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule	12.000 € (12.000 €)
▪ Pachteinnahmen Schulkioske	14.000 € (13.600 €)
▪ Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule	1.500 € (36.000 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	247.700 € (242.400 €)
▪ Erstattung von der Stadt NW für Realschule plus Maikammer-Hambach	125.000 € (120.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau)	35.000 € (35.000 €)
▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoben	5.200 € (5.200 €)
▪ Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, priv. Telefongeb., Mofageb., etc.	70.500 € (70.200 €)
▪ Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen	12.000 € (12.000 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	35.300 € (35.100 €)
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe	30.000 € (30.000 €)
▪ Erlöse Werbung im VHS Programm	4.000 € (3.800 €)
▪ Versicherungserstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	8.272.000 € (7.898.700 €)
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.488.300 € (3.346.900 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.370.700 € (3.249.400 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	117.600 € (97.500 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>15.050.300 € (15.244.500 €)</u>
▪ Schülerbeförderungskosten	2.755.000 € (2.858.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten	360.000 € (370.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.050.900 € (1.851.000 €)
○ Teilausbau Pestalozzistraße BZA	190.000 € (0 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt	6.325.900 € (6.860.500 €)
○ KI 3.0 Energetische Sanierung Schulzentrum Herxheim Mittelstufenbau	0 € (540.000 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim	310.700 € (466.000 €)
(Gesamtkosten: 932.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021 + 2022	
• Leuchten	87.000 € (130.500 €)
• Bodenbeläge	75.400 € (113.000 €)
• Akustikdecken	94.400 € (141.500 €)
• Sicherheitsbeleuchtung Altbau	23.000 € (34.500 €)
• Sicherheitsbel. Orientierungsst.	23.700 € (35.500 €)
• ...	
○ KI 3.0 Energetische Sanierung RS+ BZA	0 € (350.000 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA	443.400 € (665.000 €)
(Gesamtkosten: 1.330.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021 + 2022	
• Leuchten	118.700 € (178.000 €)
• Bodenbeläge	115.000 € (172.500 €)
• Akustikdecken	164.400 € (246.500 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	38.400 € (57.500 €)
• ...	
○ KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler	342.300 € (513.500 €)
(Gesamtkosten: 1.027.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2021 + 2022	
• Leuchten	80.000 € (120.000 €)
• Bodenbeläge	112.400 € (168.500 €)
• Akustikdecken	115.000 € (172.500 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	26.700 € (40.000 €)
▪ ...	
○ Bauunterhalt RS+ Edenkoben	945.800 € (245.500 €)
○ Bauunterhalt RS+ Maikammer/Hambach	49.900 € (33.500 €)
○ Bauunterhalt Gymnasium Edenkoben	206.800 € (119.000 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler (ohne KI 3.0 / 1+2. Kap.)	838.100 € (831.500 €)

- Bauunterhalt SZ BZA (ohne KI 3.0 / 1+2. Kap.) 1.118.500 € (1.264.000 €)
- Bauunterhalt SZ Herxheim (ohne KI 3.0/1.+2. Kap.) 1.429.200 € (1.586.000 €)
- Bauunterhalt Altenbergschule BZA 286.000 € (78.000 €)
- Bauunterhalt BBS SÜW 353.200 € (166.000 €)
- Bauunterhalt Kreismedienzentrum 2.000 € (2.500 €)

Um Wiederholungen der einzelnen Bauunterhaltsmaßnahmen zu vermeiden, wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen.

- Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (siehe Produkt 2430) 1.543.900 € (1.741.700 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 765.800 € (374.800 €)
Erhöhung in 2019 hauptsächlich für Anschaffungen im Zuge des Digitalpaktes.
- Aufwendungen für den Schulbetrieb 640.900 € (637.800 €)
(Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial) 306.000 € (316.000 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit) 12.000 € (12.000 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 341.000 € (295.500 €)
- Schulbuchausleihe; Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land 170.000 € (180.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung) 67.100 € (45.700 €)
- Teilweise Weiterleitung der Landesmittel des Sozialfonds 4.000 € (3.700 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.175.400 € (2.223.300 €)

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

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

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 1.228.700 € (867.700 €)

- Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, 790.700 € (441.700 €)
 - Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)
 - Planungskosten Neubau St. Laurentius 250.000 € (0 €)
 - Sachverständigenkosten (Produkt 2430) 25.000 € (0 €)
- Schülerunfallversicherung 330.000 € (320.000 €)
- Sonstige Versicherungen 74.100 € (74.000 €)
(z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 21.986.700 € (21.726.400 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 13.714.700 € (13.827.700 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 90.100 € (90.000 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 90.000 € (90.000 €)
2020: Landeszuweisung Gemeindegewerbesteuer (letztmalig in 2020)
- ...

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 29.473.200 € (32.661.700 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 387.100 € (354.800 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 5.739.700 € (5.271.000 €)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 58.600 € (77.100 €)
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 4.500 € (14.953.000 €)
2020: Merkansätze aufgrund Änderung BTHG für „Altfälle“, ab 2020 neue Zuordnung bei Produkt 3161-3169
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.470.700 € (2.465.800 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 47.400 € (34.100 €)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 6.828.600 € (7.547.300 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 1.229.600 € (1.615.100 €)
- Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)) 1.900 € (0 €)
- Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)) 3.337.400 € (0 €)
- Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)) 79.500 € (0 €)
- Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)) 8.936.700 € (0 €)
- Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe) 3.800 € (0 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 10.000 € (0 €)
2020: Netzwerkförderung Pflegekassen
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 272.100 € (282.400 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 65.500 € (61.000 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 1.790.500 € (1.692.500 €)

- Erstattung Wohngeld 934.400 € (875.000 €)
- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) (Personalabordnung an das Jobcenter) 855.000 € (755.000 €)
- Erstattung Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) (Landeserstattung nach dem PsychKG), ab 2020 im THH 09 0 € (57.500 €)
- Beteiligung/Erstattung Stadt Landau am Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 0 € (5.000 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 1.800 € (2.300 €)

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 31.355.600 € (34.446.500 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.456.500 € (3.328.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.117.600 € (3.026.300 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	338.900 € (302.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>239.000 € (219.500 €)</u>
▪ Erstattung an Verbandsgemeinden (Personalabordnung Job Center)	220.000 € (215.000 €)
▪ Aufwendungen für Seniorenbeirat	19.000 € (4.500 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>6.600 € (6.300 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>952.000 € (805.000 €)</u>
▪ Verwaltungskostenumlage Job Center	820.000 € (700.000 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) (Gemeindegewerbesteuer Plus, in 2020 letztmals Finanzierungsbeitrag des Landes geplant, vgl. Zeile E2)	120.000 € (90.000 €)
○ Gemeindegewerbesteuern Plus	115.000 € (90.000 €)
○ Landesprojekt Nachbarschaftshilfe	5.000 € (0 €)
▪ Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle	12.000 € (15.000 €)
<u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	<u>55.996.800 € (57.991.900 €)</u>
▪ Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)	869.900 € (831.100 €)
▪ Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)	5.739.700 € (5.271.000 €)
▪ Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit)	306.900 € (306.900 €)
▪ Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	1.900 € (30.366.200 €)
Restabwicklung von „Altfällen“, ab 2020 Umsetzung auf Produkte 3161 - 3169	
▪ Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege)	4.330.100 € (4.350.100 €)
▪ Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)	372.800 € (312.000 €)
▪ Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts)	10.466.000 € (11.149.500 €)
▪ Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber)	3.581.800 € (3.521.000 €)
▪ Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)	2.700 € (0 €)
▪ Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4))	6.658.000 € (0 €)
▪ Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5))	2.116.100 € (0 €)

▪ Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6))	19.451.600 € (0 €)
▪ Produkt 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe)	134.800 € (0 €)
▪ Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)	25.000 € (10.000 €)
▪ Produkt 3430 (Betreuungswesen)	525.000 € (500.000 €)
▪ Produkt 3511 (Wohngeld)	934.400 € (875.000 €)
▪ Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld)	415.000 € (439.000 €)
▪ Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen)	100 € (100 €)
▪ Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe)	65.000 € (60.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 266.700 € (147.000 €)

▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	217.300 € (104.100 €)
○ Umlage KommGB RP	100.000 € (0 €)
○ Erstellung Schlüssiges Konzept	25.000 € (0 €)
○ Schiedsstellenverfahren (im Rahmen d. Vergütungsverhandl.)	25.000 € (25.000 €)
○ Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116)	15.000 € (35.000 €)
○ KGSt-Vergleichsring 2020: umgesetzt aus Zeile E 13, Produkt 3115	1.000 € (0 €)
○ Programmtechnische Umstellungen BTHG (Produkt 9070)	3.000 € (0 €)
○ Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070)	2.700 € (3.800 €)
○ Softwarewartung	30.600 € (27.800 €)
○ ...	
▪ Fortbildungen, Reisekosten	49.400 € (42.900 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 60.977.600 € (62.498.000 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 29.622.000 € (28.051.500 €)

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

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend und Familie):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>23.327.700 € (21.420.100 €)</u>
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	22.610.800 € (20.763.200 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	548.900 € (495.900 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	168.000 € (161.000 €)

Der große Teil der veranschlagten Mehrerträge entfällt auf die Landeszuweisung zu den Personalkosten der Kindertagesstätten (Produkt 3650), die mit steigenden Aufwendungen (vgl. Zeile E 12) korrespondieren. Zusätzlich sind (Mehr-)Erträge im Zusammenhang mit den Personal-kostenabrechnungen 2017 und 2018 mit dem Land RLP in der Planung enthalten.

<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>6.829.100 € (7.319.300 €)</u>
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.496.400 € (1.301.400 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	223.000 € (250.800 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	31.800 € (28.700 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	500 € (2.000 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	54.300 € (54.200 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	4.706.300 € (5.339.300 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	316.800 € (342.900 €)

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

Die Mindererträge in der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) resultieren fast ausschließlich aus dem Bereich der Heimerziehung und betreutes Wohnen. Bedingt durch den voraussichtlichen Rückgang der UMAs und der jährlich geringer werdenden Kostenerstattungsquote des Landes (2020: ca. 10 %) wird in diesem Bereich mit Mindererträgen von 616.700 € gerechnet.

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>14.900 € (16.900 €)</u>
▪ Verkaufserlöse Ferienpass	9.000 € (9.000 €)
▪ Erträge Jugendbus	4.000 € (4.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass)	1.000 € (3.000 €)
▪ Materialverleih (Buttonmaschine, ehem. Spielmobil)	900 € (900 €)

<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>41.900 € (37.600 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	35.900 € (34.600 €)
▪ Spendeneinzahlung für Spielefest des LK SÜW	3.000 € (3.000 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>3.200 € (3.200 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder	

<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 30.216.800 € (28.797.100 €)</u>	
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.506.700 € (4.331.300 €)

- Personalaufwendungen 4.341.800 € (4.099.800 €)
- Versorgungsaufwendungen 164.900 € (231.500 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 33.300 € (33.100 €)

- 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) 610.100 € (648.100 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 37.298.700 € (36.283.100 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 36.879.700 € (35.868.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 296.000 € (296.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 122.000 € (117.000 €)
- ...

<u>Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)</u>	20.206.900 € (18.455.400 €)
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.950.000 € (1.700.000 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	1.318.100 € (1.271.100 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	112.700 € (112.700 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	12.000 € (8.500 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	563.000 € (448.000 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	14.135.100 € (13.054.100 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	2.060.000 € (1.805.000 €)
▪ Produkt 3636 (Adoptionsvermittlung)	45.000 € (45.000 €)
▪ Produkt 9080 (Führung und Leitung der Abt. 5)	11.000 € (11.000 €)

<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	152.300 € (182.300 €)
▪ Reisekosten bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	17.500 € (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)	17.000 € (20.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410)	8.100 € (7.000 €)
▪ Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Gerichtskosten)	31.400 € (59.500 €)
▪ Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5	15.000 € (15.000 €)
▪ Produkt 3637, Amtsvormundschaften	10.000 € (20.000 €)
▪ Produkt 9080, Softwareeinführung LogoData	6.400 € (24.500 €)
▪ Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080)	6.000 € (6.000 €)
▪ Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	19.000 € (19.000 €)
▪ Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw.	41.500 € (41.300 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 62.808.000 € (59.933.300 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 32.591.200 € (31.136.200 €)

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

Teilergebnishaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.939.000 € (1.794.000 €)

- Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090) 1.857.000 € (1.770.000 €)
- Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142) 25.000 € (24.000 €)
- Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4145) 57.000 € (0 €)
Ab 2020 aus THH 7, Produkt 3115, in den THH 9, Produkt 4145, umgesetzt

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 590.700 € (587.000 €)

- Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144) 500.000 € (450.000 €)
- Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143) 45.000 € (80.000 €)
- Personenbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 15.000 € (10.000 €)
- Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143) 20.000 € (36.000 €)
- Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 10.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 500 € (500 €)

- u.a. für Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel und Beglaubigungen gemäß Betäubungsmittelgesetz

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 3.200 € (3.200 €)

- u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.533.400 € (2.384.700 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.840.300 € (1.675.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.744.200 € (1.559.500 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	96.100 € (116.100 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>92.000 € (43.800 €)</u>
▪ Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter	10.500 € (35.500 €)
▪ Laborbedarf	22.500 € (7.500 €)
▪ MRE-Netzwerk	1.000 € (500 €)
▪ Projekte	8.000 € (0 €)
▪ Kostenersatz Krematorium	50.000 € (0 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.100 € (1.200 €)</u>
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>55.000 € (45.500 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	21.400 € (16.700 €)
○ Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090)	18.000 € (13.300 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten)	20.000 € (19.000 €)
▪ Fortbildungen	13.100 € (9.300 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.988.400 € (1.766.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>+545.000 € (+618.600 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 10 (Bauwesen):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.807.000 € (1.737.100 €)

- Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen 971.900 € (902.500 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420) 835.100 € (834.600 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 772.100 € (714.500 €)

- Baugenehmigungsgebühren 561.000 € (513.000 €)
- Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung 67.500 € (58.500 €)
- Gebühren der Gewässeraufsicht 116.300 € (116.300 €)
- Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes 4.500 € (4.000 €)
- Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610) 21.500 € (21.500 €)
- Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen 100 € (100 €)
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 30.400 € (30.400 €)

- Erstattung Winterdienst in Ortsdurchfahrten 30.000 € (30.000 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 32.600 € (32.600 €)

- Zwangsgelder 12.500 € (12.500 €)
- Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen 20.000 € (20.000 €)
- ...

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.642.100 € (2.514.600 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.428.200 € (1.388.700 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.224.600 € (1.177.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	203.600 € (211.100 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>1.736.100 € (2.040.400 €)</u>
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420)	1.286.000 € (1.639.000 €)
▪ Beweidungsprojekt Annweiler-Gräfenhausen (Produkt 5541)	1.500 € (1.500 €)
▪ Gewässerunterhaltung (Produkt 5520)	70.000 € (70.000 €)
▪ Aufwendungen für Sachleistungen Gewässeraufsicht (Bodenschutz, Produkt 5520)	110.000 € (110.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5212)	40.000 € (40.000 €)
▪ Aufwendungen für Ersatzvornahmen (Produkt 5230)	500 € (500 €)
▪ Aufwendungen Denkmalschutz-Topographie (Produkt 5230)	20.000 € (30.000 €)
▪ Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211)	51.300 € (47.600 €)
▪ Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211)	36.000 € (36.000 €)
▪ Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541)	85.000 € (30.000 €)
○ Aufwendungen für Aktion Südpfalz-Biotope	30.000 € (0 €)
▪ Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft	15.000 € (15.000 €)
▪ Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541)	8.000 € (8.000 €)
▪	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.437.000 € (1.337.000 €)</u>
▪ auf Straßen	
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>183.800 € (181.000 €)</u>
▪ Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111)	180.000 € (175.000 €)
▪ Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (Produkt 5541)	0 € (6.000 €)
▪ Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113)	3.800 € (0 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>131.300 € (115.500 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	55.700 € (52.400 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	31.900 € (31.900 €)
○ Datenverarbeitung	16.200 € (13.200 €)
○ Fachliteratur	7.600 € (7.300 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten)	10.900 € (6.800 €)
▪ Abgaben (Kreisstraßen)	1.000 € (1.000 €)
▪ Fortbildungen	13.100 € (4.700 €)
▪ Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen	50.000 € (50.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>4.916.400 € (5.062.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.274.300 € (2.548.000 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	<u>260.000 € (260.000 €)</u>
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	160.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>90.140.000 € (88.728.400 €)</u>
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	59.515.300 € (58.390.500 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	18.870.000 € (17.906.200 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.076.200 € (4.069.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.304.100 € (2.238.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	3.055.400 € (3.772.700 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	1.544.000 € (1.546.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds (Produkt 6110)	501.000 € (501.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	66.000 € (97.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110), umgesetzt von THH 6	208.000 € (208.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>90.400.000 € (88.988.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.658.300 € (1.620.400 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.658.300 € (1.620.400 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.658.300 € (1.620.400 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 88.741.700 € (87.368.000 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von 1.010.500 € (1.200.500 €) und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) in Höhe von 1.000 € (270.300 €).

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von 1.009.500 € (930.200 €)

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 87.732.200 € (86.437.800 €).

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.667.503	-2.212.300	-2.391.400	-2.697.200	-2.748.300	-2.794.700
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-7.092.513	-10.389.100	-11.002.700	-10.023.300	-10.000.400	-10.009.700
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-658.215	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.025.093	-1.256.400	-1.595.200	-1.516.800	-1.543.100	-1.529.100
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-942.448	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300
	6 Schulen	-8.349.760	-13.827.700	-13.714.700	-13.723.100	-12.938.400	-10.478.200
	7 Soziales	-23.948.199	-28.051.500	-29.622.000	-29.846.700	-29.965.700	-30.202.100
	8 Jugend und Familie	-31.437.396	-31.136.200	-32.591.200	-32.928.700	-33.219.500	-33.414.600
	9 Gesundheitsdienst	778.645	618.600	545.000	553.700	557.100	558.200
	10 Bauwesen	-2.018.271	-2.548.000	-2.274.300	-2.443.200	-2.430.500	-2.439.300
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	83.111.988	86.437.800	87.732.200	88.281.200	89.175.200	89.742.200
	Summe	6.751.235	-4.177.200	-6.985.200	-6.314.400	-5.184.400	-2.631.600

Haushaltsplan 2020

Gesamt - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.894	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.956.206	122.823.000	127.108.100	127.837.500	128.355.500	126.014.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	40.371.399	39.981.000	36.302.300	36.425.100	36.604.600	36.783.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.283	4.336.100	4.425.200	4.452.200	4.424.200	4.425.200
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	272.988	310.400	273.300	270.600	270.600	270.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724.808	2.716.900	2.765.600	2.738.200	2.729.200	2.727.200
E 07	sonstige laufende Erträge	1.853.527	785.400	776.600	419.700	418.600	418.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	166.763.105	171.212.800	171.911.100	172.403.300	173.062.700	170.900.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.602.336	-26.548.800	-28.393.600	-28.069.100	-27.895.100	-27.887.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.241.921	-20.182.100	-19.967.800	-19.710.800	-18.828.400	-13.129.600
E 11	Abschreibungen	-4.751.323	-4.864.400	-4.856.800	-4.850.600	-4.828.400	-4.823.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.537.873	-41.584.400	-43.114.700	-44.022.800	-44.558.900	-45.211.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.954.365	-76.447.300	-76.203.700	-76.502.400	-76.838.900	-77.179.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.369.560	-4.832.900	-5.350.300	-4.642.600	-4.578.000	-4.661.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-160.457.377	-174.459.900	-177.886.900	-177.798.300	-177.527.700	-172.892.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	6.305.729	-3.247.100	-5.975.800	-5.395.000	-4.465.000	-1.992.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.598.490	270.400	1.100	1.100	1.100	1.100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.152.983	-1.200.500	-1.010.500	-920.500	-720.500	-640.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	445.507	-930.100	-1.009.400	-919.400	-719.400	-639.400
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	6.751.236	-4.177.200	-6.985.200	-6.314.400	-5.184.400	-2.631.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	6.751.236	-4.177.200	-6.985.200	-6.314.400	-5.184.400	-2.631.600

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.562.200	-2.334.500	-2.552.600	-2.628.400	-2.679.500	-2.725.900
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-6.337.285	-8.732.100	-8.479.600	-7.475.100	-7.452.200	-7.462.800
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-664.112	-832.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.070.469	-1.309.800	-1.892.900	-1.481.000	-1.700.800	-1.647.600
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-938.901	-1.004.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300
	6 Schulen	-7.583.481	-12.679.900	-12.928.500	-13.374.600	-12.651.500	-10.200.800
	7 Soziales	-23.796.261	-28.045.200	-29.615.400	-29.840.100	-29.959.100	-30.195.500
	8 Jugend und Familie	-29.211.727	-31.908.100	-32.721.300	-32.806.800	-33.110.800	-33.306.800
	9 Gesundheitsdienst	795.331	619.800	538.100	553.700	557.100	558.200
	10 Bauwesen	-2.649.118	-3.367.800	-2.253.500	-2.377.900	-2.470.000	-2.455.700
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	82.772.686	86.340.800	87.666.200	88.242.200	89.162.200	89.742.200
	Summe	9.754.463	-3.254.200	-4.310.400	-3.158.300	-2.375.400	241.000

Haushaltsplan 2020

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.857	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.943.212	120.901.200	125.052.500	125.809.300	126.357.000	124.029.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.873.908	39.981.000	36.302.300	36.425.100	36.604.600	36.783.800
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244.559	4.336.100	4.425.200	4.452.200	4.424.200	4.425.200
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	346.120	310.400	273.300	270.600	270.600	270.600
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656.518	2.716.900	2.765.600	2.738.200	2.729.200	2.727.200
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	278.368	311.400	302.600	299.700	298.600	298.700
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	162.602.542	168.817.000	169.381.500	170.255.100	170.944.200	168.794.800
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-21.652.618	-24.302.800	-25.493.600	-25.669.100	-25.495.100	-25.487.100
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.554.059	-20.182.100	-19.967.800	-19.710.800	-18.828.400	-13.129.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.612.247	-41.680.500	-43.209.700	-44.117.800	-44.629.300	-45.281.400
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-70.600.313	-76.447.300	-76.203.700	-76.502.400	-76.838.900	-77.179.500
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-3.185.893	-4.782.900	-5.300.300	-4.592.600	-4.528.000	-4.611.500
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-149.605.129	-167.395.600	-170.175.100	-170.592.700	-170.319.700	-165.689.100
F 16	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)	12.997.413	1.421.400	-793.600	-337.600	624.500	3.105.700
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.045	270.400	1.100	1.100	1.100	1.100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.271.954	-1.200.500	-1.010.500	-920.500	-720.500	-640.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-1.266.909	-930.100	-1.009.400	-919.400	-719.400	-639.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	11.730.504	491.300	-1.803.000	-1.257.000	-94.900	2.466.300
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	11.730.504	491.300	-1.803.000	-1.257.000	-94.900	2.466.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.201.101	4.531.300	1.383.600	2.161.900	1.975.700	1.741.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.389	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.206.490	4.531.800	1.384.100	2.162.400	1.976.200	1.741.900
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-645.409	-1.620.900	-1.304.000	-2.208.400	-2.208.400	-2.138.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.537.117	-6.656.400	-2.587.500	-1.855.300	-2.048.300	-1.828.800
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.182.526	-8.277.300	-3.891.500	-4.063.700	-4.256.700	-3.967.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.976.036	-3.745.500	-2.507.400	-1.901.300	-2.280.500	-2.225.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	9.754.468	-3.254.200	-4.310.400	-3.158.300	-2.375.400	241.000

Haushaltsplan 2020

Gesamt - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000	3.745.500	2.507.400	1.901.300	2.280.500	2.225.300
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.965.372	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.050.000	-3.050.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.465.372	795.500	-492.600	-1.098.700	-769.500	-824.700
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-71.327	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.100.000	2.458.700	4.803.000	4.257.000	3.144.900	583.700
F 40	Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)	-7.636.699	3.254.200	4.310.400	3.158.300	2.375.400	-241.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.117.769	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.754.468	3.254.200	4.310.400	3.158.300	2.375.400	-241.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.189.096	0	0	0	0	0
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	8.765.132	-2.458.700	-4.803.000	-4.257.000	-3.144.900	-583.700

TEILHAUSHALT

01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche
--

Geschäftsbereich LR: Landrat Dietmar Seefeldt

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

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.171.753	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
	1111 Büro Landrat	-364.612	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700
	1116 Gleichstellung	-74.503	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	2810 Kulturförderung	-68.752	-145.700	-100.000	-100.000	-100.100	-104.200
	4210 Förderung des Sports *)	-61.398	-74.700	-89.600	-99.600	-99.600	-99.600
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.780.346	-2.072.400	-2.416.200	-2.784.300	-2.824.200	-2.866.500
	5750 Tourismusförderung	-489.645	-566.200	-576.400	-511.400	-522.500	-522.500
	Summe	-1.667.503	-2.212.300	-2.391.400	-2.697.200	-2.748.300	-2.794.700

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.181.180	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
	1111 Büro Landrat	-339.646	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700
	1116 Gleichstellung	-75.547	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
	2810 Kulturförderung	-63.515	-145.100	-99.400	-99.400	-99.500	-103.600
	4210 Förderung des Sports *)	-25.990	-24.700	-49.600	-59.600	-59.600	-59.600
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.798.719	-2.055.400	-2.397.700	-2.765.800	-2.805.700	-2.848.000
	5750 Tourismusförderung	-439.963	-756.000	-796.700	-501.700	-512.800	-512.800
	Summe	-1.562.200	-2.334.500	-2.552.600	-2.628.400	-2.679.500	-2.725.900

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.847.054	1.883.300	2.009.300	2.009.300	1.908.200	1.908.200
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	16.986	7.100	7.800	7.600	7.600	7.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.163	122.200	122.200	97.200	97.200	97.200
E 07	sonstige laufende Erträge	203	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.984.406	2.013.300	2.140.000	2.114.800	2.013.700	2.013.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-881.559	-901.200	-810.600	-810.600	-810.600	-810.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.421	-284.000	-274.700	-234.700	-144.700	-148.700
E 11	Abschreibungen	-67.435	-82.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.009.295	-2.209.000	-2.548.000	-2.946.100	-2.986.000	-3.028.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-581.200	-748.600	-824.300	-746.800	-746.900	-747.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.651.909	-4.225.600	-4.531.400	-4.812.000	-4.762.000	-4.808.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.667.503	-2.212.300	-2.391.400	-2.697.200	-2.748.300	-2.794.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.667.503	-2.212.300	-2.391.400	-2.697.200	-2.748.300	-2.794.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.667.503	-2.212.300	-2.391.400	-2.697.200	-2.748.300	-2.794.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.544.966	-2.129.500	-2.317.600	-2.623.400	-2.674.500	-2.720.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.234	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-205.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-17.234	-205.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.234	-205.000	-235.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.562.200	-2.334.500	-2.552.600	-2.628.400	-2.679.500	-2.725.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	9010	Führung und Leitung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.575.295	1.574.800	1.588.900	1.588.900	1.588.900	1.588.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.577.766	1.577.800	1.591.400	1.591.400	1.591.400	1.591.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-380.797	-385.800	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
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	-25.215	-23.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-406.012	-409.300	-296.800	-296.800	-296.800	-296.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.171.753	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.171.753	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.171.753	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9010 Führung und Leitung der Verwaltung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	9010	Führung und Leitung der Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.181.180	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.181.180	1.168.500	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1111 Büro Landrat Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1111	Büro Landrat				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Pflege und Förderung der Kundenzufriedenheit durch moderne, offene und bürgernahe Verwaltung. Aktuelle Information der Bürger und Medien.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien					
Zugeordnete Kostenträger	111100	Büro Landrat				
	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung				
	111120	Bürgersprechstunde				
	111130	Medienarbeit				
	111140	Repräsentation				
	111150	Partnerschaften				
	111160	Ehrenamt				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,75	4,80	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	200	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	200	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-276.576	-296.200	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.284	-102.600	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.250	-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	-46.502	-30.200	-37.500	-35.000	-35.000	-35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-364.612	-444.000	-419.200	-411.700	-411.700	-411.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-364.612	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-364.612	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-364.612	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-339.646	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-339.646	-444.000	-419.000	-411.700	-411.700	-411.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.196	-74.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.580	-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	-649	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-75.424	-78.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-74.503	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-74.503	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.503	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1116		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-75.547	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-75.547	-77.800	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kulturförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2810	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	13.593	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
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	13.593	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.391	-35.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.493	-89.200	-41.000	-41.000	-41.000	-45.000
E 11	Abschreibungen	-5.504	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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	-957	-2.900	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-82.345	-148.400	-102.700	-102.700	-102.800	-106.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-68.752	-145.700	-100.000	-100.000	-100.100	-104.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-68.752	-145.700	-100.000	-100.000	-100.100	-104.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68.752	-145.700	-100.000	-100.000	-100.100	-104.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2810 Kulturförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2810	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-63.515	-140.100	-94.400	-94.400	-94.500	-98.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-63.515	-145.100	-99.400	-99.400	-99.500	-103.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2810 Kulturförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	4210	Förderung des Sports				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Büro des Landrates				Heiko Pabst		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV - Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler					
Zugeordnete Kostenträger	421000	Förderung des Sports				
	421010	Sportveranstaltungen				
	421020	Kostenbeteiligungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 4210 Förderung des Sports							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.089	-15.500	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-35.287	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-5.021	-9.200	-30.200	-40.200	-40.200	-40.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-61.398	-74.700	-89.600	-99.600	-99.600	-99.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-61.398	-74.700	-89.600	-99.600	-99.600	-99.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-61.398	-74.700	-89.600	-99.600	-99.600	-99.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.398	-74.700	-89.600	-99.600	-99.600	-99.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4210 Förderung des Sports							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 421		Förderung des Sports					
Produkt 4210		Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.990	-24.700	-49.600	-59.600	-59.600	-59.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-25.990	-24.700	-49.600	-59.600	-59.600	-59.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.759	308.500	319.300	319.300	319.300	319.300
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	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	271.759	308.500	319.300	319.300	319.300	319.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.932	-69.200	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-16.971	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.963.045	-2.149.000	-2.488.000	-2.886.100	-2.926.000	-2.968.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-158	-145.700	-155.700	-125.700	-125.700	-125.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.052.105	-2.380.900	-2.735.500	-3.103.600	-3.143.500	-3.185.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.780.346	-2.072.400	-2.416.200	-2.784.300	-2.824.200	-2.866.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.780.346	-2.072.400	-2.416.200	-2.784.300	-2.824.200	-2.866.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.780.346	-2.072.400	-2.416.200	-2.784.300	-2.824.200	-2.866.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.781.485	-2.055.400	-2.397.700	-2.765.800	-2.805.700	-2.848.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.234	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-17.234	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-17.234	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.798.719	-2.055.400	-2.397.700	-2.765.800	-2.805.700	-2.848.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5750 Tourismusförderung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	5750	Tourismusförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Joscha Wittiber		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe	Bestehende Unternehmen sowie Gründungswillige, Touristen					
Zugeordnete Kostenträger	575000	Tourismusförderung				
	575010	Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen				
	575020	Erstellen von Konzepten				
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	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 5750 Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	101.100	101.100	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	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.163	122.200	122.200	97.200	97.200	97.200
E 07	sonstige laufende Erträge	203	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	120.366	123.300	225.400	200.400	99.300	99.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.578	-24.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.064	-88.500	-175.000	-140.000	-50.000	-50.000
E 11	Abschreibungen	-9.673	-10.200	-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	-502.696	-536.000	-568.900	-513.900	-513.900	-513.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-610.011	-689.500	-801.800	-711.800	-621.800	-621.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-489.645	-566.200	-576.400	-511.400	-522.500	-522.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-489.645	-566.200	-576.400	-511.400	-522.500	-522.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-489.645	-566.200	-576.400	-511.400	-522.500	-522.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-439.963	-556.000	-566.700	-501.700	-512.800	-512.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-230.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-200.000	-230.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-200.000	-230.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-439.963	-756.000	-796.700	-501.700	-512.800	-512.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5750	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
200110001 Gebäudeerwerb f. Tourismzwecke (Wild- u.Wanderpark)	-230.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-230.000	0	0	0	0		
Summe	-230.000	0	0	0	0		

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büro	-77.194	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-237.958	-280.900	-306.600	-305.300	-304.000	-304.000
	1117 Personalvertretung	-79.504	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	1120 Personal	-3.328.774	-3.582.700	-4.015.400	-3.869.900	-3.865.700	-3.864.400
	1130 Organisation	-136.976	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.485.315	-1.739.400	-1.976.300	-1.479.300	-1.476.300	-1.479.300
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.031.800	-1.336.000	-1.262.600	-1.253.600	-1.234.700	-1.234.700
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.413.474	-1.707.000	-1.723.400	-1.649.800	-1.653.300	-1.650.900
	1161 Finanzen	957.714	-923.300	-976.800	-843.800	-844.800	-854.800
	1162 Kasse	-180.347	-215.600	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
	2522 Kreisarchiv	-14.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5112 Kreisentwicklung	-64.805	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
	Summe	-7.092.513	-10.389.100	-11.002.700	-10.023.300	-10.000.400	-10.009.700

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9020 Führung u. Leit. der Abt. Zentr. Aufgaben u. Finan., Büro	-77.216	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-236.907	-280.900	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
	1117 Personalvertretung	-83.820	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
	1120 Personal	-908.267	-1.808.200	-1.586.900	-1.587.400	-1.584.400	-1.584.400
	1130 Organisation	-136.842	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.481.817	-1.701.200	-1.885.800	-1.368.800	-1.365.800	-1.368.800
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-955.330	-1.184.700	-1.251.600	-1.122.600	-1.103.700	-1.103.700
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.553.145	-1.710.400	-1.711.300	-1.615.300	-1.616.300	-1.613.900
	1161 Finanzen	-690.037	-990.400	-1.001.900	-858.900	-859.900	-869.900
	1162 Kasse	-190.238	-212.100	-216.100	-216.100	-216.100	-216.100
	2522 Kreisarchiv	-8.287	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5112 Kreisentwicklung	-15.379	-414.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
	Summe	-6.337.285	-8.732.100	-8.479.600	-7.475.100	-7.452.200	-7.462.800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	591.132	340.500	553.900	64.500	62.000	62.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	228.275	206.800	205.100	202.600	202.600	202.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.593	482.500	442.400	442.400	442.400	442.400
E 07	sonstige laufende Erträge	1.703.364	636.700	636.700	282.700	282.700	282.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.109.424	1.666.500	1.838.100	992.200	989.700	989.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.028.082	-7.400.200	-8.139.400	-7.638.400	-7.638.400	-7.638.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775.072	-1.713.600	-1.902.200	-851.200	-848.200	-847.800
E 11	Abschreibungen	-358.044	-385.100	-369.200	-367.900	-365.400	-364.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-304.048	-363.000	-356.000	-272.000	-272.000	-272.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.330.175	-2.193.800	-2.074.100	-1.886.100	-1.866.200	-1.877.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.795.422	-12.055.700	-12.840.900	-11.015.600	-10.990.200	-10.999.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.685.997	-10.389.200	-11.002.800	-10.023.400	-10.000.500	-10.009.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.593.483	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	1.593.483	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-7.092.514	-10.389.100	-11.002.700	-10.023.300	-10.000.400	-10.009.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-7.092.514	-10.389.100	-11.002.700	-10.023.300	-10.000.400	-10.009.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-5.985.206	-8.285.900	-8.261.400	-7.428.900	-7.406.000	-7.416.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.160.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	120	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	120	2.160.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.583	-57.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-335.616	-2.549.200	-198.200	-31.200	-31.200	-31.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-352.199	-2.606.200	-218.200	-46.200	-46.200	-46.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-352.079	-446.200	-218.200	-46.200	-46.200	-46.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-6.337.285	-8.732.100	-8.479.600	-7.475.100	-7.452.200	-7.462.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 9020 Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung (Z)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	902000	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Finanzen, Büroleitung (Z)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,65	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.916	-76.300	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.278	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-77.194	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-77.194	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-77.194	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.194	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-77.216	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-77.216	-78.400	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1114	Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)					
Zielgruppe	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer					
Zugeordnete Kostenträger	111400	Gremien				
	111410	Angelegenheiten des Kreistages und deren Mitglieder				
	111420	Angelegenheiten des Kreisausschusses und deren Mitglieder				
	111430	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und deren Mitglieder				
	111440	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder				
	111450	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitgl.				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,30	2,50	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1114	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.271	-235.500	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 11	Abschreibungen	-2.561	0	-2.600	-1.300	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.140	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.185	-14.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-237.958	-280.900	-306.600	-305.300	-304.000	-304.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-237.958	-280.900	-306.600	-305.300	-304.000	-304.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-237.958	-280.900	-306.600	-305.300	-304.000	-304.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-237.958	-280.900	-306.600	-305.300	-304.000	-304.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1114		Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-236.907	-280.900	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-236.907	-280.900	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1117		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.421	-69.000	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
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	-11.083	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-79.504	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-79.504	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-79.504	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.504	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
	Produkt	1117	Personalvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-83.820	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-83.820	-76.500	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1120 Personal Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	112	Personal				
Produkt	1120	Personal				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen. Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen.					
Auftragsgrundlage	Landesbesoldungsgesetz (LBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften					
Zielgruppe	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte					
Zugeordnete Kostenträger	112000	Personal				
	112010	Aus- und Fortbildung				
	112020	Personaleinsatz				
	112030	Personalbetreuung				
	112040	Personalabrechnung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,10	6,37	6,87	6,87	6,87	6,87

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Personal					
Produkt 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.139	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	34.114	14.600	12.500	11.000	11.000	11.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.585	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.553.322	474.000	474.000	120.000	120.000	120.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.654.160	528.600	537.500	182.000	182.000	182.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-4.814.414	-3.890.500	-4.308.800	-3.807.800	-3.807.800	-3.807.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.051	-56.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
E 11	Abschreibungen	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-1.300	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.013	-33.000	-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	-91.007	-128.500	-142.100	-142.100	-139.100	-139.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.982.934	-4.111.300	-4.552.900	-4.051.900	-4.047.700	-4.046.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.328.774	-3.582.700	-4.015.400	-3.869.900	-3.865.700	-3.864.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.328.774	-3.582.700	-4.015.400	-3.869.900	-3.865.700	-3.864.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.328.774	-3.582.700	-4.015.400	-3.869.900	-3.865.700	-3.864.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Personal					
Produkt 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-908.267	-1.808.200	-1.586.900	-1.587.400	-1.584.400	-1.584.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-908.267	-1.808.200	-1.586.900	-1.587.400	-1.584.400	-1.584.400

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1130 Organisation Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	113	Organisation				
Produkt	1130	Organisation				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	113000	Organisation				
	113010	Regelung Dienstbetrieb				
	113020	Arbeitsschutz				
	113030	Stellenbewirtschaftung				
	113040	Datenschutz				
	113050	Vorschlagswesen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,38	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 113		Organisation					
Produkt 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-124.271	-118.700	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
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	-12.706	-140.500	-78.500	-33.500	-33.500	-33.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-136.976	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-136.976	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-136.976	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136.976	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 113		Organisation					
Produkt 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-136.842	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-136.842	-259.200	-205.300	-160.300	-160.300	-160.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalsanierungen, Unterhaltung, dauernder Werterhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).					
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudenutzer					
Zugeordnete Kostenträger	114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
	114120	Technisches Gebäudemanagement				
	114130	Dienstleistungsmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	15,34	14,44	17,44	17,44	17,44	17,44

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.090	337.600	540.000	51.000	51.000	51.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.980	114.500	115.500	115.500	115.500	115.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	176	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	687.306	452.300	655.700	166.700	166.700	166.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-794.155	-855.500	-1.015.700	-1.015.700	-1.015.700	-1.015.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.662	-1.096.000	-1.386.800	-400.800	-397.800	-400.800
E 11	Abschreibungen	-158.385	-172.200	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-45.419	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.172.621	-2.191.700	-2.632.000	-1.646.000	-1.643.000	-1.646.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.485.315	-1.739.400	-1.976.300	-1.479.300	-1.476.300	-1.479.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.485.315	-1.739.400	-1.976.300	-1.479.300	-1.476.300	-1.479.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.485.315	-1.739.400	-1.976.300	-1.479.300	-1.476.300	-1.479.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1141		Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.342.686	-1.618.200	-1.865.800	-1.368.800	-1.365.800	-1.368.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-139.130	-83.000	-20.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-139.130	-83.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-139.130	-83.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.481.817	-1.701.200	-1.885.800	-1.368.800	-1.365.800	-1.368.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1141	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.					
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Zielgruppe	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
	114410	Planung und Entwicklung				
	114420	Betrieb Hardware				
	114430	Betrieb Software				
	114440	Schulung				
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,35	7,00	7,40	7,40	7,40	7,40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	300	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	300	300	300	300	300	300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-518.265	-523.300	-504.200	-504.200	-504.200	-504.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.194	-167.700	-170.500	-180.500	-180.500	-180.500
E 11	Abschreibungen	-152.110	-166.300	-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	-236.531	-479.000	-432.200	-413.200	-394.300	-394.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.032.100	-1.336.300	-1.262.900	-1.253.900	-1.235.000	-1.235.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.031.800	-1.336.000	-1.262.600	-1.253.600	-1.234.700	-1.234.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.031.800	-1.336.000	-1.262.600	-1.253.600	-1.234.700	-1.234.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.031.800	-1.336.000	-1.262.600	-1.253.600	-1.234.700	-1.234.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-870.482	-1.169.700	-1.106.600	-1.097.600	-1.078.700	-1.078.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-16.583	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-68.264	0	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-84.848	-15.000	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-84.848	-15.000	-145.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-955.330	-1.184.700	-1.251.600	-1.122.600	-1.103.700	-1.103.700

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-145.000	0	-25.000	-25.000	-25.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Personal & Org.entwicklung, Zentr. Dienste IT				Sebastian Renner		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung					
Zugeordnete Kostenträger	114500	Sonstige zentrale Dienste				
	114510	Info-Center				
	114520	Beschaffung / Logistik				
	114530	Poststelle				
	114540	Druckerei				
	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei				
	114560	Fuhrpark				
	114580	Zentraler Schreibdienst				
	114590	Casino				
	114595	Zentrale Vergabestelle				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,85	10,15	12,80	12,80	12,80	12,80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1145		Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.903	2.900	2.900	2.500	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	68.630	70.600	75.100	75.100	75.100	75.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.719	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
E 07	sonstige laufende Erträge	2.461	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	96.713	82.100	89.600	89.200	86.700	86.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-583.684	-773.400	-831.300	-831.300	-831.300	-831.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.594	-352.500	-255.800	-180.800	-180.800	-177.400
E 11	Abschreibungen	-38.030	-39.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-466.879	-623.700	-683.900	-684.900	-685.900	-686.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.510.187	-1.789.100	-1.813.000	-1.739.000	-1.740.000	-1.737.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.413.474	-1.707.000	-1.723.400	-1.649.800	-1.653.300	-1.650.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.413.474	-1.707.000	-1.723.400	-1.649.800	-1.653.300	-1.650.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.413.474	-1.707.000	-1.723.400	-1.649.800	-1.653.300	-1.650.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 114		Zentrale Dienste					
Produkt 1145		Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.431.179	-1.670.400	-1.684.300	-1.610.300	-1.611.300	-1.608.900
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	120	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	120	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-122.086	-40.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-122.086	-40.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-121.966	-40.000	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.553.145	-1.710.400	-1.711.300	-1.615.300	-1.616.300	-1.613.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste					
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1161 Finanzen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	1161	Finanzen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Joscha Wittiber		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagd- und Schankerlaubnissteuer.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land					
Zugeordnete Kostenträger	116100	Finanzen				
	116110	Finanzplanung und Finanzcontrolling				
	116120	Haushalt				
	116130	Jahresabschluss				
	116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung				
	116150	Beteiligungen				
	116160	Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
	116170	Stundung, Erlass, Niederschlagungen				
	116180	Grundstücksangelegenheiten				
	116190	Versicherungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	8,90	7,95	8,45	8,45	8,45	8,45

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1161	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	15.251	7.000	1.900	900	900	900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.149	393.600	349.000	349.000	349.000	349.000
E 07	sonstige laufende Erträge	64.919	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	546.319	486.200	436.500	435.500	435.500	435.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-518.627	-508.500	-548.300	-548.300	-548.300	-548.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.290	-16.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E 11	Abschreibungen	-1.036	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-261.895	-319.000	-296.000	-212.000	-212.000	-212.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-394.240	-564.400	-557.400	-507.400	-508.400	-518.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.182.088	-1.409.600	-1.413.400	-1.279.400	-1.280.400	-1.290.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-635.769	-923.400	-976.900	-843.900	-844.900	-854.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.593.483	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	1.593.483	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	957.714	-923.300	-976.800	-843.800	-844.800	-854.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	957.714	-923.300	-976.800	-843.800	-844.800	-854.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		116	Finanzen				
Produkt		1161	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-683.901	-922.200	-975.700	-842.700	-843.700	-853.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-42.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-26.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-6.135	-68.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.135	-68.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-690.037	-990.400	-1.001.900	-858.900	-859.900	-869.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1161 Finanzen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1161	Finanzen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
090210001 Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200		
Summe	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1162 Kasse						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	116	Finanzen				
Produkt	1162	Kasse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Christa Hieb		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)					
Zielgruppe	Fachabteilungen, Kunden					
Zugeordnete Kostenträger	116200	Zahlungsabwicklung				
	116210	Kassenbuchhaltung				
	116220	Zahlungsverkehr				
	116230	Mahnung und Vollstreckung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,20	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1162		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	82.486	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	82.486	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-242.682	-268.900	-272.200	-272.200	-272.200	-272.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480	-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	-13.199	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-262.833	-291.700	-295.700	-295.700	-295.700	-295.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-180.347	-215.600	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-180.347	-215.600	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.347	-215.600	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1162		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-190.238	-212.100	-216.100	-216.100	-216.100	-216.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-190.238	-212.100	-216.100	-216.100	-216.100	-216.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2522 Kreisarchiv							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2522	Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	42.140	40.900	42.400	42.400	42.400	42.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	42.140	40.900	42.400	42.400	42.400	42.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.186	-56.700	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
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	-34	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-56.220	-56.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.080	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2522 Kreisarchiv							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2522	Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.287	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-8.287	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5112 Kreisentwicklung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5112	Kreisentwicklung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abt. Z - Zentr. Aufgaben und Finanzen, Büroleitung				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen					
Zugeordnete Kostenträger	511200	Kreisentwicklung				
	511210	Kreisentwicklung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5112 Kreisentwicklung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.190	-23.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-49.615	-150.200	-75.200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-64.805	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-64.805	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-64.805	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.805	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5112 Kreisentwicklung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.379	-174.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.160.000	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	2.160.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.400.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-2.400.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-240.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.379	-414.100	-107.800	-32.800	-32.800	-32.800

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-11.543	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	1181 Prüfung	-333.123	-415.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700
	1182 Kommunalaufsicht	-133.076	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
	1190 Recht	-185.272	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-8.779	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	13.578	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700
	Summe	-658.215	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-10.834	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	1181 Prüfung	-334.728	-425.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700
	1182 Kommunalaufsicht	-133.173	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
	1190 Recht	-186.528	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-8.818	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	9.969	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700
	Summe	-664.112	-832.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.723	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	2.108	22.000	4.000	12.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	44.767	43.000	35.000	36.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	68.598	95.100	69.100	428.100	67.100	67.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-674.806	-775.200	-1.013.400	-1.193.400	-1.018.400	-1.013.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-49.000	-4.000	-12.000	0	-3.000
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	-51.523	-93.800	-101.300	-99.700	-99.700	-99.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-726.813	-918.000	-1.118.700	-1.375.100	-1.118.100	-1.116.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-658.215	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-658.215	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-658.215	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-664.112	-822.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-664.112	-832.900	-1.049.600	-947.000	-1.051.000	-1.049.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 9030 Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
Produkt	9030	Führung und Leitung der Abteilung Recht und Kommunalaufsicht (1) u. RPA				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 1 - Recht und Kommunalaufsicht				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	0,11	0,31	0,31	0,31	0,31

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.346	-10.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.197	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.543	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.543	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.543	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.543	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.834	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-10.834	-10.900	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1181		Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-312.398	-390.200	-425.100	-425.100	-425.100	-425.100
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	-22.832	-27.400	-31.200	-30.600	-30.600	-30.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-335.230	-417.600	-456.300	-455.700	-455.700	-455.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-333.123	-415.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-333.123	-415.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-333.123	-415.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1181		Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-334.728	-415.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-10.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-334.728	-425.600	-454.300	-453.700	-453.700	-453.700

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1182	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-129.016	-133.700	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.061	-4.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-133.076	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-133.076	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-133.076	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-133.076	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1182		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-133.173	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-133.173	-137.900	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 119		Recht					
Produkt 1190		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	21.711	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	974	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	22.685	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187.795	-200.200	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900
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	-20.163	-57.900	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-207.957	-258.100	-375.300	-375.300	-375.300	-375.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-185.272	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-185.272	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-185.272	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		119	Recht				
Produkt		1190	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-186.528	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-186.528	-228.100	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Kommunalaufsicht, Vergabestelle, Bußgeldstelle				Elvira Metz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.					
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen.					
Zielgruppe	Wahlberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	121000	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken				
	121010	Europawahlen				
	121020	Bundestagswahlen				
	121030	Landtagswahlen				
	121040	Kommunalwahlen				
	121050	Bürgerbegehren				
	121060	Sonstige Wahlen / Abstimmungen				
	121070	Statistiken				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	20.000	2.000	10.000	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	27	0	0	1.000	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	27	20.000	2.000	361.000	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.788	-8.000	-12.300	-192.300	-17.300	-12.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-3.000	-11.000	0	-3.000
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	-1.018	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-8.806	-57.100	-16.600	-274.600	-18.600	-16.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.779	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-8.779	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.779	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.818	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-8.818	-37.100	-14.600	86.400	-18.600	-16.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	43.766	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	43.778	43.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.464	-32.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.253	-2.800	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-30.200	-36.400	-31.400	-30.400	-29.400	-29.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	13.578	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	13.578	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.578	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	9.969	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	9.969	6.700	3.700	4.700	5.700	5.700

TEILHAUSHALT

04

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich III: Kreisbeigeordneter Kurt Wagenführer
Abteilungsleiter: Kreisamtmann 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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-34.746	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
1221	Sicherheit und Ordnung	-227.886	-204.000	-233.500	-223.000	-225.300	-224.800
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-48.380	-56.900	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-490.495	-535.600	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-37.215	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000
1233	Fahrerlaubnisse	-9.945	-26.300	-86.300	-88.300	-93.300	-93.300
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	511.755	463.200	305.300	305.300	305.900	305.900
1260	Brandschutz	-206.180	-283.700	-261.200	-244.100	-254.500	-243.300
1270	Rettungsdienst	-92.977	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-389.024	-493.300	-599.400	-556.600	-555.800	-553.500

Summe	-1.025.093	-1.256.400	-1.595.200	-1.516.800	-1.543.100	-1.529.100
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-34.067	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
1221	Sicherheit und Ordnung	-236.231	-203.000	-232.400	-221.900	-224.200	-224.200
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-47.703	-56.900	-74.700	-59.700	-59.700	-59.700
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-470.181	-535.200	-536.400	-527.400	-527.400	-527.400
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-37.479	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000
1233	Fahrerlaubnisse	-10.527	-26.000	-86.000	-88.000	-93.000	-93.000
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	484.194	464.900	306.500	306.500	306.500	306.500
1260	Brandschutz	-243.975	-314.800	-300.000	-302.900	-313.300	-232.100
1270	Rettungsdienst	-122.833	-25.800	-205.500	-25.500	-25.500	-25.500
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-351.667	-519.000	-657.300	-465.000	-657.100	-685.100

Summe	-1.070.469	-1.309.800	-1.892.900	-1.481.000	-1.700.800	-1.647.600
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.062	71.000	57.400	57.400	56.200	56.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.786	2.002.600	2.055.600	2.075.600	2.048.600	2.048.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.564	81.700	83.400	72.500	70.500	70.500
E 07	sonstige laufende Erträge	14.621	26.800	26.300	26.300	26.300	26.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.219.532	2.182.200	2.222.800	2.231.900	2.201.700	2.201.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.162.315	-2.318.800	-2.544.800	-2.541.800	-2.544.800	-2.541.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.046	-510.700	-582.900	-538.500	-539.900	-539.500
E 11	Abschreibungen	-178.992	-180.600	-183.600	-183.600	-180.000	-178.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.763	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-367.510	-400.100	-478.300	-456.400	-451.700	-442.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.244.626	-3.438.600	-3.818.000	-3.748.700	-3.744.800	-3.730.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.025.094	-1.256.400	-1.595.200	-1.516.800	-1.543.100	-1.529.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.025.094	-1.256.400	-1.595.200	-1.516.800	-1.543.100	-1.529.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-1.025.094	-1.256.400	-1.595.200	-1.516.800	-1.543.100	-1.529.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-899.950	-1.101.800	-1.439.000	-1.360.600	-1.389.300	-1.376.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.600	28.700	10.600	92.500	600
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	50.600	28.700	10.600	92.500	600
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-88.459	-23.000	-218.600	-70.000	-70.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-82.058	-235.600	-264.000	-61.000	-334.000	-272.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-170.517	-258.600	-482.600	-131.000	-404.000	-272.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-170.517	-208.000	-453.900	-120.400	-311.500	-271.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.070.467	-1.309.800	-1.892.900	-1.481.000	-1.700.800	-1.647.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.853	-33.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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	-893	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-34.746	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-34.746	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-34.746	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.746	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-34.067	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-34.067	-34.400	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1221		Sicherheit und Ordnung			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Brand- und Katastroph.schutz, Ordnungsbehörde				Jens Thiele		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoff-gesetz (SprengG)), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)					
Zielgruppe	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	122100		Sicherheit und Ordnung			
	122110		Jagd- und Fischereiwesen			
	122120		Waffenangelegenheiten			
	122130		Gewerbe			
	122140		Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,20	4,70	4,65	4,65	4,65	4,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	98.065	109.000	109.000	121.000	109.000	109.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 07	sonstige laufende Erträge	536	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	102.299	112.700	112.700	124.700	112.700	112.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-261.897	-257.400	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 11	Abschreibungen	-943	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-66.691	-50.800	-58.100	-59.600	-49.900	-49.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-330.185	-316.700	-346.200	-347.700	-338.000	-337.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-227.886	-204.000	-233.500	-223.000	-225.300	-224.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-227.886	-204.000	-233.500	-223.000	-225.300	-224.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-227.886	-204.000	-233.500	-223.000	-225.300	-224.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-232.394	-203.000	-232.400	-221.900	-224.200	-224.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.837	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.837	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.837	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-236.231	-203.000	-232.400	-221.900	-224.200	-224.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	16.229	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	16.229	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-61.617	-66.100	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
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	-2.991	-6.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-64.608	-72.900	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-48.380	-56.900	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-48.380	-56.900	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.380	-56.900	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-47.703	-56.900	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-15.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-47.703	-56.900	-74.700	-59.700	-59.700	-59.700

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-15.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten				Peter Straßer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)					
Zielgruppe	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen					
Zugeordnete Kostenträger	122500	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
	122510	Aufenthaltstitel				
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen				
	122530	Integrationsmaßnahmen				
	122560	Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,55	8,55	7,65	7,65	7,65	7,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.532	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.898	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	122.921	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-458.548	-473.700	-458.100	-458.100	-458.100	-458.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.033	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E 11	Abschreibungen	-328	-400	-400	-400	-400	-400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-69.507	-98.500	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-613.416	-652.600	-647.800	-647.800	-647.800	-647.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-490.495	-535.600	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-490.495	-535.600	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-490.495	-535.600	-527.800	-527.800	-527.800	-527.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
	Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-470.181	-535.200	-527.400	-527.400	-527.400	-527.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-9.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-9.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-9.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-470.181	-535.200	-536.400	-527.400	-527.400	-527.400

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-9.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	58.808	33.000	34.000	44.000	34.000	34.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	58.808	33.000	34.000	44.000	34.000	34.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.044	-91.000	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-633	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	-1.347	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-96.023	-92.600	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-37.215	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-37.215	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.215	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-37.479	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-37.479	-59.600	-70.000	-60.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1233 Fahrerlaubnisse Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft				Peter Schürmann		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)					
Zielgruppe	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
Zugeordnete Kostenträger	123300	Fahrerlaubnisse				
	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen				
	123320	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen				
	123330	Kontrollgerätekarten				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,80	3,80	5,30	5,30	5,30	5,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 123		Verkehrsangelegenheiten					
Produkt 1233		Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	261.178	254.000	282.000	280.000	275.000	275.000
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	919	1.000	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	262.098	255.000	282.500	280.500	275.500	275.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-216.051	-220.000	-303.600	-303.600	-303.600	-303.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.482	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 11	Abschreibungen	-205	-300	-300	-300	-300	-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	-37.304	-40.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-272.043	-281.300	-368.800	-368.800	-368.800	-368.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.945	-26.300	-86.300	-88.300	-93.300	-93.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-9.945	-26.300	-86.300	-88.300	-93.300	-93.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.945	-26.300	-86.300	-88.300	-93.300	-93.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.527	-26.000	-86.000	-88.000	-93.000	-93.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-10.527	-26.000	-86.000	-88.000	-93.000	-93.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service-Center Kfz-Zulassung				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					
Zugeordnete Kostenträger	123400	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
	123410	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen				
	123420	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten				
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	15,60	15,80	19,20	19,20	19,20	19,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	1.573.117	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
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	11.604	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.584.721	1.550.300	1.550.300	1.550.300	1.550.300	1.550.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-778.729	-804.400	-949.900	-949.900	-949.900	-949.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.091	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 11	Abschreibungen	-1.829	-1.700	-1.200	-1.200	-600	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-89.317	-81.000	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.072.966	-1.087.100	-1.245.000	-1.245.000	-1.244.400	-1.244.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	511.755	463.200	305.300	305.300	305.900	305.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	511.755	463.200	305.300	305.300	305.900	305.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	511.755	463.200	305.300	305.300	305.900	305.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten				
	Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	484.194	464.900	306.500	306.500	306.500	306.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	484.194	464.900	306.500	306.500	306.500	306.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1260 Brandschutz Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brandschutz				
Produkt	1260	Brandschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Brand- und Katastroph.schutz, Ordnungsbehörde				Jens Thiele		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz					
Zielgruppe	Feuerwehren, Gemeinden.					
Zugeordnete Kostenträger	126000	Brandschutz				
	126010	Gefahrenabwehr				
	126020	Gefahrenvorbeugung				
	126030	Dienstleistungen für Dritte				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,15	2,15	2,20	2,20	2,20	2,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	9.732	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	9.732	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-119.086	-175.100	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.809	-92.200	-95.900	-91.000	-93.400	-91.000
E 11	Abschreibungen	-11.108	-8.900	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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	-10.909	-18.600	-40.100	-27.900	-35.900	-27.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-215.912	-294.800	-272.800	-255.700	-266.100	-254.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-206.180	-283.700	-261.200	-244.100	-254.500	-243.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-206.180	-283.700	-261.200	-244.100	-254.500	-243.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-206.180	-283.700	-261.200	-244.100	-254.500	-243.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1260 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-204.761	-274.800	-250.000	-232.900	-243.300	-232.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	-70.000	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-29.214	-30.000	-40.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-39.214	-40.000	-50.000	-70.000	-70.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-39.214	-40.000	-50.000	-70.000	-70.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-243.975	-314.800	-300.000	-302.900	-313.300	-232.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1204I0003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	-40.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000	0	0	0	0		
2104Z0001 Drehleiter für FW-autos von VGs wg. Mitnutzung	0	0	-60.000	-60.000	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	-60.000	0		
Summe	-40.000	0	-60.000	-60.000	0		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	0	-10.000	-10.000	0		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.921	-8.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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	-69.695	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.362	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-92.977	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-92.977	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-92.977	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.977	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-54.210	-25.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-68.622	0	-180.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-68.622	0	-180.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-68.622	0	-180.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-122.833	-25.800	-205.500	-25.500	-25.500	-25.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienste					
Produkt	1270	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704Z0001 Zuschuss Neubau Rettungswache Herxheim	-180.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-180.000	0	0	0	0		
Summe	-180.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Brand- und Katastroph.schutz, Ordnungsbehörde				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					
Zugeordnete Kostenträger	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	1,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.530	26.000	27.400	27.400	26.200	26.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	600	600	600	600	600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.143	60.000	63.200	52.300	50.300	50.300
E 07	sonstige laufende Erträge	1.562	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	62.725	87.100	91.700	80.800	77.600	77.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130.568	-188.700	-212.800	-209.800	-212.800	-209.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.976	-110.000	-166.000	-126.500	-125.500	-127.500
E 11	Abschreibungen	-163.947	-168.300	-169.400	-169.400	-166.400	-165.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.068	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-73.189	-85.000	-114.500	-103.300	-100.300	-99.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-451.749	-580.400	-691.100	-637.400	-633.400	-630.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-389.024	-493.300	-599.400	-556.600	-555.800	-553.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-389.024	-493.300	-599.400	-556.600	-555.800	-553.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-389.024	-493.300	-599.400	-556.600	-555.800	-553.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz				
	Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-292.823	-351.000	-457.400	-414.600	-415.600	-413.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.600	28.700	10.600	92.500	600
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	50.600	28.700	10.600	92.500	600
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.000	-13.000	-4.600	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.844	-205.600	-224.000	-61.000	-334.000	-272.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-58.844	-218.600	-228.600	-61.000	-334.000	-272.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-58.844	-168.000	-199.900	-50.400	-241.500	-271.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-351.667	-519.000	-657.300	-465.000	-657.100	-685.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	-10.000	0	0	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	0	0		
1704I0005 ELW 1 für SEG	-20.000	0	0	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	0	0		
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	0	-30.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-30.000	0	0		
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	-50.000	0	0	-60.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	18.000	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	-60.000	0		
2004I0003 Ersatzbeschaffung KTW SEG mit LD	0	0	0	-80.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.000	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-80.000	0		
2004I0004 Ersatzbeschaffung Feldkochherd	-95.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	0	0	0	0		
2004I0005 Sonderlöschfahrzeug für Landkreis	0	0	0	0	-250.000		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-250.000		
2204I0001 ELW 1 für Katastrophenschutz	0	0	0	-160.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.000	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-160.000	0		
Summe	-175.000	0	-30.000	-300.000	-250.000		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-53.600	0	-31.000	-34.000	-22.000		

TEILHAUSHALT

05

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft
--

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

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

Bewirtschaftungsregeln

1. Teilergebnishaushalt

Alle Ansätze für Aufwendungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausnahmen:

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sowie der Kontenart 561 (Personal- und Versorgungsaufwand) sind nur untereinander, aber über den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.

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

Zweckgebundene Mehrerträge ermächtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen.

2. Teilfinanzhaushalt

Alle Ansätze für Auszahlungen des gleichen Produktes sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausnahmen:

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

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

Zweckgebundene Mehreinzahlungen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen.

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-40.767	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	1241 Lebensmittelüberwachung	-351.545	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
	1243 Fleischhygiene	-66.383	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-186.176	-208.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
	Summe	-942.448	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-40.081	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	1241 Lebensmittelüberwachung	-355.360	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
	1243 Fleischhygiene	-65.581	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-180.302	-223.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
	Summe	-938.901	-1.004.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	140.543	147.100	145.100	145.100	145.100	145.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	5.100	2.600	2.600	5.100	2.600
E 07	sonstige laufende Erträge	1.307	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	215.250	225.700	221.200	221.200	223.700	221.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.067.430	-1.082.600	-1.105.400	-1.105.400	-1.105.400	-1.105.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.419	-43.500	-53.300	-53.300	-56.300	-53.300
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.247	-50.500	-45.500	-47.500	-43.500	-39.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-26.603	-38.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.157.698	-1.215.200	-1.242.500	-1.244.500	-1.243.500	-1.236.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-942.448	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-942.448	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-942.448	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-938.900	-989.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-938.900	-1.004.500	-1.021.300	-1.023.300	-1.019.800	-1.015.300

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.866	-35.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.901	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-40.767	-41.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-40.767	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-40.767	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.767	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9050 Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	9050		Führung und Leitung der Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft (7)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-40.081	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-40.081	-40.500	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verbraucherschutz, Veterinärwesen				Dr. Karl-Heinz Kirsch		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragender Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.					
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).					
Zielgruppe	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124100	Lebensmittelüberwachung				
	124110	Überwachung von Betrieben / Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen / Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,65	6,65	6,75	6,75	6,75	6,75

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.436	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	1.263	800	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	126.423	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-465.243	-463.000	-478.500	-478.500	-478.500	-478.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.866	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.860	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-477.968	-482.900	-497.400	-497.400	-497.400	-497.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-351.545	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-351.545	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-351.545	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-355.360	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-355.360	-357.300	-371.800	-371.800	-371.800	-371.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.520	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	82.520	90.500	88.500	88.500	88.500	88.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.580	-145.500	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684	-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	-13.639	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-148.903	-166.500	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-66.383	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-66.383	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.383	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-65.581	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-65.581	-76.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung				Katharina Frey		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie des Wohlbefindens von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.					
Auftragsgrundlage	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tier-schutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsge-setz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)					
Zielgruppe	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen					
Zugeordnete Kostenträger	124400	Tierschutz und Tierseuchen				
	124410	Tierschutz				
	124420	Tierseuchenbekämpfung				
	124430	Tierkörperbeseitigung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,65	1,65	1,75	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677	4.500	2.000	2.000	4.500	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.307	8.600	6.100	6.100	8.600	6.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-131.799	-134.100	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.269	-28.500	-39.500	-39.500	-42.500	-39.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.247	-50.500	-45.500	-47.500	-43.500	-39.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.169	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-192.483	-216.600	-214.500	-216.500	-215.500	-208.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-186.176	-208.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-186.176	-208.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.176	-208.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-180.302	-208.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-15.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-180.302	-223.000	-208.400	-210.400	-206.900	-202.400

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.					
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)					
Zielgruppe	Landwirte					
Zugeordnete Kostenträger	555300	Landwirtschaft und Weinbau				
	555310	Höfeordnung / Wertermittlungen				
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz				
	555330	(Milchabgabeverordnung)-entfallen ab 01.04.2016				
	555340	Tierzuchtberatung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55		Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5553		Landwirtschaft und Weinbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.672	-47.500	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
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	-14	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt		5553	Landwirtschaft und Weinbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-41.686	-48.200	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Landwirtschaft und Weinbau				Bernd Kieffer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	EU					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2015; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.					
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau					
Zielgruppe	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen					
Zugeordnete Kostenträger	555800	Agrarfördermaßnahmen				
	555810	(Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten)-entf. ab 05/2016				
	555820	Direktzahlungen				
	555830	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)				
	555840	Umstrukturierung im Weinbau				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-255.270	-256.900	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-2.000	-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	-21	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-255.891	-259.500	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800

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 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 €)					2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-26.070	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
2151	Realschule plus Edenkoben	-880.812	-1.018.400	-1.379.300	-1.317.000	-2.331.000	-923.500
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-146.938	-236.500	-229.700	-216.100	-218.500	-222.500
2171	Gymnasium Edenkoben	-584.529	-636.300	-688.300	-704.200	-611.100	-613.500
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-810.067	-1.687.400	-1.672.300	-1.363.400	-1.364.100	-917.100
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.723.755	-2.991.700	-2.643.400	-2.096.500	-2.103.000	-1.617.600
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.598.330	-2.697.100	-2.096.700	-2.363.900	-1.546.800	-1.147.900
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-145.383	-228.900	-290.200	-181.800	-182.400	-183.300
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-847.025	-1.034.200	-1.175.800	-987.700	-987.400	-985.700
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	281.473	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300
2420	Lernmittelfreiheit	-33.792	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.326.775	-2.126.600	-2.176.300	-2.941.300	-1.897.100	-2.024.300
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
2523	Kreismedienzentrum	-43.253	-59.400	-59.500	-58.500	-58.300	-58.100
2630	Kreismusikschule	-292.294	-396.900	-414.600	-406.600	-406.600	-406.600
2710	Kreisvolkshochschule	-68.643	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200
Summe		-8.349.760	-13.827.700	-13.714.700	-13.723.100	-12.938.400	-10.478.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-25.299	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	2151 Realschule plus Edenkoben	-852.688	-979.400	-1.344.100	-1.284.900	-2.274.600	-867.300
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	-81.231	-165.300	-239.000	-158.100	-162.500	-166.500
	2171 Gymnasium Edenkoben	-499.905	-514.000	-697.400	-594.600	-502.300	-505.000
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-548.924	-1.498.100	-1.461.800	-1.114.500	-1.201.300	-755.400
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.576.778	-2.710.500	-2.390.300	-1.834.400	-1.837.900	-1.352.500
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.328.202	-2.469.300	-1.903.800	-2.144.100	-1.327.000	-928.100
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-127.279	-213.200	-270.400	-168.800	-169.400	-170.300
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-942.838	-937.300	-1.030.000	-835.400	-835.100	-841.300
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	290.189	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300
	2420 Lernmittelfreiheit	-48.128	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.399.598	-2.123.500	-2.173.100	-3.754.900	-2.710.700	-2.837.900
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-42.518	0	-157.200	-40.000	-40.000	-40.000
	2523 Kreismedienzentrum	-45.196	-54.200	-58.200	-57.200	-57.000	-56.800
	2630 Kreismusikschule	-311.107	-405.800	-419.600	-406.600	-406.600	-406.600
	2710 Kreisvolkshochschule	-43.979	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200
	Summe	-7.583.481	-12.679.900	-12.928.500	-13.374.600	-12.651.500	-10.200.800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.653.453	6.686.900	7.112.000	7.449.800	7.470.600	4.240.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.336	854.800	831.600	837.600	837.600	837.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.021	79.500	45.400	45.400	45.400	45.400
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.332	242.400	247.700	248.200	248.700	249.200
E 07	sonstige laufende Erträge	31.525	35.100	35.300	31.300	31.300	31.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	8.769.667	7.898.700	8.272.000	8.612.300	8.633.600	5.404.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.166.303	-3.346.900	-3.488.300	-3.488.300	-3.488.300	-3.488.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.130.400	-15.244.500	-15.050.300	-15.758.200	-14.984.400	-9.282.400
E 11	Abschreibungen	-2.170.233	-2.223.300	-2.175.400	-2.172.600	-2.169.700	-2.168.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-44.000	-44.000	-46.000	-48.000	-50.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-652.489	-867.700	-1.228.700	-870.300	-881.600	-893.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-17.119.424	-21.726.400	-21.986.700	-22.335.400	-21.572.000	-15.882.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.349.757	-13.827.700	-13.714.700	-13.723.100	-12.938.400	-10.478.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-8.349.757	-13.827.700	-13.714.700	-13.723.100	-12.938.400	-10.478.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-8.349.757	-13.827.700	-13.714.700	-13.723.100	-12.938.400	-10.478.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-7.450.062	-12.542.900	-12.483.500	-12.494.700	-11.688.300	-9.229.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.201	20.000	219.200	1.046.600	892.300	832.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	92.201	20.000	219.200	1.046.600	892.300	832.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-147.518	-3.400	-170.900	-1.673.400	-1.673.400	-1.673.400
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-78.102	-153.600	-493.300	-253.100	-182.100	-130.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-225.620	-157.000	-664.200	-1.926.500	-1.855.500	-1.804.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-133.419	-137.000	-445.000	-879.900	-963.200	-971.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-7.583.480	-12.679.900	-12.928.500	-13.374.600	-12.651.500	-10.200.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Realschulen / Realschulen plus
 Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-25.110	-23.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
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	-960	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-26.070	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-26.070	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-26.070	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.070	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9060 Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	9060	Führung und Leitung der Abteilung Schulen (2)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.299	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-25.299	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus				
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bei der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben handelt es sich um eine Schule in kooperativer Form. Ab Klassenstufe 7 wird in abschlussbezogenen Klassen der Bildungsgänge zur Erlangung der Berufsreife und des qualifizierten Sekundarabschlusses I differenziert. Die Paul-Gillet-Realschule plus wurde zum 01.08.2009 errichtet. In ihr "aufgegangen" sind die seitherige Realschule Edenkoben und die Paul-Gillet-Schule (Hauptschule). Die Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben ist eine Ganztagschule. Zum 01.08.2011 wurde eine Fachoberschule mit der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung errichtet. Somit ist die Erlangung der Fachhochschulreife an der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben möglich.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	215100	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben				
	215110	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben - Bereitstellung				
	215120	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,92	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.213	75.000	510.300	711.100	2.202.600	83.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.107	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 07	sonstige laufende Erträge	106	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	105.566	103.100	536.400	737.200	2.228.700	109.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-272.035	-277.600	-289.700	-289.700	-289.700	-289.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.128	-574.500	-1.334.000	-1.478.400	-3.984.200	-456.700
E 11	Abschreibungen	-216.536	-220.100	-217.800	-215.500	-215.200	-215.000
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	-41.679	-49.300	-74.200	-70.600	-70.600	-71.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-986.378	-1.121.500	-1.915.700	-2.054.200	-4.559.700	-1.033.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-880.812	-1.018.400	-1.379.300	-1.317.000	-2.331.000	-923.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-880.812	-1.018.400	-1.379.300	-1.317.000	-2.331.000	-923.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-880.812	-1.018.400	-1.379.300	-1.317.000	-2.331.000	-923.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-850.118	-969.400	-1.330.900	-1.270.900	-2.260.600	-853.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	3.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.570	-10.000	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.570	-10.000	-16.200	-14.000	-14.000	-14.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.570	-10.000	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-852.688	-979.400	-1.344.100	-1.284.900	-2.274.600	-867.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2151 Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2151	Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-16.200	0	-14.000	-14.000	-14.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.948	81.300	124.800	96.800	82.000	82.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.893	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.190	124.600	129.300	129.800	130.300	130.800
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	264.096	253.000	291.200	263.700	249.400	249.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-73.997	-65.600	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.356	-241.000	-267.400	-245.400	-233.500	-238.000
E 11	Abschreibungen	-142.963	-162.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
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	-16.717	-20.900	-41.200	-22.100	-22.100	-22.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-411.034	-489.500	-520.900	-479.800	-467.900	-472.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-146.938	-236.500	-229.700	-216.100	-218.500	-222.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-146.938	-236.500	-229.700	-216.100	-218.500	-222.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-146.938	-236.500	-229.700	-216.100	-218.500	-222.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-81.231	-155.800	-167.700	-154.100	-156.500	-160.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.300	36.000	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	19.300	36.000	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.400	-2.200	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-6.100	-88.400	-40.000	-6.000	-6.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-9.500	-90.600	-40.000	-6.000	-6.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-9.500	-71.300	-4.000	-6.000	-6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-81.231	-165.300	-239.000	-158.100	-162.500	-166.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2152 Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	215	Realschulen / Realschulen plus					
Produkt	2152	Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0906I0034 Grundst.m.Schulg.- Neubau Maikammer (+Kunst am Bau)	-60.000	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-60.000	0	0	0	0		
Summe	-60.000	0	0	0	0		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-30.600	0	-40.000	-6.000	-6.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Edenkoben. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Edenkoben handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Edenkoben sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217100	Gymnasium Edenkoben				
	217110	Gymnasium Edenkoben - Bereitstellung				
	217120	Gymnasium Edenkoben - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,21	3,21	3,06	3,06	3,06	3,06

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.624	134.000	203.800	164.800	113.200	113.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.090	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	960	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.096	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	129.770	173.300	246.100	207.100	155.500	155.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-171.047	-168.900	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.427	-360.200	-499.900	-476.800	-332.000	-334.500
E 11	Abschreibungen	-229.171	-240.700	-230.500	-230.500	-230.500	-230.300
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	-26.653	-39.800	-41.600	-41.600	-41.700	-41.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-714.299	-809.600	-934.400	-911.300	-766.600	-769.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-584.529	-636.300	-688.300	-704.200	-611.100	-613.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-584.529	-636.300	-688.300	-704.200	-611.100	-613.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-584.529	-636.300	-688.300	-704.200	-611.100	-613.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-478.010	-499.600	-563.400	-579.300	-486.200	-488.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.700	9.900	10.800
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	2.700	9.900	10.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.895	-14.400	-132.500	-18.000	-26.000	-27.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-21.895	-14.400	-134.000	-18.000	-26.000	-27.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.895	-14.400	-134.000	-15.300	-16.100	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-499.905	-514.000	-697.400	-594.600	-502.300	-505.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1906I0004 Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben	-116.300	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.300	0	0	0	0		
Summe	-116.300	0	0	0	0		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-17.700	0	-18.000	-26.000	-27.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Staufer-Schulzentrum Annweiler. Im Staufer-Schulzentrum Annweiler arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus in Kooperativer Form, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.</p> <p>Am Staufer-Schulzentrum Annweiler besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule. Seit dem 01.08.2012 befindet sich im Gebäude Ost auch die Außenstelle der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, in der Bildungsangebote in den Bereichen Soziales, Erziehung und Pflege vorgehalten werden. Zusätzlich werden an diesem Standort die Friseure ausgebildet.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Staufer-Schulzentrums Annweiler sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219100	Staufer-Schulzentrum Annweiler				
	219110	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Bereitstellung				
	219120	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Betrieb				
	219130	Staufer-Schulzentrum Annweiler - Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,81	4,86	4,96	4,96	4,96	4,96

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2191 Stauer-Schulzentrum Annweiler							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.226	551.400	467.200	449.600	413.300	105.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.259	30.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 07	sonstige laufende Erträge	1.785	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	132.238	594.200	514.000	496.400	460.100	152.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-226.310	-229.900	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.050	-1.726.900	-1.610.700	-1.297.700	-1.263.200	-509.300
E 11	Abschreibungen	-259.234	-270.700	-259.700	-259.700	-258.600	-257.500
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	-16.711	-54.100	-73.300	-59.800	-59.800	-59.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-942.304	-2.281.600	-2.186.300	-1.859.800	-1.824.200	-1.069.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-810.067	-1.687.400	-1.672.300	-1.363.400	-1.364.100	-917.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-810.067	-1.687.400	-1.672.300	-1.363.400	-1.364.100	-917.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-810.067	-1.687.400	-1.672.300	-1.363.400	-1.364.100	-917.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-628.084	-1.506.000	-1.503.800	-1.194.900	-1.196.700	-750.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.250	20.000	63.500	90.400	5.400	5.400
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	90.250	20.000	63.500	90.400	5.400	5.400
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-2.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-11.091	-12.100	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-11.091	-12.100	-21.500	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	79.160	7.900	42.000	80.400	-4.600	-4.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-548.924	-1.498.100	-1.461.800	-1.114.500	-1.201.300	-755.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2191 Stauer-Schulzentrum Annweiler							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Stauer-Schulzentrum Annweiler					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-21.500	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.157.915	981.500	971.800	694.700	637.800	238.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.894	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.707	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.485	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E 07	sonstige laufende Erträge	4	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.207.004	1.037.200	1.025.900	748.800	691.900	292.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-419.559	-417.200	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.760	-3.043.900	-2.645.900	-1.846.400	-1.797.000	-912.100
E 11	Abschreibungen	-486.586	-492.500	-487.100	-486.600	-485.100	-485.100
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	-48.854	-67.300	-93.800	-69.800	-70.300	-70.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.930.759	-4.028.900	-3.669.300	-2.845.300	-2.794.900	-1.910.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.723.755	-2.991.700	-2.643.400	-2.096.500	-2.103.000	-1.617.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.723.755	-2.991.700	-2.643.400	-2.096.500	-2.103.000	-1.617.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.723.755	-2.991.700	-2.643.400	-2.096.500	-2.103.000	-1.617.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
	Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.561.667	-2.700.200	-2.357.300	-1.810.900	-1.818.900	-1.333.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758	0	61.200	40.500	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	758	0	61.200	40.500	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.869	-10.300	-91.200	-64.000	-19.000	-19.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-15.869	-10.300	-94.200	-64.000	-19.000	-19.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-15.111	-10.300	-33.000	-23.500	-19.000	-19.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.576.778	-2.710.500	-2.390.300	-1.834.400	-1.837.900	-1.352.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-94.200	0	-64.000	-19.000	-19.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.199.517	1.106.400	946.400	1.799.600	507.600	228.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.008	52.500	51.500	51.500	51.500	51.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	sonstige laufende Erträge	23.189	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.277.237	1.175.700	1.014.700	1.867.900	575.900	296.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.933	-304.600	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.076.297	-3.058.400	-2.295.900	-3.416.100	-1.306.600	-627.800
E 11	Abschreibungen	-442.237	-441.700	-440.800	-440.800	-440.800	-440.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-53.101	-68.100	-68.200	-68.400	-68.800	-69.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.875.567	-3.872.800	-3.111.400	-4.231.800	-2.122.700	-1.444.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.598.330	-2.697.100	-2.096.700	-2.363.900	-1.546.800	-1.147.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.598.330	-2.697.100	-2.096.700	-2.363.900	-1.546.800	-1.147.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.598.330	-2.697.100	-2.096.700	-2.363.900	-1.546.800	-1.147.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
	Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.218.152	-2.456.400	-1.856.900	-2.124.100	-1.307.000	-908.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	1.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-105.000	0	-3.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.050	-12.900	-44.900	-20.000	-20.000	-20.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-110.050	-12.900	-47.900	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-110.050	-12.900	-46.900	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.328.202	-2.469.300	-1.903.800	-2.144.100	-1.327.000	-928.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-47.900	0	-20.000	-20.000	-20.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	221	Förderschulen				
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule). Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Schule mit dem Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) handelt es sich um eine Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Bad Bergzabern (Altenbergschule) sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221100	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)				
	221110	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Bereitstellung				
	221120	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule) - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748	300	167.900	6.700	4.000	4.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.575	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
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	1.065	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	21.388	23.500	189.600	28.400	25.700	25.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-41.894	-42.800	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.252	-178.400	-401.300	-131.800	-129.800	-130.800
E 11	Abschreibungen	-16.455	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-7.169	-13.200	-14.100	-14.000	-13.900	-13.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-166.771	-252.400	-479.800	-210.200	-208.100	-209.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-145.383	-228.900	-290.200	-181.800	-182.400	-183.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-145.383	-228.900	-290.200	-181.800	-182.400	-183.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-145.383	-228.900	-290.200	-181.800	-182.400	-183.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-127.279	-211.200	-269.200	-160.800	-161.400	-162.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	10.800	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.000	-12.000	-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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-2.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-2.000	-1.200	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-127.279	-213.200	-270.400	-168.800	-169.400	-170.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen				
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen				
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße. Die Berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.</p> <p>Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße unterhält im Landkreis 3 Standorte: Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231100	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße				
	231110	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Bereitstellung				
	231120	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße - Betrieb				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,65	5,66	6,72	6,72	6,72	6,72

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.622	90.000	272.300	182.300	139.900	90.000
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	8.717	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.498	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	112.837	111.600	293.900	203.900	161.500	111.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-281.464	-298.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.373	-489.000	-747.800	-500.000	-456.900	-405.000
E 11	Abschreibungen	-262.401	-263.700	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
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	-77.624	-95.100	-127.900	-97.600	-98.000	-98.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-959.863	-1.145.800	-1.469.700	-1.191.600	-1.148.900	-1.097.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-847.025	-1.034.200	-1.175.800	-987.700	-987.400	-985.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-847.025	-1.034.200	-1.175.800	-987.700	-987.400	-985.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-847.025	-1.034.200	-1.175.800	-987.700	-987.400	-985.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-924.456	-860.500	-1.006.800	-818.700	-818.400	-816.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.193	0	60.400	60.400	60.400	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.193	0	60.400	60.400	60.400	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.575	-76.800	-83.600	-77.100	-77.100	-24.600
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-19.575	-76.800	-83.600	-77.100	-77.100	-24.600
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-18.382	-76.800	-23.200	-16.700	-16.700	-24.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-942.838	-937.300	-1.030.000	-835.400	-835.100	-841.300

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt	2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-83.600	0	-77.100	-77.100	-24.600		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schülerbeförderung				Lothar Zimmermann		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Beförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.					
Zielgruppe	Schüler/innen; Kindergartenkinder					
Zugeordnete Kostenträger	241000	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen				
	241010	Beförderung zu Schulen				
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.221.250	3.031.400	2.810.500	2.762.000	2.738.000	2.714.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.061	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	347	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.238.658	3.051.400	2.828.500	2.780.000	2.756.000	2.732.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-74.473	-74.300	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878.840	-3.228.000	-3.115.000	-3.245.000	-3.365.000	-3.485.000
E 11	Abschreibungen	-684	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-36.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.187	-13.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.957.185	-3.351.700	-3.242.300	-3.364.300	-3.486.300	-3.608.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	281.473	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	281.473	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	281.473	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	290.189	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	290.189	-300.300	-413.800	-584.300	-730.300	-876.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2420 Lernmittelfreiheit Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				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.					
Zugeordnete Kostenträger	242000	Lernmittelfreiheit				
	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,50	2,85	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.867	370.000	375.000	355.000	405.000	355.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.662	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.421	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.053	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	476.002	562.000	557.000	537.000	587.000	537.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-143.498	-164.600	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.731	-511.000	-490.500	-470.500	-520.500	-470.500
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	-2.566	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-509.794	-677.200	-666.100	-646.100	-696.100	-646.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-33.792	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-33.792	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.792	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-48.128	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-48.128	-115.200	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer					
Zugeordnete Kostenträger	243000	Schulartübergreifende Dienstleistungen				
	243010	Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung				
	243020	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte				
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger				
	243040	Mobile Jugendverkehrsschule				
Erläuterungen	<p>Zur Leistung (Kostenträger) 243030: Verbucht werden hier u.a. die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich folgender Schulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trifelsgymnasium Annweiler - Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte Karlsruhe (Erich Kästner-Schule) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache Rülzheim - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung LD (Paul-Moor-Schule) - Schule für Blinde und Sehbehinderte Karlsruhe (Schule am Weinweg) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Landau (Nordringschule) - Schule m. d. Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau (St. Paulusstift) - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzh. Entwicklung Herxheim (St. Laurentius) - Schule m. d. Förderschwerpunkt soz.-emot. Entwicklung Landau (Jakob-Reeb-Schule) <p>Der Landkreis SÜW ist verpflichtet, den Schulträgern von Berufsbildenden Schulen Kostenersatz zu leisten, die im Saldo mehr als 90 Pflichtschüler mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsort im Landkreis aufgenommen haben. Kostenersatz wird zur Zeit an die kreisfr. Städte LD, LU und NW geleistet.</p>					
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,35	1,45	1,25	1,25	1,25	1,25

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.678	46.300	83.300	83.300	83.300	83.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	36.678	46.500	83.500	83.500	83.500	83.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.302	-85.900	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-974.540	-1.754.300	-1.556.400	-2.576.400	-1.522.200	-1.639.400
E 11	Abschreibungen	-6.436	-3.100	-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	-313.176	-329.800	-614.800	-359.800	-369.800	-379.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.363.453	-2.173.100	-2.259.800	-3.024.800	-1.980.600	-2.107.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.326.775	-2.126.600	-2.176.300	-2.941.300	-1.897.100	-2.024.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.326.775	-2.126.600	-2.176.300	-2.941.300	-1.897.100	-2.024.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.326.775	-2.126.600	-2.176.300	-2.941.300	-1.897.100	-2.024.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.399.598	-2.123.500	-2.173.100	-2.938.100	-1.893.900	-2.021.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	816.600	816.600	816.600
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	816.600	816.600	816.600
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	-1.633.400	-1.633.400	-1.633.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.633.400)	(-1.633.400)	(-1.633.400)
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	-1.633.400	-1.633.400	-1.633.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.633.400)	(-1.633.400)	(-1.633.400)
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	-816.800	-816.800	-816.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.633.400)	(-1.633.400)	(-1.633.400)
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.399.598	-2.123.500	-2.173.100	-3.754.900	-2.710.700	-2.837.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.633.400)	(-1.633.400)	(-1.633.400)

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2106Z0001							
Investitionskostenzuschuss St. Laurentius, Herxheim	0	-4.900.200	-1.633.400	-1.633.400	-1.633.400		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	816.600	816.600	816.600		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-4.900.200	-1.633.400	-1.633.400	-1.633.400		
Summe	0	-4.900.200	-1.633.400	-1.633.400	-1.633.400		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.567	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
	Produktgruppe	244	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
	Produkt	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	0	0	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.518	0	-157.200	-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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-42.518	0	-157.200	-40.000	-40.000	-40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-42.518	0	-157.200	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-42.518	0	-157.200	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
 Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-157.200	0	-40.000	-40.000	-40.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt 2523		Kreismedienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.506	300	300	300	300	300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.092	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	34.598	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-35.246	-36.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.156	-23.300	-24.500	-23.500	-23.300	-23.100
E 11	Abschreibungen	-3.593	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.856	-30.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-77.851	-94.900	-95.100	-94.100	-93.900	-93.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-43.253	-59.400	-59.500	-58.500	-58.300	-58.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-43.253	-59.400	-59.500	-58.500	-58.300	-58.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.253	-59.400	-59.500	-58.500	-58.300	-58.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2523 Kreismedienzentrum							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2523	Kreismedienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-43.144	-54.200	-56.200	-55.200	-55.000	-54.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.053	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.053	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.053	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-45.196	-54.200	-58.200	-57.200	-57.000	-56.800

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2630 Kreismusikschule						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen				
Produktgruppe	263	Musikschulen				
Produkt	2630	Kreismusikschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Einzelbereich Kreismusikschule				Adrian Rinck		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis Südliche Weinstraße.					
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen					
Zielgruppe	Musikinteressierte Kinder und Jugendliche					
Zugeordnete Kostenträger	263000	Kreismusikschule				
	263010	Schulmanagement				
	263020	Musikunterricht				
	263030	Ensembles				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,30	8,92	10,08	10,08	10,08	10,08

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	2630	Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.422	105.700	89.100	89.100	89.100	89.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.062	338.900	340.000	345.000	345.000	345.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.255	48.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	178	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	453.918	492.800	442.800	447.800	447.800	447.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-724.458	-810.200	-825.100	-825.100	-825.100	-825.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.472	-6.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
E 11	Abschreibungen	-370	-300	-400	-400	-400	-400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-16.911	-72.700	-23.600	-20.600	-20.600	-20.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-746.212	-889.700	-857.400	-854.400	-854.400	-854.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-292.294	-396.900	-414.600	-406.600	-406.600	-406.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-292.294	-396.900	-414.600	-406.600	-406.600	-406.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-292.294	-396.900	-414.600	-406.600	-406.600	-406.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 26		Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe 263		Musikschulen					
Produkt 2630		Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-311.107	-396.800	-414.600	-406.600	-406.600	-406.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-9.000	-5.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-9.000	-5.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-9.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-311.107	-405.800	-419.600	-406.600	-406.600	-406.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	2630	Kreismusikschule					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-5.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien				
Produktgruppe	271	Volkshochschule				
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Kreisvolkshochschule				Monika Kukyté		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner/innen des Landkreises Südliche Weinstraße					
Zugeordnete Kostenträger	271000	Kreisvolkshochschule				
	271010	Kurse				
	271020	Exkursionen und Studienreisen				
	271030	Einzelveranstaltungen und Seminare				
	271050	Schulmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,00	3,00	3,75	3,75	3,75	3,75

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 27		Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe 271		Volkshochschule					
Produkt 2710		Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	189.917	113.300	89.300	54.500	54.500	54.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.725	121.300	119.000	120.000	120.000	120.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.766	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	3.800	3.800	4.000	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	279.676	238.900	212.800	175.000	175.000	175.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.977	-347.400	-382.100	-382.100	-382.100	-382.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.016	-49.100	-52.700	-41.900	-41.900	-41.900
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	-10.326	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-348.319	-408.200	-447.000	-436.200	-436.200	-436.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-68.643	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-68.643	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68.643	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 27		Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe 271		Volkshochschule					
Produkt 2710		Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-43.979	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-43.979	-169.300	-234.200	-261.200	-261.200	-261.200

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-143.192	-136.800	-153.700	-151.000	-151.000	-151.000
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-501.570	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	790.735	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
3113	Hilfe zur Gesundheit	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-14.752.001	-16.612.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3116	Hilfe zur Pflege	-1.772.525	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-675.643	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.879.254	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500
3130	Hilfen für Asylbewerber	-2.175.108	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.512	-14.200	-223.100	-319.400	-324.400	-329.400
3430	Betreuungswesen	-317.645	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
3511	Wohngeld	-171.304	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-190.469	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
3514	Soziale Sonderleistungen	-124.241	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
3520	Bildung und Teilhabe	-19.470	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
Summe		-23.948.199	-28.051.500	-29.622.000	-29.846.700	-29.965.700	-30.202.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Soziales (4)	-147.608	-135.300	-151.900	-149.200	-149.200	-149.200
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-476.110	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-287.372	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
	3113 Hilfe zur Gesundheit	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-15.219.318	-16.607.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	3116 Hilfe zur Pflege	-1.811.113	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-632.792	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-4.018.478	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500
	3130 Hilfen für Asylbewerber	-362.494	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900
	3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
	3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500
	3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900
	3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200
	3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-15.624	-13.600	-222.500	-318.800	-323.800	-328.800
	3430 Betreuungswesen	-309.219	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
	3511 Wohngeld	-197.793	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-173.798	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
	3514 Soziale Sonderleistungen	-124.333	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
	3520 Bildung und Teilhabe	-20.209	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	Summe	-23.796.261	-28.045.200	-29.615.400	-29.840.100	-29.959.100	-30.195.500

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.000	90.100	100	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	32.808.210	32.661.700	29.473.200	29.812.000	30.191.500	30.580.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.692	1.692.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500
E 07	sonstige laufende Erträge	4.747	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	34.417.940	34.446.500	31.355.600	31.604.400	31.983.900	32.373.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.868.956	-3.328.300	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.322	-219.500	-239.000	-227.500	-227.500	-227.500
E 11	Abschreibungen	-6.422	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-680.734	-805.000	-952.000	-957.000	-962.000	-967.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.522.557	-57.991.900	-55.996.800	-56.511.500	-57.048.000	-57.598.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-79.147	-147.000	-266.700	-232.000	-189.000	-259.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-58.366.138	-62.498.000	-60.977.600	-61.451.100	-61.949.600	-62.575.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-23.948.199	-28.051.500	-29.622.000	-29.846.700	-29.965.700	-30.202.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-23.948.199	-28.051.500	-29.622.000	-29.846.700	-29.965.700	-30.202.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-23.948.199	-28.051.500	-29.622.000	-29.846.700	-29.965.700	-30.202.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-23.792.512	-28.045.200	-29.615.400	-29.840.100	-29.959.100	-30.195.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.749	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.749	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.749	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-23.796.261	-28.045.200	-29.615.400	-29.840.100	-29.959.100	-30.195.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 4 - Amt für Soziales				Michaela Endys		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	907000	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Soziales (4)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-117.883	-103.600	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.745	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.564	-31.700	-39.500	-36.800	-36.800	-36.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-143.192	-136.800	-153.700	-151.000	-151.000	-151.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-143.192	-136.800	-153.700	-151.000	-151.000	-151.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-143.192	-136.800	-153.700	-151.000	-151.000	-151.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-143.192	-136.800	-153.700	-151.000	-151.000	-151.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung für Soziales (4)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-143.859	-135.300	-151.900	-149.200	-149.200	-149.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.749	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-3.749	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.749	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-147.608	-135.300	-151.900	-149.200	-149.200	-149.200

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kindern unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz,					
Zielgruppe	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können					
Zugeordnete Kostenträger	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt				
	311130	Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,05	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3111		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	371.691	354.800	387.100	374.900	383.800	393.000
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	394	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	372.085	354.900	387.200	375.000	383.900	393.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-68.438	-88.900	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
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	-804.725	-831.100	-869.900	-890.600	-911.500	-933.200
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-491	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-873.655	-921.400	-972.100	-992.800	-1.013.700	-1.035.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-501.570	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-501.570	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-501.570	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-476.110	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-476.110	-566.500	-584.900	-617.800	-629.800	-642.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.					
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz					
Zielgruppe	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre					
Zugeordnete Kostenträger	311200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	311210	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren				
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,35	4,90	6,35	6,35	6,35	6,35

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3112		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.079.662	5.271.000	5.739.700	5.883.300	6.030.600	6.181.600
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	653	100	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.080.315	5.271.100	5.740.200	5.883.800	6.031.100	6.182.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-247.346	-343.600	-380.200	-380.200	-380.200	-380.200
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	-5.037.631	-5.271.000	-5.739.700	-5.883.300	-6.030.600	-6.181.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.603	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.289.580	-5.620.000	-6.127.900	-6.271.500	-6.418.800	-6.569.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	790.735	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	790.735	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	790.735	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-287.372	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-287.372	-348.900	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.					
Auftragsgrundlage	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)					
Zielgruppe	Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind					
Zugeordnete Kostenträger	311300	Hilfe zur Gesundheit				
	311310	Ambulante Hilfen zur Gesundheit				
	311320	Stationäre Hilfen zur Gesundheit				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen			0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	77.100	58.600	58.600	58.600	58.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	77.100	58.600	58.600	58.600	58.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	-22.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	-329.800	-324.300	-324.300	-324.300	-324.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3113 Hilfe zur Gesundheit Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
	Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
	Produkt	3113	Hilfe zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	-252.700	-265.700	-265.700	-265.700	-265.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Referat Soziale Hilfen II			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.					
Zugeordnete Kostenträger	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	10,97	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	14.845.280	14.953.000	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	59.962	57.500	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.500	1.000	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	14.906.742	15.011.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-786.174	-1.199.700	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	-28.840.958	-30.366.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-27.495	-53.400	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-29.658.743	-31.623.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.752.001	-16.612.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.752.001	-16.612.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.752.001	-16.612.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3115		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.219.318	-16.607.800	2.700	2.700	2.700	2.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.219.318	-16.607.800	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3116 Hilfe zur Pflege						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.					
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)					
Zielgruppe	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.					
Zugeordnete Kostenträger	311600	Hilfe zur Pflege				
	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege				
	311620	Andere ambulante Leistungen				
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege				
	311640	Kurzzeitpflege				
	311660	Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,27	4,55	5,40	5,40	5,40	5,40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3116 Hilfe zur Pflege							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3116		Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.626.137	2.465.800	2.470.700	2.518.900	2.568.400	2.619.400
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	2.200	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.628.337	2.466.400	2.471.300	2.519.500	2.569.000	2.620.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-314.547	-417.700	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
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	-4.074.338	-4.350.100	-4.330.100	-4.438.500	-4.549.800	-4.664.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.977	-41.100	-20.500	-45.500	-5.500	-45.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.400.863	-4.808.900	-4.754.600	-4.888.000	-4.959.300	-5.113.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.772.525	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.772.525	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.772.525	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3116 Hilfe zur Pflege Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3116		Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.811.113	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.811.113	-2.342.500	-2.283.300	-2.368.500	-2.390.300	-2.493.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produkt	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.					
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)					
Zielgruppe	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.					
Zugeordnete Kostenträger	311700	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
	311710	Leistungen zur Gesundheit				
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen				
	311730	Schuldnerberatung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,80	0,30	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	47.854	34.100	47.400	47.600	48.000	48.300
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	1.000	5.000	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	48.854	39.100	47.500	47.700	48.100	48.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.081	-31.400	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369	-4.500	-19.000	-7.500	-7.500	-7.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-666.334	-312.000	-372.800	-373.100	-373.400	-373.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-712	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-724.496	-365.900	-460.500	-449.300	-449.600	-449.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-675.643	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-675.643	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-675.643	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 311		Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt 3117		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-632.792	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-632.792	-326.800	-413.000	-401.600	-401.500	-401.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)				
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Zielgruppe	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.					
Zugeordnete Kostenträger	312200	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				
	312230	Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,60	8,40	9,37	9,37	9,37	9,37

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7.275.457	7.547.300	6.828.600	6.997.600	7.171.000	7.348.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.853	755.000	855.000	855.000	855.000	855.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	8.000.310	8.302.300	7.683.600	7.852.600	8.026.000	8.203.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-546.324	-610.600	-650.700	-650.700	-650.700	-650.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.953	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-680.734	-700.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.442.210	-11.149.500	-10.466.000	-10.715.800	-10.971.900	-11.234.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.343	-6.200	-32.100	-10.100	-7.100	-37.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.879.564	-12.681.300	-12.188.800	-12.416.600	-12.669.700	-12.962.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.879.254	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-3.879.254	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.879.254	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-4.018.478	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-4.018.478	-4.379.000	-4.505.200	-4.564.000	-4.643.700	-4.758.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)					
Zielgruppe	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313000	Hilfen für Asylbewerber				
	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.169.860	1.615.100	1.229.600	1.229.600	1.229.600	1.229.600
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.169.860	1.615.100	1.229.600	1.229.600	1.229.600	1.229.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-135.411	-136.000	-140.200	-140.200	-140.200	-140.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.208.506	-3.521.000	-3.581.800	-3.581.800	-3.581.800	-3.581.800
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.051	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.344.968	-3.658.300	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500	-3.723.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.175.108	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.175.108	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.175.108	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
	Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber				
	Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-362.494	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-362.494	-2.043.200	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900	-2.493.900

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Referat Soziale Hilfen II			Jan Oster			
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche 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	0	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	1.900	1.900	1.900	1.900
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	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-173.100	-173.100	-173.100	-173.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.					
Zugeordnete Kostenträger	316200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
	316210	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0	0	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	3.337.400	3.337.400	3.337.400	3.337.400
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	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	3.337.500	3.337.500	3.337.500	3.337.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
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	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000	-6.658.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-6.809.000	-6.809.000	-6.809.000	-6.809.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500	-3.471.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Zugeordnete Kostenträger	316300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
	316310	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0	0	2,45	2,45	2,45	2,45

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	79.500	79.500	79.500	79.500
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	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	79.600	79.600	79.600	79.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
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	-2.116.100	-2.116.100	-2.116.100	-2.116.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-2.286.500	-2.286.500	-2.286.500	-2.286.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX					
Produkt	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900	-2.206.900

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.					
Auftragsgrundlage	Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen.					
Zugeordnete Kostenträger	316400	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)				
	316410	Leistungen für Wohnraum, § 113 Abs. 2 Nr. 1				
	316420	Assistenzleistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 3				
	316430	Heilpädagogische Leistungen, § 113 Abs. 2 Nr. 3				
	316440	Leistungen z. Erwerb & Erhalt prakt. Kenntnisse und Fähigk., § 113 Abs. 2 Nr. 5				
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe, § 113 Abs. 2 Nr. 4, 6-9				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0	0	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	8.936.700	8.936.700	8.936.700	8.936.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	8.937.200	8.937.200	8.937.200	8.937.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-392.400	-392.400	-392.400	-392.400
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	-19.451.600	-19.451.600	-19.451.600	-19.451.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-19.865.400	-19.865.400	-19.865.400	-19.865.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX					
Produkt 3164		Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200	-10.928.200

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	316	Eingliederungshilfe gem. SGB IX				
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).					
Auftragsgrundlage	Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)					
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX					
Zugeordnete Kostenträger	316900	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	316920	Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 - 16 SGB IX				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0	0	3,20	3,20	3,20	3,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 316 Eingliederungshilfe gem. SGB IX
 Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100	100	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	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	0	200	200	200	200
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
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	-134.800	-135.400	-136.000	-136.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-127.900	-92.900	-92.900	-92.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-471.000	-436.600	-437.200	-437.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 31		Soziale Hilfen					
Produktgruppe 316		Eingliederungshilfe gem. SGB IX					
Produkt 3169		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	0	0	-466.900	-432.500	-433.100	-433.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Demografie				Heise Ulrich		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflgeASG), Beschlüsse der Kreisgremien					
Zielgruppe	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege					
Zugeordnete Kostenträger	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	331010	Förderung von Einrichtungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0	0,05	2,55	2,55	2,55	2,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.000	90.000	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	90.000	0	10.000	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
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	90.000	90.000	100.000	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.328	-3.300	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
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	0	-90.000	-120.000	-125.000	-130.000	-135.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-104.617	-10.000	-25.000	-16.300	-16.300	-16.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-106.512	-104.200	-323.100	-319.400	-324.400	-329.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-16.512	-14.200	-223.100	-319.400	-324.400	-329.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-16.512	-14.200	-223.100	-319.400	-324.400	-329.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.512	-14.200	-223.100	-319.400	-324.400	-329.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 33		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe 331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt 3310		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-15.624	-13.600	-222.500	-318.800	-323.800	-328.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-15.624	-13.600	-222.500	-318.800	-323.800	-328.800

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	2.290	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.290	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-230.257	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	-88.209	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.469	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-319.935	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-317.645	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-317.645	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-317.645	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-309.219	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-309.219	-500.000	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3511 Wohngeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3511	Wohngeld				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG)					
Zielgruppe	Familien und Personen mit geringen Einkünften					
Zugeordnete Kostenträger	351100	Wohngeld				
	351110	Mietzuschuss				
	351120	Lastenzuschuss				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Wohngeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3511	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	816.878	875.000	934.400	934.400	934.400	934.400
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	816.878	875.000	934.400	934.400	934.400	934.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-195.756	-193.400	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
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	-789.487	-875.000	-934.400	-934.400	-934.400	-934.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.939	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-988.183	-1.069.700	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700	-1.142.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-171.304	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-171.304	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171.304	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3511 Wohngeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 35		Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt 3511		Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-197.793	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-197.793	-194.700	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfFIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	351200	Landespflege- und Landesblindengeld				
	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz				
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,20	0,45	0,70	0,70	0,70	0,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	239.881	282.400	272.100	272.100	272.100	272.100
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	239.881	282.400	272.100	272.100	272.100	272.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.581	-35.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
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	-403.705	-439.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-64	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-430.350	-475.000	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-190.469	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-190.469	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.469	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3512	Landespflege- und Landesblindengeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-173.798	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-173.798	-192.600	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen II				Jan Oster		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).					
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)					
Zielgruppe	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen.					
Zugeordnete Kostenträger	351400	Soziale Sonderleistungen				
	351410	Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz				
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz				
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz				
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,40	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	100	100	100	100	100
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	600	600	600	600	600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-123.810	-125.800	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
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	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-431	-900	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-124.241	-126.800	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-124.241	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-124.241	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.241	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-124.333	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-124.333	-126.200	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3520 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	352	Bildung und Teilhabe				
Produkt	3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Soziale Hilfen I				Kai Bullinger		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten.					
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Zielgruppe	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld					
Zugeordnete Kostenträger	352000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	62.387	61.000	65.500	65.500	65.500	65.500
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	62.387	61.000	65.500	65.500	65.500	65.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.019	-16.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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	-61.836	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-81.857	-76.400	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-19.470	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-19.470	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.470	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-20.209	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-20.209	-15.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

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 €)					2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-201.683	-292.000	-235.300	-232.900	-221.500	-221.400
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-584.772	-642.800	-658.100	-650.000	-649.800	-649.000
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-160.982	-160.400	-187.100	-187.100	-185.500	-185.500
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-909.905	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
3620	Jugendarbeit	-491.174	-575.500	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-266.029	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-320.369	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000
3633	Hilfe zur Erziehung	-8.254.803	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.497.085	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800
3636	Adoptionsvermittlung	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-515.264	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.025.230	-15.945.600	-15.155.700	-15.505.700	-15.805.700	-16.005.700
Summe		-31.437.396	-31.136.200	-32.591.200	-32.928.700	-33.219.500	-33.414.600

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend und Familie (5)	-190.989	-279.500	-222.800	-221.400	-221.400	-221.400
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-625.175	-642.200	-657.100	-649.000	-649.000	-649.000
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-160.172	-160.400	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-906.671	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
	3620 Jugendarbeit	-489.119	-540.500	-525.100	-525.100	-525.100	-525.100
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-318.644	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-258.931	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000
	3633 Hilfe zur Erziehung	-6.793.231	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.316.675	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800
	3636 Adoptionsvermittlung	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	3637 Amtsvormundschaft	-514.472	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-17.427.548	-16.765.600	-15.335.900	-15.432.900	-15.732.900	-15.932.900
	Summe	-29.211.727	-31.908.100	-32.721.300	-32.806.800	-33.110.800	-33.306.800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.370.264	21.420.100	23.327.700	23.489.700	23.747.700	24.149.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7.563.188	7.319.300	6.829.100	6.613.100	6.413.100	6.203.100
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.207	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.845	37.600	41.900	41.900	41.900	41.900
E 07	sonstige laufende Erträge	10.869	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	24.035.373	28.797.100	30.216.800	30.162.800	30.220.800	30.412.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.881.493	-4.331.300	-4.506.700	-4.506.700	-4.506.700	-4.506.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.760	-33.100	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
E 11	Abschreibungen	-600.398	-648.100	-610.100	-609.100	-595.900	-595.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.388.881	-36.283.100	-37.298.700	-37.808.700	-38.370.700	-38.968.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.431.808	-18.455.400	-20.206.900	-19.990.900	-19.790.900	-19.580.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-138.429	-182.300	-152.300	-142.800	-142.800	-142.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-55.472.769	-59.933.300	-62.808.000	-63.091.500	-63.440.300	-63.827.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-31.437.396	-31.136.200	-32.591.200	-32.928.700	-33.219.500	-33.414.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-31.437.396	-31.136.200	-32.591.200	-32.928.700	-33.219.500	-33.414.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-31.437.396	-31.136.200	-32.591.200	-32.928.700	-33.219.500	-33.414.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) -Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-29.082.659	-30.488.100	-32.068.300	-32.406.800	-32.710.800	-32.906.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.526	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	151.526	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-280.592	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-280.592	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-129.067	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-29.211.726	-31.908.100	-32.721.300	-32.806.800	-33.110.800	-33.306.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 5 - Jugend und Familie				Hannelore Schlageter		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	908000	Führung und Leitung der Abteilung Jugend und Familie (5)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,45	2,25	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-151.006	-203.500	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-12.234	-12.500	-12.500	-11.500	-100	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	-41.943	-67.700	-46.600	-45.200	-45.200	-45.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-205.183	-295.000	-238.300	-235.900	-224.500	-224.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-201.683	-292.000	-235.300	-232.900	-221.500	-221.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-201.683	-292.000	-235.300	-232.900	-221.500	-221.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-201.683	-292.000	-235.300	-232.900	-221.500	-221.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend u. Familie (5)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-190.989	-279.500	-222.800	-221.400	-221.400	-221.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-190.989	-279.500	-222.800	-221.400	-221.400	-221.400

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.					
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
Zielgruppe	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile					
Zugeordnete Kostenträger	341000	Unterhaltsvorschussleistungen				
	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,30	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 3410		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	1.354.908	1.301.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
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	125	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.355.033	1.301.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-225.283	-236.000	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-925	-600	-1.000	-1.000	-800	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.693.867	-1.700.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.730	-7.600	-8.700	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.939.805	-1.944.200	-2.154.500	-2.146.400	-2.146.200	-2.145.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-584.772	-642.800	-658.100	-650.000	-649.800	-649.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-584.772	-642.800	-658.100	-650.000	-649.800	-649.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-584.772	-642.800	-658.100	-650.000	-649.800	-649.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 34		Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt 3410		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-622.476	-642.200	-657.100	-649.000	-649.000	-649.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.699	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.699	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-2.699	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-625.175	-642.200	-657.100	-649.000	-649.000	-649.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	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	Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz (BEEG)					
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte Eltern					
Zugeordnete Kostenträger	351300	Betreuungsgeld / Elterngeld				
	351310	Betreuungsgeld				
	351320	Elterngeld				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-153.940	-154.700	-179.800	-179.800	-179.800	-179.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.529	0	-1.600	-1.600	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	-5.513	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-160.982	-160.400	-187.100	-187.100	-185.500	-185.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-160.982	-160.400	-187.100	-187.100	-185.500	-185.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-160.982	-160.400	-187.100	-187.100	-185.500	-185.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-160.982	-160.400	-187.100	-187.100	-185.500	-185.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-160.172	-160.400	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-160.172	-160.400	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung				Mario Bierle		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).					
Zielgruppe	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern					
Zugeordnete Kostenträger	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen				
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen				
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,70	2,40	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	212.770	250.800	223.000	223.000	223.000	223.000
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	2.811	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	215.581	250.800	223.000	223.000	223.000	223.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-164.524	-169.100	-187.700	-187.700	-187.700	-187.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-959.617	-1.271.100	-1.318.100	-1.318.100	-1.318.100	-1.318.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-325	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.125.486	-1.441.900	-1.507.700	-1.507.700	-1.507.700	-1.507.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-909.905	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-909.905	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-909.905	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-906.671	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-906.671	-1.191.100	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700	-1.284.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3620 Jugendarbeit Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	3620	Jugendarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Wolfgang Gießen		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 6.bis zum 27 Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.					
Zugeordnete Kostenträger	362000	Jugendarbeit				
	362010	Jugendarbeit				
	362020	Förderung der Jugendarbeit				
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,80	2,05	1,80	1,80	1,80	1,80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 362		Jugendarbeit					
Produkt 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	36.349	28.700	31.800	31.800	31.800	31.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.207	16.900	14.900	14.900	14.900	14.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	52.555	48.700	52.800	52.800	52.800	52.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.295	-140.100	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.741	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 11	Abschreibungen	-33.703	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-253.901	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.997	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.092	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-543.730	-624.200	-612.900	-612.900	-612.900	-612.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-491.174	-575.500	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-491.174	-575.500	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-491.174	-575.500	-560.100	-560.100	-560.100	-560.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 362		Jugendarbeit					
Produkt 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-489.119	-540.500	-525.100	-525.100	-525.100	-525.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-489.119	-540.500	-525.100	-525.100	-525.100	-525.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Wolfgang Gießen		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	363100	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	363110	Jugendsozialarbeit				
	363120	Schulsozialarbeit				
	363130	Kinder- und Jugendschutz				
	363140	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	11,50	11,50	14,75	14,75	14,75	14,75

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3631		Schul- und Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.239	495.900	548.900	548.900	548.900	548.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	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	34.344	34.600	35.900	35.900	35.900	35.900
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	501.583	532.500	585.300	585.300	585.300	585.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-753.189	-922.500	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100	-1.037.100
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	-1.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.900	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-11.523	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-767.612	-951.300	-1.068.400	-1.068.400	-1.068.400	-1.068.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-266.029	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-266.029	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-266.029	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-318.644	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-318.644	-418.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie und Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.</p>					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchuG)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.					
Zugeordnete Kostenträger	363200	Förderung der Erziehung in der Familie				
	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
	363220	Beratung zur sozialen Sicherung				
	363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
	363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht				
	363250	Kinderschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,45	1,45	1,20	1,20	1,20	1,20

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3632		Förderung der Erziehung in der Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.395	161.000	168.000	130.000	88.000	90.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	18.743	54.200	54.300	44.300	44.300	34.300
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	186.139	215.200	222.300	174.300	132.300	124.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-104.361	-105.400	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
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	-137.401	-117.000	-122.000	-82.000	-44.000	-42.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-263.883	-448.000	-563.000	-553.000	-553.000	-543.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-862	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-506.507	-672.900	-764.300	-714.300	-676.300	-664.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-320.369	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-320.369	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-320.369	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3632	Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-258.931	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-258.931	-457.700	-542.000	-540.000	-544.000	-540.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	363300	Hilfe zur Erziehung				
	363310	Institutionelle Beratung				
	363320	Soziale Gruppenarbeit				
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe				
	363350	Tagesgruppe				
	363360	Vollzeitpflege				
	363370	Heimerziehung und betreutes Wohnen				
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
	363390	Andere Hilfen zur Erziehung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	19,50	19,35	22,05	22,05	22,05	22,05

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	5.694.180	5.339.300	4.706.300	4.500.300	4.300.300	4.100.300
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	40.501	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	4.375	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	5.739.055	5.339.400	4.706.400	4.500.400	4.300.400	4.100.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.179.220	-1.358.100	-1.429.400	-1.429.400	-1.429.400	-1.429.400
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	-12.781.717	-13.054.100	-14.135.100	-13.929.100	-13.729.100	-13.529.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-32.922	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-13.993.858	-14.452.200	-15.604.500	-15.398.500	-15.198.500	-14.998.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.254.803	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-8.254.803	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.254.803	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3633	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-6.793.231	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-6.793.231	-9.112.800	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100	-10.898.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	363500	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme				
	363520	Ambulante Leistung				
	363530	Teilstationäre Leistungen				
	363540	Stationäre Leistungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,60	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	246.238	342.900	316.800	316.800	316.800	316.800
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	59	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	246.297	342.900	316.800	316.800	316.800	316.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-130.849	-180.700	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
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	-1.611.626	-1.805.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000	-2.060.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-907	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.743.382	-1.988.200	-2.252.600	-2.252.600	-2.252.600	-2.252.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.497.085	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.497.085	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.497.085	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.316.675	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.316.675	-1.645.300	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800	-1.935.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3636 Adoptionsvermittlung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt 3636		Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-41.051	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3637 Amtsvormundschaft						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3637	Amtsvormundschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.					
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).					
Zielgruppe	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.					
Zugeordnete Kostenträger	363700	Amtsvormundschaft				
	363710	Amtsvormundschaft				
	363720	Pflegschaft				
	363730	Beistandschaft				
	363740	Beurkundungen				
	363750	Beratungsleistungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	8,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3637	Amtsvormundschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-499.847	-445.700	-460.900	-460.900	-460.900	-460.900
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	-36	-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	-15.381	-24.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-515.264	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-515.264	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-515.264	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515.264	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3637 Amtsvormundschaft Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produkt	3637	Amtsvormundschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-514.472	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-514.472	-471.400	-476.600	-476.600	-476.600	-476.600

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung				Michael Schwitzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.					
Auftragsgrundlage	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.					
Zugeordnete Kostenträger	363800	Familien- und Jugendgerichtshilfe				
	363810	Familiengerichtshilfe				
	363820	Jugendgerichtshilfe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-168.145	-176.500	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
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	-904	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-169.049	-177.800	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	3650		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung				Mario Bierle		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),					
Zielgruppe	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.					
Zugeordnete Kostenträger	365000		Tageseinrichtungen für Kinder			
	365010		Bedarfsplanung			
	365020		Betrieb und Finanzierung			
	365030		Kostenbeteiligung			
	365040		Fachberatung			
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,25	3,00	5,30	5,30	5,30	5,30

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.735.630	20.763.200	22.610.800	22.810.800	23.110.800	23.510.800
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	15.735.630	20.763.200	22.610.800	22.810.800	23.110.800	23.510.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-209.836	-239.000	-325.100	-325.100	-325.100	-325.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-552.006	-600.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.997.543	-35.868.100	-36.879.700	-37.429.700	-38.029.700	-38.629.700
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-150	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.325	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-33.760.859	-36.708.800	-37.766.500	-38.316.500	-38.916.500	-39.516.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-18.025.230	-15.945.600	-15.155.700	-15.505.700	-15.805.700	-16.005.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-18.025.230	-15.945.600	-15.155.700	-15.505.700	-15.805.700	-16.005.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.025.230	-15.945.600	-15.155.700	-15.505.700	-15.805.700	-16.005.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-17.301.180	-15.345.600	-14.682.900	-15.032.900	-15.332.900	-15.532.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.526	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	151.526	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-277.893	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-277.893	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-126.368	-1.420.000	-653.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-17.427.548	-16.765.600	-15.335.900	-15.432.900	-15.732.900	-15.932.900

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2008Z0006 Kita Herxheim, kommunal, Neubau 4 Gruppen	-100.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	0	0	0		
2008Z0008 Kita BZA Arche Noah, freier Träger, Erw. 4 Gr.	-312.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-312.000	0	0	0	0		
2008Z0009 Kita Wernersb. Philippus&Jakobus,frei.Tr.,Erw.1Gr.	-75.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	0	0	0	0		
2008Z0010 Kita Altdorf Buntspecht, komm., Erw. 1 Gr.	-75.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	0	0	0	0		
2008Z0011 Kita Albersweiler Drachenburg, komm., Erw. 1 Gr.	-75.000	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-75.000	0	0	0	0		
Summe	-637.000	0	0	0	0		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-16.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.679.576	1.711.300	1.786.000	1.790.100	1.792.600	1.792.600
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-21.933	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-344.721	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
	4144 Stellungnahmen	-46.304	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700
	4145 Beratung und Betreuung	-307.136	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
	Summe	778.645	618.600	545.000	553.700	557.100	558.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.683.560	1.712.500	1.779.100	1.790.100	1.792.600	1.792.600
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	-21.860	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-334.300	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
	4144 Stellungnahmen	-44.115	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700
	4145 Beratung und Betreuung	-307.117	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
	Summe	795.331	619.800	538.100	553.700	557.100	558.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.758.766	1.794.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.939.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.311	587.000	590.700	591.700	590.700	591.700
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	38	3.200	3.200	3.300	3.200	3.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.325.764	2.384.700	2.533.400	2.534.500	2.533.400	2.534.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.474.803	-1.675.600	-1.840.300	-1.839.800	-1.837.800	-1.837.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.168	-43.800	-92.000	-89.000	-89.000	-89.000
E 11	Abschreibungen	-2.331	-1.200	-1.100	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	-35.819	-45.500	-55.000	-52.000	-49.500	-49.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.547.120	-1.766.100	-1.988.400	-1.980.800	-1.976.300	-1.976.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	778.644	618.600	545.000	553.700	557.100	558.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	778.644	618.600	545.000	553.700	557.100	558.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	778.644	618.600	545.000	553.700	557.100	558.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	795.331	619.800	546.100	553.700	557.100	558.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	795.331	619.800	538.100	553.700	557.100	558.200

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.734.883	1.770.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.734.883	1.770.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.263	-39.000	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-2.331	-1.200	-1.100	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	-14.713	-18.500	-28.200	-25.200	-22.700	-22.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-55.307	-58.700	-71.000	-66.900	-64.400	-64.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.679.576	1.711.300	1.786.000	1.790.100	1.792.600	1.792.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.679.576	1.711.300	1.786.000	1.790.100	1.792.600	1.792.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.679.576	1.711.300	1.786.000	1.790.100	1.792.600	1.792.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	9090	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes (8)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.683.560	1.712.500	1.787.100	1.790.100	1.792.600	1.792.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-8.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.683.560	1.712.500	1.779.100	1.790.100	1.792.600	1.792.600

Haushaltsplan 2020

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	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-8.000	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				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					
Zugeordnete Kostenträger	414100	414110	414120	414130	414140	414150
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,22	0,25	0,40	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4141	Gesundheitsplanung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	1.000	700	1.700	700	1.700
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	200	200	300	200	300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	1.300	1.000	2.100	1.000	2.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.179	-23.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163	-800	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-1.591	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-21.933	-26.000	-47.300	-44.300	-44.300	-44.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-21.933	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-21.933	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.933	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4141		Gesundheitsplanung und -förderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-21.860	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-21.860	-24.700	-46.300	-42.200	-43.300	-42.200

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schul- und jugendärztlicher Dienst				Frau Jäger / Frau Clemens		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindesgesundheit (LKindSchG)					
Zielgruppe	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder					
Zugeordnete Kostenträger	414200	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst				
	414210	Einschulungsuntersuchungen				
	414220	Schulgutachten				
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,20	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4142		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.883	24.000	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	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	23.883	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-204.720	-210.700	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-900	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-204.720	-211.600	-318.800	-318.800	-318.800	-318.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4142		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-180.837	-187.600	-293.800	-293.800	-293.800	-293.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				Anett Schall		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie					
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
Zugeordnete Kostenträger	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
	414310	Infektionsschutz				
	414320	Impfungen				
	414330	Hygieneüberwachungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,84	6,91	6,47	6,47	6,47	6,47

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	41		Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414		Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	104.228	116.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	104.228	119.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-404.260	-462.300	-416.400	-416.400	-416.400	-416.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.975	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
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	-10.714	-13.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-448.949	-518.000	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-344.721	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-344.721	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-344.721	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-334.300	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-334.300	-399.000	-392.800	-392.800	-392.800	-392.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt 4144 Stellungnahmen						
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Referat Amtsärztlicher Dienst				Verantwortliche Person(en) Anett Schall		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze					
Zielgruppe	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte					
Zugeordnete Kostenträger	414400	Stellungnahmen				
	414410	Objektbezogene Stellungnahmen				
	414420	Personenbezogene Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,97	7,05	7,89	7,89	7,89	7,89

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	462.084	470.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649	400	400	400	400	400
E 07	sonstige laufende Erträge	38	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	462.771	470.400	525.400	525.400	525.400	525.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-505.950	-575.800	-600.500	-600.000	-598.000	-598.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29	-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	-3.095	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-509.075	-580.800	-656.600	-656.100	-654.100	-654.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-46.304	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-46.304	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.304	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-44.115	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-44.115	-110.400	-131.200	-130.700	-128.700	-128.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 4145 Beratung und Betreuung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4145	Beratung und Betreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Soz.-psych. Dienst&Koordin.stelle Psychiatrie				Hermann-Josef Schwarz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)					
Zielgruppe	Patienten					
Zugeordnete Kostenträger	414500	Beratung und Betreuung				
	414510	Beratung				
	414520	Einzelbetreuung				
	414530	Krisenintervention				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	4,45	4,02	5,39	5,39	5,39	5,39

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-301.430	-364.700	-427.600	-427.600	-427.600	-427.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-5.707	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-307.136	-371.000	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-307.136	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-307.136	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-307.136	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 4145 Beratung und Betreuung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4145	Beratung und Betreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-307.117	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-307.117	-371.000	-376.900	-376.900	-376.900	-376.900

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 €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-59.369	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-204.002	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-39.956	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
	5117 Bauleitplanung	-71.186	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	5211 Baurechtliche Verfahren	55.490	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-190.022	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000
	5220 Wohnungsbauförderung	-23.526	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300
	5374 Abfallrecht	-11.186	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	5420 Kreisstraßen	-977.550	-1.269.000	-944.100	-1.158.100	-1.158.100	-1.158.100
	5520 Gewässeraufsicht	-283.223	-239.700	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-59.563	-91.800	-139.000	-112.000	-104.100	-104.100
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-64.521	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	5610 Immissionen	1.872	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Summe	-2.018.271	-2.548.000	-2.274.300	-2.443.200	-2.430.500	-2.439.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-57.913	-92.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-202.159	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-41.250	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
	5117 Bauleitplanung	-71.260	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	5211 Baurechtliche Verfahren	77.237	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-191.100	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000
	5220 Wohnungsbauförderung	-24.390	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300
	5374 Abfallrecht	-11.206	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
	5420 Kreisstraßen	-1.589.649	-2.021.000	-906.400	-1.086.400	-1.192.600	-1.175.100
	5520 Gewässeraufsicht	-280.736	-251.000	-244.800	-258.800	-257.400	-251.800
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-102.491	-128.300	-161.900	-110.400	-102.500	-102.500
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-64.547	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
	5610 Immissionen	1.875	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	Summe	-2.649.118	-3.367.800	-2.253.500	-2.377.900	-2.470.000	-2.455.700

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.762.522	1.737.100	1.807.000	1.807.000	1.807.000	1.807.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.234	714.500	772.100	772.100	772.100	772.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.186	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	41.763	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.500.705	2.514.600	2.642.100	2.642.100	2.642.100	2.642.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.396.588	-1.388.700	-1.428.200	-1.428.200	-1.428.200	-1.428.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476.831	-2.040.400	-1.736.100	-1.913.100	-1.905.100	-1.905.100
E 11	Abschreibungen	-1.367.469	-1.337.000	-1.437.000	-1.437.000	-1.437.000	-1.437.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-189.210	-181.000	-183.800	-188.800	-190.000	-198.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-88.878	-115.500	-131.300	-118.200	-112.300	-112.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.518.976	-5.062.600	-4.916.400	-5.085.300	-5.072.600	-5.081.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.018.271	-2.548.000	-2.274.300	-2.443.200	-2.430.500	-2.439.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.018.271	-2.548.000	-2.274.300	-2.443.200	-2.430.500	-2.439.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-2.018.271	-2.548.000	-2.274.300	-2.443.200	-2.430.500	-2.439.300

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.479.145	-2.063.500	-1.759.200	-1.928.100	-1.915.400	-1.924.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.373	2.300.700	1.135.700	1.104.700	990.900	908.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	5.269	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	962.642	2.301.200	1.136.200	1.105.200	991.400	908.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-91.274	-107.500	-233.500	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.041.341	-3.498.000	-1.397.000	-1.505.000	-1.496.000	-1.390.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.132.615	-3.605.500	-1.630.500	-1.555.000	-1.546.000	-1.440.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.169.973	-1.304.300	-494.300	-449.800	-554.600	-531.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-2.649.117	-3.367.800	-2.253.500	-2.377.900	-2.470.000	-2.455.700

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6) Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 6 - Bauen und Umwelt				Günter Jung		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung)					
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch					
Zielgruppe	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	910000	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.050	-53.400	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-6.319	-18.800	-29.500	-20.000	-15.200	-15.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-59.369	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-59.369	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-59.369	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.369	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-57.913	-72.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-20.000	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-57.913	-92.200	-133.400	-123.900	-119.100	-119.100

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Raumordnung und Bauleitplanung				Stefan Klesy		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.					
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)					
Zielgruppe	Planungsträger					
Zugeordnete Kostenträger	511100	Raumordnung / Landesplanung				
	511110	Landesplanerische Verfahren				
	511120	Raumordnungsverfahren				
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,25	0,25	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.982	-30.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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	-173.839	-175.000	-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	-181	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-204.002	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-204.002	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-204.002	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-204.002	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5111 Raumordnung / Landesplanung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5111	Raumordnung / Landesplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-202.159	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-202.159	-206.200	-193.500	-198.500	-203.500	-208.500

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				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 Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.					
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung					
Zielgruppe	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	511300	Dorferneuerung / Städtebauförderung				
	511310	Förderung privater Maßnahmen				
	511320	Förderung öffentlicher Maßnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.858	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
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	-3.800	-3.800	0	-3.800
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-98	-300	-1.900	-700	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-39.956	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-39.956	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-39.956	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.956	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt 5113		Dorferneuerung / Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-41.250	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-41.250	-47.600	-53.000	-51.800	-47.600	-51.400

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5117 Bauleitplanung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5117	Bauleitplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Raumordnung und Bauleitplanung				Stefan Klesy		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)					
Zielgruppe	Kommunen					
Zugeordnete Kostenträger	511700	Bauleitplanung				
	511710	Flächennutzungspläne				
	511720	Bebauungspläne				
	511730	Satzungen				
	511740	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,65	0,65	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5117 Bauleitplanung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5117	Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.934	-72.200	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-251	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-71.186	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-71.186	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-71.186	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.186	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5117 Bauleitplanung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
	Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	Produkt	5117	Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-71.260	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-71.260	-72.600	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz				Hermann Jacob		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)					
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	521100	Baurechtliche Verfahren				
	521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag / Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,35	6,35	6,50	6,50	6,50	6,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5211	Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	549.136	513.000	561.000	561.000	561.000	561.000
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	4.823	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	553.959	513.000	561.000	561.000	561.000	561.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-415.736	-463.700	-427.700	-427.700	-427.700	-427.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.583	-84.600	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
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	-3.150	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-498.469	-560.400	-528.100	-528.100	-528.100	-528.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	55.490	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	55.490	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	55.490	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 521		Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt 5211		Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	77.237	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	77.237	-47.400	32.900	32.900	32.900	32.900

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.					
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)					
Zielgruppe	Einwohner, Bauherren					
Zugeordnete Kostenträger	521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung				
	521210	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung				
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen				
	521230	Baulasten				
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	3,80	3,80	4,45	4,45	4,45	4,45

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.693	58.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	75.393	68.500	77.500	77.500	77.500	77.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-256.675	-262.300	-317.100	-317.100	-317.100	-317.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.186	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.554	-7.400	-9.000	-7.800	-7.400	-7.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-265.415	-311.700	-368.100	-366.900	-366.500	-366.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-190.022	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-190.022	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.022	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-191.100	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-191.100	-243.200	-290.600	-289.400	-289.000	-289.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5220 Wohnungsbauförderung Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.					
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).					
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	522000	Wohnungsbauförderung				
	522010	Förderung Wohnraum				
	522020	Förderung Modernisierung				
	522030	Überwachung Wohnungsbindung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	500	500	500	500	500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.437	-28.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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	-89	-600	-2.200	-1.000	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-23.526	-29.100	-37.300	-36.100	-35.700	-35.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-23.526	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-23.526	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.526	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 522		Wohnungsbauförderung					
Produkt 5220		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-24.390	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-24.390	-28.600	-36.800	-35.600	-35.200	-35.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	600	600	600	600	600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.344	-90.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.500	-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	-185	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-91.529	-121.900	-113.900	-103.900	-103.900	-103.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
	Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung				
	Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-91.529	-121.300	-113.300	-103.300	-103.300	-103.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	5374	Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	355	600	700	700	700	700
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	355	700	800	800	800	800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.464	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.070	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-8	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.541	-23.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.186	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.186	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.186	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 537		Abfallwirtschaft					
Produkt 5374		Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-11.206	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-11.206	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5420 Kreisstraßen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	5420	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.					
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer					
Zugeordnete Kostenträger	542000	Kreisstraßen				
	542010	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 5420		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.732.942	1.712.100	1.777.600	1.777.600	1.777.600	1.777.600
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.186	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	8.786	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.764.914	1.762.200	1.827.700	1.827.700	1.827.700	1.827.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-39.111	-39.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.981	-1.639.000	-1.286.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
E 11	Abschreibungen	-1.330.956	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
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	-68.416	-52.800	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.742.464	-3.031.200	-2.771.800	-2.985.800	-2.985.800	-2.985.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-977.550	-1.269.000	-944.100	-1.158.100	-1.158.100	-1.158.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-977.550	-1.269.000	-944.100	-1.158.100	-1.158.100	-1.158.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-977.550	-1.269.000	-944.100	-1.158.100	-1.158.100	-1.158.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 542		Kreisstraßen					
Produkt 5420		Kreisstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-444.652	-796.500	-436.600	-650.600	-650.600	-650.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.373	2.145.000	1.135.700	978.700	877.500	845.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	354	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	957.727	2.145.500	1.136.200	979.200	878.000	845.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-63.238	-50.000	-211.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.039.486	-3.320.000	-1.395.000	-1.365.000	-1.370.000	-1.320.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-2.102.724	-3.370.000	-1.606.000	-1.415.000	-1.420.000	-1.370.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.144.997	-1.224.500	-469.800	-435.800	-542.000	-524.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.589.649	-2.021.000	-906.400	-1.086.400	-1.192.600	-1.175.100

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
2010I0001 K 6 zw. Altdorf und Gommersheim	-950.000	0	0	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.500	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-950.000	0	0	0	0		
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	-161.000	0	0	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.500	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-161.000	0	0	0	0		
2010I0003 K38 zw. Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam)	-425.000	0	0	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.700	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-425.000	0	0	0	0		
2110I0001 K 47 Göcklingen bis L 508	0	0	-385.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.700	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-385.000	0	0		
2110I0003 K 45 Mörzheim bis Impflingen	0	0	-330.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-330.000	0	0		
2110I0004 K 45 OD Impflingen	0	0	-300.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.000	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-300.000	0	0		
2110I0005 K 45 zw. Impflingen und Insheim	0	0	-330.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	247.500	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-330.000	0	0		
2210I0001 K 45 OD Insheim	0	0	0	-650.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	422.500	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-650.000	0		
2210I0002 K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe u. Edenkoben, 1. BA	0	0	0	-700.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	455.000	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-700.000	0		
2310I0001 K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße)	0	0	0	0	-700.000		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	455.000		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-700.000		
2310I0002 K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe u. Edenkoben, 2. BA	0	0	0	0	-600.000		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.000		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-600.000		
Summe	-1.536.000	0	-1.345.000	-1.350.000	-1.300.000		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt 5520		Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	35.099	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
E 07	sonstige laufende Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	60.259	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-259.083	-154.400	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.006	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600	-185.600
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	-1.399	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-343.482	-382.500	-393.600	-393.600	-393.600	-393.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-283.223	-239.700	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-283.223	-239.700	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-283.223	-239.700	-250.800	-250.800	-250.800	-250.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5520 Gewässeraufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 552		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt 5520		Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-280.736	-233.700	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.700	0	126.000	113.400	63.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	155.700	0	126.000	113.400	63.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-173.000	0	-140.000	-126.000	-70.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-173.000	0	-140.000	-126.000	-70.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-17.300	0	-14.000	-12.600	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-280.736	-251.000	-244.800	-258.800	-257.400	-251.800

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 5520 Gewässeraufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produkt	5520	Gewässeraufsicht					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1610I0002							
Queichdurchg.maßnahme Sohlgleite Albersweiler	0	0	-140.000	0	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	126.000	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-140.000	0	0		
1810I0001							
Queichdurchg.maßnahme Siebeldingen Kuglermühle	0	0	0	-126.000	0		
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.400	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-126.000	0		
Summe	0	0	-140.000	-126.000	0		
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	0	0	0	-70.000		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				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					
Zugeordnete Kostenträger	554100	Landschafts- und Artenschutz				
	554110	Schutzgebiete				
	554120	Artenschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,80	0,50	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
	Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
	Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.420	0	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	18.176	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.454	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	25.050	4.700	9.600	9.600	9.600	9.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-27.683	-41.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.005	-39.500	-94.500	-67.500	-59.500	-59.500
E 11	Abschreibungen	-5.518	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.371	-6.000	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.036	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-84.613	-96.500	-148.600	-121.600	-113.700	-113.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-59.563	-91.800	-139.000	-112.000	-104.100	-104.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-59.563	-91.800	-139.000	-112.000	-104.100	-104.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.563	-91.800	-139.000	-112.000	-104.100	-104.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-77.515	-85.800	-137.400	-110.400	-102.500	-102.500
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	4.915	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.915	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-28.036	-37.500	-22.500	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.855	-5.000	-2.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-29.891	-42.500	-24.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-24.976	-42.500	-24.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-102.491	-128.300	-161.900	-110.400	-102.500	-102.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-24.500	0	0	0	0		
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-22.500	0	0	0	0		
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	0		
Summe	-24.500	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref.allg.Bauverwalt.,Umwelts.,Kr.straßen,Natursch.				Ina Wittiber		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	554500	Eingriffe in Natur und Landschaft				
	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen				
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung				
	554530	Sonstige Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,50	1,50	1,70	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	1.150	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.150	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-64.817	-77.400	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
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	-854	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-65.671	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-64.521	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-64.521	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.521	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 554		Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt 5545		Eingriffe in Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-64.547	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-64.547	-78.500	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	2.625	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
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	17.000	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	19.625	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-17.415	-19.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-338	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-17.753	-28.700	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.872	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.872	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.872	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 56		Umweltschutz					
Produktgruppe 561		Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt 5610		Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.875	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.875	-7.100	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Geschäftsbereich LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Verantwortlicher: Kreisverwaltungsrat Joscha Wittiber

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die einzelnen Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.259.964	87.368.000	88.741.700	89.200.700	89.894.700	90.381.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.147.976	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
Summe		83.111.988	86.437.800	87.732.200	88.281.200	89.175.200	89.742.200

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	84.039.632	87.271.000	88.675.700	89.161.700	89.881.700	90.381.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.266.946	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
Summe		82.772.686	86.340.800	87.666.200	88.242.200	89.162.200	89.742.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.894	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.826.229	88.728.400	90.140.000	90.599.000	91.293.000	91.780.000
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	322	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	87.116.446	88.988.400	90.400.000	90.859.000	91.553.000	92.040.000
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	-2.838.695	-1.620.400	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-17.787	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.856.481	-1.620.400	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	84.259.964	87.368.000	88.741.700	89.200.700	89.894.700	90.381.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.007	270.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.152.983	-1.200.500	-1.010.500	-920.500	-720.500	-640.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-1.147.976	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	83.111.988	86.437.800	87.732.200	88.281.200	89.175.200	89.742.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	83.111.988	86.437.800	87.732.200	88.281.200	89.175.200	89.742.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	82.772.686	86.340.800	87.666.200	88.242.200	89.162.200	89.742.200
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	82.772.686	86.340.800	87.666.200	88.242.200	89.162.200	89.742.200

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.894	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.826.229	88.728.400	90.140.000	90.599.000	91.293.000	91.780.000
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	322	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	87.116.446	88.988.400	90.400.000	90.859.000	91.553.000	92.040.000
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	-2.838.695	-1.620.400	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-17.787	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.856.481	-1.620.400	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300	-1.658.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	84.259.964	87.368.000	88.741.700	89.200.700	89.894.700	90.381.700
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	84.259.964	87.368.000	88.741.700	89.200.700	89.894.700	90.381.700
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	84.259.964	87.368.000	88.741.700	89.200.700	89.894.700	90.381.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	84.039.632	87.271.000	88.675.700	89.161.700	89.881.700	90.381.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	84.039.632	87.271.000	88.675.700	89.161.700	89.881.700	90.381.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)					
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	0	0	0	0
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	0	0	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	5.007	270.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.152.983	-1.200.500	-1.010.500	-920.500	-720.500	-640.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-1.147.976	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.147.976	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.147.976	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)				
	Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.266.946	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.266.946	-930.200	-1.009.500	-919.500	-719.500	-639.500

*KONSOLIDIERUNGS-
MASSNAHMEN
IM KEF-RP*

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2018	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2018
Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)								
	I.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.317.600	122.100	-1.518.976	119.135
darunter:								
	1.	6144300	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung von Verbandsgemeinden für Ruftaxen und Freizeitverkehre	177.500	9.000	116.552	4.204
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.000		4.204
	2.	7022100 u.a.	Produkt 2810 (Kulturförderung) Arbeitnehmervergütungen u.a.	Personalreduzierungen im Bereich der Kulturförderung	35.700	79.100	35.391	80.931
	3.	7415100	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuschüsse an private Unternehmen für ÖPNV-Leistungen	Einstellung der Ruftaxen in der Verbandsgemeinde Landau-Land	0	34.000	0	34.000
	Summe			Senkung der Auszahlungen		113.100		114.931
Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)								
	III.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.068.300	72.500	-29.108.649	63.767
darunter:								
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		0
	1.	7594300 und 7414300	Produkt 3620 (Jugendarbeit) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Reduzierung der Kreiszuweisungen an die Verbandsgemeinden für Jugendpfleger	290.000	72.500	277.169	63.767
	Summe			Senkung der Auszahlungen		72.500		63.767
Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
	II.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		88.675.700	0	84.039.632	0
darunter:								
	1.	6770000	Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Einzahlungen aus Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung	0	0	0	0
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		0
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						194.600		182.902

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

250.526

Mindestilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages (751.577 €)

601.262

S T E L L E N P L A N

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße für 2020

Erläuterungen der Stellenvermerke:

EGO	=	Entgeltordnung
LB	=	Landesbeamter
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
Bew.Aufst.	=	Bewährungsaufstieg
Zeitaufst.	=	Zeitaufstieg

Übersicht
über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
für das Haushaltsjahr 2020

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	6,90
A 14	Kreisoberverwaltungs-, Obermedizinalrat/-rätin	5,00
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	31,50
A 10	Kreis-, Sozialoberinspektor/in	54,75
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	4,50
A 7	Kreisobersekretär/in	0,50
		<u>130,75</u>

B) Beschäftigte

S 18	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 17	Beschäftigte/r Sozialdienst	2,00
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	16,58
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	21,95
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	15,35
E 15	Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	1,00
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	10,70
E 10	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	7,50
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	7,50
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	34,25
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	29,80
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	11,50
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	9,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	43,90
E 5	Beschäftigte/r	54,015
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	3,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	10,50
		<u>282,55</u>

C) Zusammenfassung

Beamte	130,75
Beschäftigte	282,55
	<u>413,30</u>

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	8,00
		<u>16,00</u>

b) Leerstellen

A 11	Kreisamtmann/-frau	1,00
A 10	Kreisoberinspektor/in	3,20
A 9	Kreisinspektor/in	0,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	1,50
S 14	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,00
S 12	Beschäftigte/r Sozialdienst	1,75
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	0,00
E 14	Beschäftigte/r	0,50
E 10	Beschäftigte/r	0,75
E 9b	Beschäftigte/r	1,00
E 9a	Beschäftigte/r	0,10
E 8	Beschäftigte/r	1,90
E 6	Beschäftigte/r	8,30
E 5	Beschäftigte/r	2,82
E 2	Beschäftigte/r	0,51
		<u>24,33</u>

c) Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte

davon vom 01.08.2017 bis 30.06.2020	3
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	4

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2017 bis 30.06.2020	4
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	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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	0,60	0,60	Stelle I.c.00.101 - Stellenumwidmung, von TH 01 zu TH 03 nach Organisationsänderung (- 0,6)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,50	0,50	0,25 (0,25 x E 10)	Stelle B.I.102 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 01 (+0,5), Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+0,5)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,10	0,60	0,50 (0,50 x A 9 EA)	
Landrätin/-rat	B 6	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 5)	Stelle B.I.101 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (- 0,5)
Landesbeamte						
leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,60	0,60	0,60	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			3,70	3,80	3,45	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 14	E 14		0,00	0,60	0,60	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2020
Beschäftigte/r E 11	E 11		2,00	0,70	0,70	Stelle I.a.00.201 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 14 (TH 01) nach A 14 (TH 03) nach Organisationsänderung (-0,3) Stelle I.b.00.202 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 14 (TH 01) nach A 14 (TH 03) nach Organisationsänderung (-0,3)
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,25	0,25	0,25	Stelle B.I.206 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 01 (+0,3)
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		0,50	1,25	0,50	Stelle B.I.212 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,75	0,00	0,00	Stelle B.I.202 - Stellenstreichung, - 0,75
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,25	1,50	1,50 (0,25 x E 8)	Stelle B.I.210 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 10 (TH 08) nach E 9b (TH 01) (+0,25), Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 10 (TH 02) nach E 9b (TH 01) (+0,5)
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,75	0,75 (0,50 x E 6)	Stelle I.5.201 - Stellenumwandlung, von E 9a nach E 8 (-0,25)
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.00.208 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (-0,5) Stelle B.I.209 - Stellenumwandlung, von E 9a nach E 8 (+0,25)
Beschäftigte/r E 5	E 5		3,75	3,75	3,15	Stelle I.01.205 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (+0,5), Stellenmehrung, + 0,5
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 2Ü)	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			10,50	9,30	7,95	
Sonstige						
Beschäftigte/r Technischer Dienst Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	0,25	0,25	
Summe Sonstige - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			0,25	0,25	0,25	
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			14,45	13,35	11,65	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
02 Zentrale Dienste und Finanzen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	4,00	5,00	3,90 (1,00 x A 11)	Stelle I.c.61.102 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 10 (-1,0) nach Organisationsänderung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	11,00	10,50	10,25 (0,50 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (0,75 x A 10) (1,00 x E 9c) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (1,00 x A 10)	Stelle I.01.107 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 01 (-0,5)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	11,00	10,50	3,50 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b)	Stelle I.62.102 - Stellenumwidmung, von TH 10 nach TH 02 (+1,0) nach Organisationsänderung Stelle I.Z1.108 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von A 10 (TH 02) noch E 9b (TH 01) Stelle I.Z1.112 - Stellenmehrung, +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	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			30,50	30,50	22,15	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,30	1,30	Stelle I.01.205 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 01 (-0,3)
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,10	2,10	1,10	
Beschäftigte/r E 8	E 8		6,50	6,50	5,00 (0,50 x E 6) (1,00 x E 6) (0,50 x E 6)	
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,10	0,80 (0,10 x E 8)	Stelle I.b.44.208 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 09 (-0,1)
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,50	5,50	5,00 (1,00 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5) (0,50 x E 5)	
Beschäftigte/r E 5	E 5		8,25	8,15	8,15 (0,50 x E 3)	Stelle I.62.203 - Stellenumwidmung, von TH 10 nach TH 02 (+0,1) nach Organisationsänderung
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 2	E 2		6,00	6,00	4,51	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		2,00	1,00	1,00	Stelle I.62.202 - Stellenmehrung, +1,0, kw, nach Ausscheiden des Stelleninhabers voraussichtlich zum 31.12.2023 (-1,0)
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	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			40,10	39,40	34,11	
02 Zentrale Dienste und Finanzen			70,60	69,90	56,26	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2020
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	0,40	0,40	Stelle II.11.104 - Stellenumwidmung, von TH 01 zu TH 03 nach Organisationsänderung (+0,6)
Kreisoberverwaltungsleiter/-rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Stelle II.11.105 - Stellenumwandlung & -umwidmung, von E 14 (TH 01) nach A 14 (TH 03) nach Organisationsänderung (+0,6), Stellenumwandlung, von E 14 nach A 14 (+0,4)
Kreisverwaltungsleiter/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsleiter/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	2,75 (1,00 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,00	1,00	0,00	Stelle B.II.101 - Stellenmehrung, + 1,00, kw, -1,00 nach Abschluss ZENSUS (voraussichtlich 2022)
Landesbeamte						
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,40	0,40	0,40 (0,40 x A 16)	Stelle II.0.103 - abweichende Besetzung, Besetzung mit LB in A 16 Stelle II.11.103 - abweichende Besetzung, Besetzung mit LB in A 16
Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			13,40	10,80	7,55	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 14	E 14		0,00	0,40	0,40	Stelle II.0.203 - Stellenumwandlung, von E 14 nach A 14 (- 0,4)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	0,00	0,00	Stelle II.11.204 - Stellenanhebung, von E 9a nach E 9b nach Bewertung (+1,00)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		0,00	1,00	1,00	Stelle II.0.202 - Stellenanhebung, von E 9a nach E 9b nach Bewertung (-1,00)
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,50	0,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			2,50	2,90	2,40	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			15,90	13,70	9,95	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Stelle III.3.101 - Stellenanhebung, von A 13 nicht EA nach A 14 (+1,0)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	1,00	Stelle III.31.101 - Stellenanhebung, von A 13 nicht EA nach A 14 (-1,0)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 9 EA)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	Stelle III.33.104 - Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (-1,0) Stelle III.31.102 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	7,00	5,00	3,00 (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x E 8) (1,00 x A 9 EA)	Stelle III.31.108 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,0) Stelle III.32.111 - Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (+1,0) Stelle III.33.102 - Stellenmehrung, + 2,0
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,00	
Polizei und Feuerwehr						
Brandrat/-rätin	A 13 nicht E	III	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
	A				(1,00 x A 10)	
Landesbeamte Brand Brandamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			14,50	12,50	10,00	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
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	3,00	3,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	2,00	2,00	Stelle III.33.209 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (+ 1,0)
Beschäftigte/r E 7	E 7		5,00	5,00	4,00 (1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle III.40.203 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (- 1,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		18,00	17,00	16,10 (0,50 x E 5) (1,00 x E 5) (1,00 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			31,00	30,00	27,85	Stelle III.33.209 - 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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			45,50	42,50	37,85	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,80	
Gesundheit und Soziales (Veterinär) Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			2,00	2,00	1,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		5,50	5,50	5,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	4,00	3,50	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	3,00	1,80 (0,80 x E 5)	
Beschäftigte/r Veterinärdienst						
Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		1,00	1,00	1,00	Stelle II.73.208 - Stellenstreichung, - 1,00
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			13,50	14,50	12,30	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			15,50	16,50	14,10	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
06 Schulen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (0,50 x A 10)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,75	2,25	1,35	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen			5,25	4,75	3,85	Stelle V.20.102 - Stellenmehrung, +0,5
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 13	E 13		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		13,80	13,80	7,62 (0,40 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	2,00 (1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,70	4,70	3,60 (0,60 x E 5)	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 5	E 5		32,31	32,31	(1,00 x E 5) 30,44	
Beschäftigte/r E 3	E 3		3,00	3,00	(1,00 x E 4) (0,50 x E 4) 1,59	
Beschäftigte/r E 2	E 2		4,00	4,00	(0,09 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,16 x FIX-500) (0,09 x FIX-500) 3,64	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen			61,81	61,81	51,89	
06 Schulen			67,06	66,56	55,74	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
07 Soziales						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	3,00	2,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,00	3,50	2,50 (1,00 x A 11) (0,50 x E 9b)	Stelle I.a.42.103 - Stellenstreichung, -1,0
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	13,60	13,80	12,25 (0,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9b)	Stelle I.a.41.104 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 9b (-0,5) Stelle I.a.41.109 - Stellenstreichung, - 0,2
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 9a) (0,50 x A 8)	Stelle I.a.40.113 - Stellenumwandlung, von A 10 nach A 8 (-0,5)
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,00	0,70 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 9c) (0,00 x E 9b) (0,00 x E 9b) (1,00 x E 9c)	Stelle I.42.105 - Stellenmehrung, + 0,5

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2020
Kreisobersekretär/in	A 7	II	0,50	0,00	0,00	Stelle I.42.104 - Stellenumwandlung, von A 10 nach A 8 (+0,5) Stelle III.32.112 - Stellenumwandlung, von E 6 nach A 7 (+0,5)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales			22,60	23,30	19,45	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,75	2,00	1,50	
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		6,20	5,45	(0,25 x E 9b) 5,35 (0,90 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 9a)	Stelle I.a.40.201 - Stellenumwandlung, von E 10 nach E 9b (-0,25)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		6,95	5,70	3,50	Stelle I.42.207 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 9b (+0,5), Stellenumwandlung, von E 10 nach E 9b (+ 0,25)
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	2,65	1,30 (0,40 x E 9a)	Stelle I.42.209 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (+ 1,25)
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,90	5,00	(0,50 x E 9a) (0,40 x E 6) 3,63	Stelle I.a.40.214 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (- 1,25) Stelle I.a.41.203 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (-0,4)

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 5 Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c Beschäftigte/r Sozialdienst S 17 Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	E 5 E 9c S 17 S 12		1,50 4,00 1,00 8,25	1,50 4,00 0,90 10,95	1,50 2,77 0,90 6,01	Stelle I.b.45.208 - Stellenumwandlung, von E 6 nach A 7 (-0,5) Stelle I.41.204 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (+0,4) Stelle I.43.201 - Stellenumwidmung, von TH 09 -> TH 07 (+0,1) nach Organisationsänderung Stelle I.a.42.204 - Stellenstreichung, - 2,7
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales			36,55	39,15	27,46	
07 Soziales			59,15	62,45	46,91	

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 2020			Haushaltsjahr 2020
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
08 Jugend und Familie						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Stelle IV.5.102 - Stellenanhebung, von A 13 nach A 14 (+1,0)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	1,00	Stelle IV.5.101 - Stellenanhebung, von A 13 nach A 14 (-1,0)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	0,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	5,00	4,00 (1,00 x E 10) (1,00 x E 11) (1,00 x E 10)	Stelle IV.50.103 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	12,20	11,95	11,00 (1,00 x E 9b) (0,25 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x A 9 EA) (0,75 x E 9a) (0,50 x S 11b) (0,50 x S 12)	Stelle IV.51.101 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 12 (-0,5) Stelle IV.54.105 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (+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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,50	
Gesundheit und Soziales						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,10	1,10	1,10 (0,50 x E 9b)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			20,30	21,05	17,60	
Beschäftigte						
Sachgebietsleitung WJH E 10	E 10		1,00	0,00	0,00	Stelle IV.51.201 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (+1,0)
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		0,00	1,00	1,00	Stelle IV.51.218 - Stellenumwandlung, von E 9b nach A 10 (-1,0)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	1,00	1,00	Stelle IV.54.204 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (+3,0)
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,00	3,00	2,20 (0,60 x E 9a)	Stelle IV.51.221 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (-3,0)
					(1,00 x E 9a)	
					(0,60 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,50	1,50	0,90	
Beschäftigte/r E 5	E 5		2,25	2,25	1,90	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 18	S 18		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		11,38	11,38	10,95 (1,00 x S 8b) (0,00 x S 12)	Stelle IV.54.201 - Stellenumwandlung, von A 10 nach S 12 (+0,5)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		13,70	13,20	10,75 (1,00 x S 11b)	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		15,35	15,35	11,45	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			52,18	51,68	43,15	
08 Jugend und Familie			72,48	72,73	60,75	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2020
09 Gesundheitsdienst						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	0,50	0,00	Stelle II.81.102 - Stellenmehrung, + 0,5
Gesundheit und Soziales						
Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektor/in	A 15	IV	2,50	0,00	0,00	Stelle II.81.101 - Stellenanhebung, von A 14 nach A 15 (+ 2,00), Stellenumwandlung, von E 15 nach A 15 (+0,5)
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	IV	0,00	2,00	0,80	Stelle I.b.44.102 - Stellenanhebung, von A 14 nach A 15 (-2,00)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			4,50	3,50	1,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,90	3,80	3,80 (0,50 x E 5) (0,40 x E 5) (0,90 x E 5)	Stelle I.b.45.205 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (-0,9)
Beschäftigte/r E 5	E 5		4,65	4,33	3,13	Stelle I.b.44.207 - Stellenstreichung, - 0,075 Stelle I.b.4.201 - Stellenstreichung, -0,5

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst						Stelle II.8.202 - Stellenumwandlung, von E 6 nach E 5 (+0,9)
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		0,00	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,20	5,20	5,00	Stelle I.b.45.102 - Stellenumwidmung, von TH 09 -> TH 07 (-0,1) nach Organisationsänderung
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst						
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst						
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 11	E 11		0,70	0,70	0,70	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 9a	E 9a		4,50	4,50	4,00 (1,00 x E 8)	Stelle I.b.46.201 - Stellenumwandlung, von E 15 nach A 15 (-0,5), Stellenstreichung, -0,5
Beschäftigte/r med. techn. Dienst						
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		2,00	1,90	1,90 (1,00 x E 5) (0,90 x E 8)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			20,95	22,53	20,63	Stelle II.81.204 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 09 (+0,1) nach Organisationsänderung
09 Gesundheitsdienst			25,45	26,03	22,43	

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 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
10 Bauwesen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	0,00	0,00	Stelle I.6.101 - Stellenanhebung, von A 13 nicht EA nach A 14 (+1,0)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	1,00	Stelle I.c.60.101 - Stellenanhebung, von A 13 nicht EA nach A 14 (-1,0)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	2,00	0,00	0,00	Stelle I.61.101 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 10 (+1,0) nach Organisationsänderung Stelle I.62.101 - Stellenmehrung, +1,0
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	1,00	Stelle I.c.60.104 - Stellenumwidmung, von TH 10 nach TH 02 (-1,0) nach Organisationsänderung Stelle I.61.102 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	4,00	2,90 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA) (0,90 x A 9 nicht EA)	Stelle I.c.60.106 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,0)
Naturwissenschaft und Technik						
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,33	Stelle I.61.103 - Stellenmehrung, +0,5 Stelle I.61.105 - Stellenmehrung, + 0,5

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle I.61.106 - abweichende Besetzung, tatsächliche Besetzung mit LB in A 12 LBesG
Landesbeamte						
Bauamtmann/-frau für Landespflege	A 11	III	1,00	1,00	1,00 (1,00 x A 12)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			12,00	10,00	7,23	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00 (0,50 x E 9a)	Stelle I.c.63.225 - Stellenumwidmung, von TH 10 zu TH 02 (-0,1) nach Organisationsänderung
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r E 5	E 5		0,00	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		4,00	3,00	3,00	Stelle I.61.207 - Stellenmehrung, +1,0
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		3,50	3,50	3,50	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			11,50	10,60	10,60	
10 Bauwesen			23,50	20,60	17,83	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
					(1,00 x A 12)	
					(1,00 x A 10)	
Summe Beamte - Teilhaushalt: Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	2,00	2,00	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	2,00	2,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte gesamt			130,75	124,20	96,88	
Summe Arbeitnehmer gesamt			280,84	282,12	238,59	
Summe gesamt			411,59	406,32	335,47	

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Teilhaushalt	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Für das kommende Hh.jahr 2020	Für das laufende Hh.jahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
<u>Sondervermögen</u>							
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft							
<u>Geh. nichttechn. Verw.Dienst</u>							
Kreisverwaltungsrat	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 11	EWW	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	A 10	EWW	
Summe		2,00	2,00	2,00			
<u>Leerstellen</u>							
Beamte							
<u>Gehobener Dienst</u>							
Kreisamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,50	TH 07	Elternzeit bis 03.06.10 (50%-TZ bis 31.12.21)
					0,50	TH 06	Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.19)
Kreisoberinspektorin	A 10	1,95	3,20	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)
Beschäftigte							
Beschäftigte/r	E 14	0,00	0,50	0,50		0,3 TH 01 + 0,2 TH 03	Elternzeit bis 08.05.12 (50%-TZ bis 19.07.19); Ausscheiden zum 20.07.19
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	0,00	0,00	1,00	TH 02	Elternzeit 03.09.19 - 25.06.21
Beschäftigte/r	E 9b	1,50	1,00	0,50	0,50	TH 07	Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.21)
					1,00	TH 07	Elternzeit 09.11.18 bis 07.09.20
Beschäftigte/r	E 9a	1,50	0,60	0,60	0,10	TH 07	Sonderurlaub bis 31.12.14 (30%-TZ bis 31.12.15; 40%-TZ 01.01.16 bis 31.10.19)
					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	1,90	1,90	1,90	0,50	TH 07	Elternzeit bis 30.11.15 (50%-TZ bis 31.12.20)

					1,00	TH 07	Elternzeit 16.05.17 bis 16.03.20
					0,40	TH 08	Elternzeit 06.07.17 bis 30.05.18 (60%-TZ 01.06.18 - 31.05.20)
Beschäftigte/r	E 6	6,80	8,30	7,30	0,50	TH 03	Sonderurlaub bis 31.05.19
					0,50	TH 04	Elternzeit bis 31.08.14 (50%-TZ bis 31.08.18); Elternzeit 02.07.18 bis 02.07.20
					0,30	TH 04	Elternzeit bis 04.06.15 (70%-TZ bis 31.07.20)
					1,00	TH 04	Elternzeit 01.03.19 - 17.03.21
					1,00	TH 04	Elternzeit 15.04.18 bis 15.04.20
					0,50	TH 02	Sonderurlaub bis 31.08.18 (50%-TZ 01.09.18 - 31.08.20)
					1,00	TH 07	Elternzeit bis 17.07.17 (50%-TZ 18.07.17 bis 30.06.19)
					0,50	TH 03	Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18; (50%-TZ 01.01.19 - 31.12.20)
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.19
					1,00	TH 04	Elternzeit 26.06.18 bis 31.05.20
					1,00	TH 04	Elternzeit: 28.03.19 - 29.01.21
Beschäftigte/r	E 5	1,60000	2,81743	2,81743	0,21743	TH 01	25%-TZ nach Unfall bis 30.09.19
					0,60	TH 08	Elternzeit bis 05.12.07 (40%-TZ bis 31.12.22)
					1,00	TH 05	Sonderurlaub bis 30.09.19; Ausscheiden zum 01.10.2019
					1,00	TH 09	Elternzeit bis 14.01.20
Beschäftigte/r	E 2	0,0000	0,5128	0,0000		TH 02	Rente auf Zeit bis 31.01.19; Ausscheiden zum 01.02.19
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	1,00	1,00	1,00	0,50	TH 09	Elternzeit bis 14.08.18 (50%-TZ bis 14.08.20)
					0,50	TH 07	Elternzeit bis 20.04.15 (50%-TZ bis 30.04.24)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	2,50	1,75	1,75	0,50	TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.22)
					0,50	TH 07	Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.21)
					0,75	TH 08	Elternzeit 19.06.18 bis 18.06.20
					0,75	TH 08	Elternzeit: 29.03.19 - 28.03.22
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b	0,00	0,00	0,00			
Summe		23,00	24,83	21,57			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Für das kommende Hh.jahr 2020	Für das laufende Hh.jahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)		Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 11	1,00	nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	A 10	1,00	
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00			Stellenmehrung +1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,80		0,80 1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 5	9,00	8,00	8,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		19,00	18,00	16,10			

Stellenplan 2020
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 110.356 ¹⁾										
Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. Einstiegsamt, technischer Bereich		2. Einstiegsamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,6	6,9	5	0	13,5	0	0	2	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe nach EigAnVO verwaltet)									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) LBesG ²⁾	1	2,5				-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,6	4,4	5	0	10	0	0	2	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	- 0,4	- 1,6	-	-	-	-	-	-	-0,3

1) Einwohnerzahl der Stadt Landau am 31.12.2018: 46.677.

Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **157.033** (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 b) Buchstabe aa) LBesG).

2) für den ärztlichen Dienst zusätzlich bis zu drei Stellen A 15 bzw. zusätzlich eine Stelle A 16, wenn Zuständigkeit untere Gesundheitsbehörde für über 150.000 Einwohner

3) - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt)

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (3. Einstiegsamt, technischer Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (3. Einstiegsamt, technischer Dienst)

INVESTITIONSÜBERSICHT

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Ausbau Bahnhaltopunkt Annweiler-Bahnhof - Inv.-Nr.: 100110003									
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.									
Maßnahme: Neubeschilderung Themenradwege - Inv.-Nr.: 110110001									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150						150
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50	0	0	0	0	0	-50
Erläuterungen: Planung und Neubeschilderung HBR (<i>Hinweise zur wegweisenden und touristischen Beschilderung für den Radverkehr in RLP</i>)-Radwege									
Maßnahme: Gebäudekauf für Tourismuszwecke (Wild- u. Wanderpark) - Inv.-Nr.: 200110001									
01	5750	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230					230
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-230	0	0	0	0	-230
Erläuterungen:									
Maßnahme: Parkplatzerweiterung beim Verwaltungsgebäude 2 - Inv.-Nr.: 180210001									
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									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus - Inv.-Nr.: 0902I0001									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156	6	6	6	6	40	220
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156	-6	-6	-6	-6	-40	-220
Erläuterungen: Der Landkreis erwirbt ein Grundstück östlich des Kreishauses; es sind jährliche Abschlagszahlungen auf den Kaufpreis in Höhe von ca. 6.000 € zu leisten.									
Maßnahme: Modul/Lizenz zur Einführung der E-Rechnung - Inv.-Nr.: 1902I0004									
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.									
Maßnahme: Breitbandausbau - Inv.-Nr.: 1702I0002									
02	5112	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400						13.400
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.889						14.889
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489	0	0	0	0	0	-1.489
Erläuterungen: Im gesamten Landkreisgebiet wird die digitale Breitbandversorgung ausgebaut.									
Maßnahme: Zuweisungen zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen - Inv.-Nr.: 1104I0002									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	10	10	10		0	60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30	-10	-10	-10	0	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an Verbandsgemeinden zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG.									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Erwerb eines Tanklöschfahrzeugs 4000 für den Standort Edenkoben - Inv.-Nr.: 1204I0003									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	40					370
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330	-40	0	0	0	0	-370
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung (TLF 4000) für ein Tanklöschfahrzeug 24/48 am Standort Edenkoben für den überörtlichen Brandschutz und den Gefahrstoffzug.									
Maßnahme: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen - Inv.-Nr.: 2104Z0001									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60	60			120
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60	-60	0	0	-120
Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an zwei Verbandsgemeinden für eine Drehleiter auf je einem Feuerwehrauto im Rahmen der gemeinsamen Nutzung.									
Maßnahme: Zuschuss zum Neubau der Rettungswache Herxheim - Inv.-Nr.: 1704Z0001									
04	1270	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175						175
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700	180					880
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525	-180	0	0	0	0	-705
Erläuterungen: Neubau Rettungswache in Herxheim. Kreisanteil in Höhe von 75 % an den zuwendungsfähigen Kosten gemäß Rettungsdienstgesetz RLP.									
Maßnahme: Anschaffung Gerätewagen IuK - Inv.-Nr.: 1704I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	3					34
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	10					120
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79	-7	0	0	0	0	-86
Erläuterungen: Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation.									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Anschaffung ELW1 für SEG - Inv.-Nr.: 1704I0005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39	6					45
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	20					150
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91	-14	0	0	0	0	-105
Erläuterungen: Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen bzw. den Katastrophenschutz.									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Katastrophenschutzanhänger - Ausführung Betreuung - Inv.-Nr.: 2004I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9			9
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30				30
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	-21
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzanhängers - Ausführung Betreuung mit 2 Etagen - mit Stadt Landau, Standort Edenkoben für Material									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0002									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15		18			33
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50		60			110
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35	0	-42	0	0	-77
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung von Mannschaftstransportwagen für SEG-B (Teileinheit Betreuung), BJ 1998, und LD-8301, BJ 1995, mit Stadt Landau, Standort Landau									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung KTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0003									
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	0	-56	0	0	-56
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens für SEG-SAN (Teileinheit Sanitäter) mit Stadt Landau, Standort Edenkoben									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Feldhochherd - Inv.-Nr.: 2004I0004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95					95
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-95	0	0	0	0	-95	
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Feldkochherd für SEG-V (Teileinheit Verpflegung), Standort Offenbach									
Maßnahme: Sonderlöschfahrzeug für den Landkreis - Inv.-Nr.: 2004I0005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250		250
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-250	0	-250	
Erläuterungen:									
Maßnahme: ELW 1 für Katastrophenschutz - Inv.-Nr.: 2204I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				48			48
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				160			160
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-112	0	0	-112	
Erläuterungen: Neubeschaffung Einsatzleitwagen, der von allen Einheiten genutzt werden kann. Standort ist noch zu bestimmen.									
Maßnahme: Kunst am Bau Gymnasium Edenkoben - Inv.-Nr.: 1906I0004									
06	2171	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	116					122
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6	-116	0	0	0	0	-122	
Erläuterungen: Nachholung von Kunst am Bau am Gymnasium Edenkoben									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Kunst am Bau Realschule plus Maikammer-Hambach - Inv.-Nr.: 0906I0034									
06	2152	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: Nachholung von Kunst am Bau an der Realschule plus Maikammer-Hambach									
Maßnahme: Investitionskostenzuschuss St. Laurentius Herxheim - Inv.-Nr.: 2106Z001									
06	2430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			817	817	817		2.451
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.633	1.633	1.633		4.899
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen			1.633	1.633	1.633		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-816	-816	-816	0	-2.448
Erläuterungen: Investitionskostenzuschuss für Neubau der St. Laurentius Schule in Herxheim									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Herxheim - Inv.-Nr.: 2008Z0006									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100					200
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	-100	0	0	0	0	-200
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Herxheim (Neubau von 4 Gruppen)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita BZA Arche Noah - Inv.-Nr.: 2008Z0008									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		312					312
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-312	0	0	0	0	-312
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita BZA Arche Noah (Erweiterung von 4 Gruppen)									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Wernersberg - Inv.-Nr.: 2008Z0009									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75					75
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75	0	0	0	0	-75	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Wernersberg Philippus & Jakobus (Erweiterung 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Altdorf - Inv.-Nr.: 2008Z0010									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75					75
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75	0	0	0	0	-75	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Altdorf Buntspecht (Erweiterung von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Investitionszuwendungen Kita Albersweiler - Inv.-Nr.: 2008Z0011									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75					75
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75	0	0	0	0	-75	
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien, hier: Kita Albersweiler, Drachenburg (Erweiterung von 1 Gruppe)									
Maßnahme: Beschaffung Software für das zentrale Gebäudemanagement - Inv.-Nr.: 1810I0003									
10	9100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45						45
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45	0	0	0	0	0	-45	
Erläuterungen: Für die Einrichtung und Inbetriebnahme einer zentralen Gebäudemanagement-Stelle muss eine Software als Arbeitsgrundlage angeschafft werden.									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: K 64 Bestandsausbau bei Edenkoben - Inv.-Nr.: 1810I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	1.040					1.300
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	1.600					2.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140	-560	0	0	0	0	-700
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 32 Bestandsausbau Maikammer - St. Martin - Inv.-Nr.: 1210I0001									
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:									
Maßnahme: K 53 Bestandsausbau Frankweiler - LD-Nussdorf - Inv.-Nr.: 1910I0001									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234						234
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360						360
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126	0	0	0	0	0	-126
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 11 Bestandsausbau Birkenhördt - Vorderweidenthal - Inv.-Nr.: 1910I0003									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553						553
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850						850
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0	-297
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: K 6 Hangrutsch Edesheim - Inv.-Nr.: 1910I0004									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 zw. Altdorf und Gommersheim - Inv.-Nr.: 2010I0001									
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		0	-237	0	0	0	0	-237	
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 38/L507 Kreisverkehrsplatz Freimersheim - Inv.-Nr.: 2010I0002									
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		0	-56	0	0	0	0	-56	
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 38 zwischen Freimersheim und Kreisgrenze (Ri. Zeiskam) - Inv.-Nr.: 2010I0003									
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	-106	0	0	0	0	-106	
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)	
										in 1.000 €
Maßnahme: Bestandsausbau K 47 Göcklingen bis L 508 - Inv.-Nr.: 2110I0001										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				289			289	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				385	0	0	0	385
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-96	0	0	0	-96	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 Mörzheim bis Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0003										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				248			248	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330	0	0	0	330
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82	0	0	0	-82	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0004										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				195			195	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300	0	0	0	300
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105	0	0	0	-105	
Erläuterungen:										
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 Insheim - B 38 neu Impflingen - Inv.-Nr.: 2110I0005										
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				248			248	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330	0	0	0	330
		darunter:	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-82	0	0	0	-82	
Erläuterungen:										

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Bestandsausbau K 45 OD Insheim - Inv.-Nr.: 2210I0001									
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	0	-227	0	0	-227
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe und Edenkoben - Inv.-Nr.: 2210I0002									
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	0	-245	0	0	-245
Erläuterungen: 1. Bauabschnitt									
Maßnahme: Bestandsausbau K 2 Annweiler (Hangsanierung Trifelsstraße) - Inv.-Nr.: 2310I0001									
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	0	0	-245	0	-245
Erläuterungen:									
Maßnahme: Bestandsausbau K 6 Edenkoben zw. Lolosruhe und Edenkoben - Inv.-Nr.: 2310I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					390		390
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600	0	0	600
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-210	0	-210
Erläuterungen: 2. Bauabschnitt									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinntal - Inv.-Nr.: 1410I0001									
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:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Obermühle Rinntal - Inv.-Nr.: 1510I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191						191
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212						212
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21	0	0	0	0	0	-21
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Mühlen Offenbach, linke und rechte Queichmühle - Inv.-Nr.: 1310I0003									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216						216
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240						240
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24	0	0	0	0	0	-24
Erläuterungen:									
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohlgleite Albersweiler - Inv.-Nr.: 1610I0002									
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:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Küglermühle Siebeldingen - Inv.-Nr.: 1810I0001									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					113		113
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					126		126
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-13	0	0	-13
Erläuterungen:									
Maßnahme: Naturschutzgroßprojekt Bienwald - Inv.-Nr.: 0910Z0001									
10	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387	43	22	0	0	0	452
		darunter:	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-387	-43	-22	0	0	0	-452
Erläuterungen:									

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

*ÜBERSICHT
zur
BEURTEILUNG DER
DAUERNDEN
LEISTUNGSFÄHIGKEIT*

(Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in 1.000 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			11.731	491	-1.803	-1.257	-95	2.466
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.965	2.950	2.950	2.910	2.915	2.870
	2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP	601	601	601	601	601	601
	3	Zwischensumme	8.165	-3.060	-5.354	-4.768	-3.611	-1.005
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	50	90	135	180
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	8.165	-3.060	-5.404	-4.858	-3.746	-1.185
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... €			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr 2017 - Betrag 19.450 T€ Jahr 2018 - Betrag 13.356 T€ Jahr 2019 - Betrag 7.000 T€ (geschätzt)					

zu lfd. Nr. 4 --> es wurde mit einer jährlichen Tilgung iHv. 2 % der noch nicht genehmigten Investitionskredite gerechnet

ÜBERSICHT

*über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	1.633.400	1.633.400	1.633.400	0
...				
Summe	1.633.400	1.633.400	1.633.400	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.901.300	2.280.500	2.225.300	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Verpflichtungsermächtigungen 2020:

Im Haushaltsplan 2020 wurden bei dem Produkt Schularübergreifende Dienstleistungen (2430) folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

für das Haushaltsjahr 2021: 1.633.400 € Investitionskostenzuschuss für den Neubau der St. Laurentiusschule in Herxheim
für das Haushaltsjahr 2022: 1.633.400 € Investitionskostenzuschuss für den Neubau der St. Laurentiusschule in Herxheim
für das Haushaltsjahr 2023: 1.633.400 € Investitionskostenzuschuss für den Neubau der St. Laurentiusschule in Herxheim

*ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
FINANZMITTEL*

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
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)	2015	10.538	2.686	7.852
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.641	2.601	8.040
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	2.147	2.715	-568
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	11.731	2.965	8.766
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	491	2.950	-2.459
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.803	3.000	-4.803
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	33.745	16.917	16.828
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.257	3.000	-4.257
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-95	3.050	-3.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.466	3.050	-584
11	Summe	/	34.859	26.017	8.842

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht festgestellt.

*ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DER
JAHRESERGEBNISSE*

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.348
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.422
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	1.134
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.751
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-4.177
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-6.985
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		10.493
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-6.314
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.184
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.632
11	Summe		-3.637

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht festgestellt.

*ÜBERSICHT
ÜBER DIE
ENTWICKLUNG
DES
EIGENKAPITALS*

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
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 (2017)	1.134	6.802
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2018)	6.751	13.553
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2019)	-4.177	9.376
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2020)	-6.985	2.391
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2021)	-6.314	-3.923
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2022)	-5.184	-9.107
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2023)	-2.632	-11.739

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		2019	in 1.000 €	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ^{2, *}	32.995	32.630	32.137
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3, **}	13.356	7.000	11.803
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	46.351	39.630	43.940

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

* = 32,995 Mio. € Stand 01/19--> - 2,865 Mio. € Tilgung in 2019 + 2,500 Mio. € Neuaufnahme in 2019 führt zu 32,630 Mio. € Stand 12/19 --> 32,630 Mio. € Stand 01/20 --> -3,000 Mio. € Tilgung in 2020 + 2,507 Mio. € Neuaufnahme in 2020 führt zu 32,137 Mio. € Stand 12/20

** = geschätzte 7 Mio. € Stand 12/19 bzw. Stand 01/20 + 4,803 Mio. € Neuaufnahme in 2020 führt zu 11,803 Mio. € Stand 12/20

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
			2018	2019	2020
A 8-3	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06. / 30.12.	1.166.152,10 € Umsch. 30.10.2012	110.000,00 96.619,78 13.380,22 613.583,18	110.000,00 98.513,05 11.486,95 515.070,13	110.000,00 100.443,42 9.556,58 414.626,71
	1.297.873,69				
A 8-4	<u>IB Schl.-Holstein</u> 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	2.556.459,40 € Umsch. 31.03.2008	193.908,00 176.369,29 17.538,71 308.883,11	193.908,00 183.856,07 10.051,93 125.027,04	127.462,10 125.027,04 2.435,06 0,00
	1.782.101,57				
A 8-6	<u>Landesbank Hess.-Thür.</u> 30.06./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.06.2006	112.500,00 92.125,21 12.948,00 261.953,13	75.000,00 64.682,38 10.317,62 197.270,75	75.000,00 67.424,27 7.575,73 129.846,48
	780.398,62				
A 8-7	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06.	809.898,47 € Umsch. 28.11.2014	100.000,00 95.535,02 4.464,98 429.756,22	100.000,00 96.347,07 3.652,93 333.409,15	100.000,00 97.166,02 2.833,98 236.243,13
	1.169.682,71				
A 8-8	<u>Bayerische Landesbank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 € Umsch. 30.03.2011	124.000,00 90.004,71 33.995,29 885.452,79	124.000,00 93.297,22 30.702,78 792.155,57	124.000,00 96.710,16 27.289,84 695.445,41
	1.638.853,62				
A 8-9	<u>KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank (vorh. Dexia)</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.03.2007	69.842,48 51.291,63 18.550,85 400.798,32	69.842,48 53.524,52 16.317,96 347.273,80	69.842,48 55.854,61 13.987,87 291.419,19
	827.393,89				
A 8-13	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 € Umsch. 14.01.2013	158.000,00 143.748,35 14.251,65 755.777,68	158.000,00 146.129,98 11.870,02 609.647,70	158.000,00 148.551,07 9.448,93 461.096,63
	1.748.150,93				
A 8-14	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 € Umsch. 24.06.2013	95.000,00 79.555,21 15.444,79 732.277,37	95.000,00 81.114,11 13.885,89 651.163,26	95.000,00 82.703,54 12.296,46 568.459,72
	1.322.116,07				
A 8-15	<u>Sparkasse SÜW</u> 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	1.022.583,70 € Umsch. 31.08.2010	69.433,44 64.042,70 5.390,74 204.897,14	69.433,44 65.463,31 3.970,13 139.433,83	69.433,44 66.915,42 2.518,02 72.518,41
	753.957,92				
A 8-16	<u>NRW Bank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 € Umsch. 30.03.2009	91.496,00 63.875,14 27.620,86 625.435,22	91.496,00 66.567,49 24.928,51 558.867,73	91.496,00 69.373,33 22.122,67 489.494,40
	1.159.623,12				
A 8-17	<u>Commerzbank</u> 30.03./ 30.09. Umschuldung zum 03.12.2019	2.000.000,00 € Umsch. 30.03.2009	125.400,00 96.683,31 28.716,69 716.133,29	125.400,00 100.092,96 25.307,04 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	1.536.996,98				
A 8-18	<u>Commerzbank</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12 Umschuldung zum 03.12.2019	1.500.000,00 € Umsch. 30.06.2009	101.509,69 75.206,96 20.694,56 528.634,16	96.600,00 78.399,39 18.200,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	1.159.145,29				
A 8-21	<u>KFW</u> 15.02./ 15.08.	409.033,50 € 2001	24.208,20 22.110,00 2.098,20 55.273,50	23.562,58 22.110,00 1.452,58 33.163,50	22.916,97 22.110,00 806,97 11.053,50
	276.373,50				
A 8-22	<u>KFW</u> 15.02./ 15.08.	690.244,04 € 2001	40.852,09 37.312,00 3.540,09 93.252,04	39.762,58 37.312,00 2.450,58 55.940,04	38.673,07 37.312,00 1.361,07 18.628,04
	466.372,04				
A 8-24	<u>Landesbank Baden-Württemberg</u> 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.000.000,00 € Umsch. 30.06.2011	145.900,00 120.759,75 25.140,25 663.625,00	145.900,00 124.918,23 20.981,77 538.706,77	145.900,00 129.219,90 16.680,10 409.486,87
	1.634.620,52				

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
			2018	2019	2020
A 8-25	<u>VR Bank SÜW</u> 30.06./ 30.12	3.000.000,00 € Umsch. 30.12.2011	197.400,00 165.822,98 31.577,02	197.400,00 170.364,03 27.035,97	197.400,00 175.029,45 22.370,55
	2.387.917,97		1.036.272,57	865.908,54	690.879,09
A 8-27	<u>KFW</u> 15.02./ 15.08.	706.000 EUR 11.06.2002	45.894,67 37.158,00 8.736,67	44.055,35 37.158,00 6.897,35	42.216,03 37.158,00 5.058,03
	520.210,00		148.630,00	111.472,00	74.314,00
A 8-28	<u>Commerzbank</u> 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	3.000.000,00 € 30.06.2003	196.500,00 145.347,74 25.399,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	NEU: A 8-41 2.639.608,66		0,00	0,00	0,00
A 8-29	<u>KFW</u> 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	1.152.000,00 € 23.06.2003	73.804,00 60.632,00 13.172,00	71.409,04 60.632,00 10.777,04	69.014,05 60.632,00 8.382,05
	909.472,00		303.152,00	242.520,00	181.888,00
A 8-30	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06.	5.000.000,00 € Umsch. 30.12.2014	275.000,00 242.752,47 32.247,53	275.000,00 245.301,37 29.698,63	275.000,00 247.877,03 27.122,97
	4.572.027,85		2.828.441,18	2.583.139,81	2.335.262,78
A 8-31	<u>Sparkasse SÜW</u> 30.06.	3.000.000,00 € 30.09.2015 zus.gefasst mit A 8-10	255.000,00 221.479,94 33.520,06	255.000,00 224.359,18 30.640,82	255.000,00 227.275,85 27.724,15
	2.778.886,40		2.356.986,25	2.132.627,07	1.905.351,22
A 8-32	<u>LBBW</u> 30.06.	500.000,00 €	36.000,00 34.085,62 1.914,38	36.000,00 34.317,40 1.682,60	36.000,00 34.550,76 1.449,24
	455.000,00		247.440,70	213.123,30	178.572,54
A 8-33	<u>Landesbank Hess.-Thür.</u> 31.12. NEU: A 8-42	3.000.000,00 € 23.12.2008	266.286,00 180.000,00 86.286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3.000.000,00		2.100.000,00	0,00	0,00
A 8-34	<u>DZ HYP</u> 05. Mai Umschuldung zum 03.12.2019	2.000.000,00 € 05.05.2009	120.344,00 60.000,00 60.344,00	117.639,99 60.000,00 57.639,99	0,00 0,00 0,00
	2.000.000,00		1.460.000,00	0,00	0,00
A 8-35	<u>NRW Bank</u> 01. Dez Umschuldung zum 03.12.2019	4.000.000,00 € 01.12.2009	228.528,00 120.000,00 108.528,00	224.244,00 120.000,00 104.521,67	0,00 0,00 0,00
	4.000.000,00		2.920.000,00	0,00	0,00
A 8-36	<u>Sparkasse SÜW</u> 30. Nov	2.500.000,00 € 30.11.2010	147.222,00 90.000,00 57.222,00	144.468,00 90.000,00 54.468,00	141.714,00 90.000,00 51.714,00
	2.500.000,00		1.780.000,00	1.690.000,00	1.600.000,00
A 8-37	<u>KFW</u> 15.02./ 15.05./ 15.08./15.11. Verwendungsnachweis erforderlich spät. 26.04.2013	1.800.000,00 € 14.10.2011	133.405,04 94.740,00 38.665,04	130.401,79 94.740,00 35.661,79	127.398,53 94.740,00 32.658,53
	1.800.000,00		1.160.505,00	1.065.765,00	971.025,00
A 8-38	<u>BayernLB / jeweiliger Gläubiger des Schuldscheind</u> Schuldscheindarlehen	2.300.000,00 01.12.2014	118.066,66 76.666,66 41.400,00	116.533,33 76.666,66 39.866,67	114.999,99 76.666,66 38.333,33
	2.300.000,00		1.993.333,36	1.916.666,70	1.840.000,04
A 8-39	<u>ISB</u> 01.07. 1.300.000 EUR	1.300.000,00 01.07.2016	46.293,48 39.000,00 7.293,48	46.067,91 39.000,00 7.067,91	45.861,40 39.000,00 6.861,40
			1.222.000,00	1.183.000,00	1.144.000,00
A 8-40	<u>DKB</u> 01.12. Schuldscheindarlehen	3.076.811,12 01.12.2017	118.303,38 92.304,33 25.999,05	117.523,41 92.304,33 25.219,08	116.743,44 92.304,33 24.439,11
	3.076.811,12		2.984.506,79	2.892.202,46	2.799.898,13

Ifd.Nr.	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum			
			Ende 2018	Ende 2019	Ende 2020
A 8-41	DKB 03.12.	1.667.012,33	0,00	196.500,00	196.500,00
		03.12.2018	0,00	187.498,13	188.510,62
		Umschuldung aus A 8-28	0,00	9.001,87	7.989,38
		1.667.012,33	1.667.012,33	1.479.514,20	1.291.003,58
A 8-42	DKB 15.01.	2.100.000,00	0,00	0,00	131.250,00
		15.01.2019	0,00	0,00	105.000,00
		Umschuldung aus A 8-33	0,00	0,00	26.250,00
		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.995.000,00
A 8-43	ISB 03.12.	1.500.000,00	0,00	59.250,00	58.822,50
		03.12.2018	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	14.250,00	13.822,50
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.000,00	1.410.000,00
A 8-44	N.N.	2.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		03.12.2019	0,00	0,00	75.000,00
		Neuaufnahme zum 3.12.19 (Werte geschätzt)	0,00	0,00	25.000,00
		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.425.000,00
A 8-45	N.N.	5.290.912,92	0,00	0,00	211.636,52
		03.12.2019	0,00	0,00	158.727,39
		Umschuldung zum 3.12.19 (Werte geschätzt)	0,00	0,00	52.909,13
		5.290.912,92	0,00	5.290.912,92	5.132.185,53
C 7-2 (S)	ISB 28.02./31.08	23.606,35 €	262,80	262,80	262,80
		Wohnanlage	143,10	143,82	144,54
		Albersweiler	54,00	53,28	52,56
			65,70	65,70	65,70
		12.092,22	10.692,89	10.549,07	10.404,53
Summe Verb.		54.870.344,36	32.994.705,22	32.629.530,34	29.783.102,93

In der Summe Ende 2020 nicht berücksichtigt:
Neuaufnahmen 2020 (Bruttokreditaufnahme 2020: 2.507.400 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 19.11.2019

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 € ²				in € ²	
1	Anlagevermögen	177.072.169,85	176.577.003,65	1	Eigenkapital	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	2	Sonderposten	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
1.2	Sachanlagen	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	3	Rückstellungen	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	4	Verbindlichkeiten	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
2	Umlaufvermögen	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	5	Rechnungsabgrenzungsposten	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				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	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				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	193.381.602,47	195.184.905,19		Bilanzsumme	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 2019

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt	Freie Finanzspitze
<u>VG Annweiler</u>	10.407.750,00 €	10.391.250,00 €	16.500,00 €	176.050,00 €
Stadt Annweiler	10.405.050,00 €	11.999.400,00 €	-1.594.350,00 €	-1.418.700,00 €
Albersweiler	2.796.600,00 €	2.936.750,00 €	-140.150,00 €	-134.650,00 €
Dernbach	517.500,00 €	561.400,00 €	-43.900,00 €	-11.800,00 €
Eußerthal	833.350,00 €	888.200,00 €	-54.850,00 €	-58.000,00 €
Gossersweiler-Stein	1.336.450,00 €	1.400.650,00 €	-64.200,00 €	52.500,00 €
Münchweiler	177.400,00 €	190.700,00 €	-13.300,00 €	-6.350,00 €
Ramberg	1.160.650,00 €	1.310.200,00 €	-149.550,00 €	-126.750,00 €
Rinntal	748.900,00 €	841.000,00 €	-92.100,00 €	-14.450,00 €
Silz	738.500,00 €	836.250,00 €	-97.750,00 €	-18.300,00 €
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	1.136.850,00 €	1.234.350,00 €	-97.500,00 €	-67.950,00 €
<u>VG Bad Bergzabern</u>	14.318.770,00 €	14.469.910,00 €	-151.140,00 €	153.160,00 €
Stadt Bad Bergzabern	11.695.840,00 €	12.589.000,00 €	-893.160,00 €	-828.930,00 €
Barbelroth	781.300,00 €	819.220,00 €	-37.920,00 €	-16.730,00 €
Birkenhördt	889.810,00 €	995.170,00 €	-105.360,00 €	-101.030,00 €
Böllernborn	297.110,00 €	340.450,00 €	-43.340,00 €	-30.340,00 €
Dierbach	768.800,00 €	857.060,00 €	-88.260,00 €	-30.150,00 €
Dörrenbach	1.110.200,00 €	1.256.420,00 €	-146.220,00 €	-94.890,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	933.590,00 €	1.000.190,00 €	-66.600,00 €	-33.000,00 €
Hergersweiler	304.600,00 €	321.900,00 €	-17.300,00 €	1.310,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.139.460,00 €	1.161.140,00 €	-21.680,00 €	14.580,00 €
<i>Kapsweyer*</i>	<i>1.012.755,00 €</i>	<i>1.039.145,00 €</i>	<i>-26.390,00 €</i>	<i>34.510,00 €</i>
Klingenmünster	3.083.930,00 €	3.320.510,00 €	-236.580,00 €	-171.730,00 €
Niederhorbach	643.570,00 €	673.360,00 €	-29.790,00 €	-24.180,00 €
Niederrotterbach	376.780,00 €	387.140,00 €	-10.360,00 €	9.720,00 €
Oberhausen	672.850,00 €	712.630,00 €	-39.780,00 €	-14.730,00 €
<i>Oberotterbach**</i>	<i>1.429.940,00 €</i>	<i>1.570.930,00 €</i>	<i>-140.990,00 €</i>	<i>-72.560,00 €</i>
Oberschlettenbach	181.270,00 €	187.210,00 €	-5.940,00 €	-4.220,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.568.980,00 €	1.670.060,00 €	-101.080,00 €	-90.450,00 €
<i>Schweigen-Rechtenbach**</i>	<i>1.524.110,00 €</i>	<i>1.615.090,00 €</i>	<i>-90.980,00 €</i>	<i>-2.100,00 €</i>
Schweighofen	940.100,00 €	973.270,00 €	-33.170,00 €	-19.550,00 €
Steinfeld	2.403.550,00 €	2.306.690,00 €	96.860,00 €	12.220,00 €
Vorderweidenthal	905.520,00 €	968.430,00 €	-62.910,00 €	-39.520,00 €
<u>VG Edenkoben</u>	11.863.504,00 €	12.029.709,00 €	-166.205,00 €	174.282,00 €
Stadt Edenkoben	14.677.429,00 €	14.656.720,00 €	20.709,00 €	-1.331.214,00 €
Altdorf	1.558.159,00 €	1.541.351,00 €	16.808,00 €	47.674,00 €
Böbingen	953.627,00 €	939.262,00 €	14.365,00 €	55.611,00 €
Burrweiler	985.790,00 €	999.032,00 €	-13.242,00 €	-7.187,00 €
Edesheim	3.271.724,00 €	3.378.633,00 €	-106.909,00 €	58.732,00 €
Flemlingen	519.479,00 €	504.884,00 €	14.595,00 €	48.468,00 €

Freimersheim	1.570.345,00 €	1.422.893,00 €	147.452,00 €	177.558,00 €
Gleisweiler	684.005,00 €	687.288,00 €	-3.283,00 €	16.124,00 €
Gommersheim	1.653.116,00 €	1.637.525,00 €	15.591,00 €	59.086,00 €
Großfischlingen	707.306,00 €	736.014,00 €	-28.708,00 €	-5.939,00 €
Hainfeld	1.093.626,00 €	1.166.770,00 €	-73.144,00 €	7.249,00 €
Kleinfischlingen	362.310,00 €	395.358,00 €	-33.048,00 €	-4.278,00 €
Rhodt	2.044.316,00 €	1.905.586,00 €	138.730,00 €	136.119,00 €
Roschbach	836.018,00 €	833.853,00 €	2.165,00 €	38.682,00 €
Venningen	1.166.574,00 €	1.134.080,00 €	32.494,00 €	81.370,00 €
Weyher	838.887,00 €	878.146,00 €	-39.259,00 €	-5.476,00 €
VG Herxheim	8.945.400,00 €	8.929.050,00 €	16.350,00 €	555.000,00 €
OG Herxheim	21.572.062,00 €	20.970.775,00 €	601.287,00 €	378.217,00 €
Herxheimweyher	862.300,00 €	938.795,00 €	-76.495,00 €	-47.255,00 €
Insheim	2.489.260,00 €	2.487.630,00 €	1.630,00 €	69.400,00 €
Rohrbach	4.969.937,00 €	4.750.980,00 €	218.957,00 €	7.702,00 €
VG Landau-Land	7.909.330,00 €	7.904.820,00 €	4.510,00 €	457.570,00 €
Billigheim-Ingenheim	4.890.750,00 €	4.887.170,00 €	3.580,00 €	120.580,00 €
Birkweiler	1.103.300,00 €	1.182.190,00 €	-78.890,00 €	-47.340,00 €
Böchingen	1.248.080,00 €	1.256.810,00 €	-8.730,00 €	36.430,00 €
Eschbach	664.700,00 €	710.640,00 €	-45.940,00 €	-64.680,00 €
Frankweiler	1.033.380,00 €	1.037.060,00 €	-3.680,00 €	29.920,00 €
Göcklingen	1.101.250,00 €	1.134.600,00 €	-33.350,00 €	29.920,00 €
Heuchelheim-Klingen	928.310,00 €	894.950,00 €	33.360,00 €	15.990,00 €
Ilbesheim	2.593.490,00 €	2.660.210,00 €	-66.720,00 €	66.730,00 €
Impflingen	1.291.870,00 €	1.276.070,00 €	15.800,00 €	100,00 €
Knöringen	459.170,00 €	475.635,00 €	-16.465,00 €	7.315,00 €
Leinsweiler	573.100,00 €	600.070,00 €	-26.970,00 €	-2.600,00 €
Ranschbach	828.070,00 €	826.980,00 €	1.090,00 €	10.600,00 €
Sieboldingen	1.443.220,00 €	1.492.630,00 €	-49.410,00 €	-6.190,00 €
Walsheim	929.210,00 €	1.102.855,00 €	-173.645,00 €	-146.595,00 €
VG Maikammer	5.293.042,00 €	4.103.412,00 €	1.189.630,00 €	220.712,00 €
OG Maikammer	7.671.886,00 €	7.313.218,00 €	358.668,00 €	476.345,00 €
Kirrweiler	3.880.897,00 €	3.843.232,00 €	37.665,00 €	119.008,00 €
St. Martin	2.942.927,00 €	2.935.098,00 €	7.829,00 €	3.290,00 €
VG Offenbach	7.949.535,00 €	8.029.385,00 €	-79.850,00 €	296.330,00 €
OG Offenbach	13.621.360,00 €	12.610.365,00 €	1.010.995,00 €	1.159.440,00 €
Bornheim	5.423.980,00 €	5.423.105,00 €	875,00 €	107.545,00 €
Essingen	2.173.080,00 €	2.266.455,00 €	-93.375,00 €	12.820,00 €
Hochstadt	3.631.935,00 €	3.783.775,00 €	-151.840,00 €	-140.185,00 €

*= Planzahlen 2018; Haushalt 2019 liegt noch nicht vor

**= Planzahlen 2018; Haushalt 2019 liegt vor, ist aber noch nicht genehmigt

ÜBERSICHT

*zu den Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften*

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe							in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Annweiler	16.869	0	1.996.415	0	0	0	0	0	0	1.996.415	908.368	45,50	866.892	3.979.528	0	450.486	
Annweiler	7.099	0	470.465	7.701	922.796	1.766.562	469.143	3.222.923	281.488	7.141.078	3.249.190	45,50	0	1.747.726	5.858.057	-1.068.237	
Albersweiler	1.948	334.919	0	8.058	194.282	278.303	41.472	786.696	68.710	1.712.440	779.160	45,50	0	756.200	453.422	328.570	
Dernbach	453	96.113	0	639	41.388	24.874	5.264	211.474	18.470	398.222	181.191	45,50	0	18.800	146.907	6.350	
Eußerthal	902	210.770	0	2.109	77.668	44.776	22.765	399.915	34.929	792.932	360.784	45,50	18.927	376.474	0	34.988	
Gossersweiler-Stein	1.412	162.690	0	675	152.037	206.429	22.566	640.892	55.975	1.241.264	564.775	45,50	86.847	85.900	0	53.609	
Münchweiler a.Kl.	199	56.434	0	177	18.998	14.796	915	76.899	6.717	174.936	79.595	45,50	52.628	0	0	9.806	
Ramberg	959	0	0	777	107.175	293.126	46.531	426.753	37.272	911.634	414.793	45,50	306.265	0	0	92.245	
Rinnthal	683	158.046	0	768	68.456	37.137	6.299	303.220	26.483	600.409	273.186	45,50	0	0	871	-17.465	
Silz	754	93.435	0	1.164	76.847	82.739	33.608	344.905	30.124	662.822	301.584	45,50	0	0	7.121	32.904	
Völkersweiler	576	173.623	0	1.419	54.710	6.801	1.979	246.306	21.512	506.350	230.389	45,50	150.765	0	0	59.882	
Waldhambach	374	0	0	324	43.256	100.002	12.242	194.532	16.989	367.345	167.141	45,50	217.381	0	0	20.731	
Waldrohrbach	396	66.207	0	957	37.468	42.118	11.987	174.166	15.212	348.115	158.392	45,50	339.229	0	0	62.297	
Wernersberg	1.114	239.465	0	1.032	106.189	87.986	6.707	494.707	43.207	979.293	445.578	45,50	105.441	0	0	58.186	
										17.833.255	8.114.126		2.144.375	6.964.628	6.466.378	124.352	
VG Bad Bergzabern	24.317	0	2.933.463	0	0	0	0	0	0	2.933.463	1.334.725	45,50	257.000	2.864.774	0	153.160	
Bad Bergzabern	8.236	354.902	719.996	7.547	1.076.434	2.202.208	525.719	2.826.434	246.859	7.960.099	3.621.844	45,50	0	9.576.068	10.730.000	-828.930	
Barbelroth	678	111.220	0	8.297	61.661	33.478	5.504	345.667	30.190	596.016	271.187	45,50	1.116.456	34.582	0	-16.730	
Birkenhördt	645	89.257	0	1.428	60.013	72.083	7.694	309.501	27.032	567.007	257.988	45,50	0	447.322	20.761	-101.030	
Böllenborn	229	0	0	1.373	25.435	51.574	2.313	125.057	10.922	216.674	98.586	45,50	43.847	59.640	0	-30.720	
Dierbach	547	0	0	18.128	49.172	55.958	2.319	344.144	30.057	499.779	227.399	45,50	599.264	48.944	0	-30.150	
Dörrenbach	917	229.587	0	9.429	92.543	18.809	4.969	414.572	36.208	806.117	366.783	45,50	0	285.778	64.893	-94.890	
Gleiszellen-Geishorb.	819	0	0	8.471	107.214	114.744	18.792	476.814	41.645	767.681	349.294	45,50	55.320	19.678	0	-33.000	
Hergersweiler	243	1.490	0	5.573	24.385	11.921	739	155.893	13.616	213.616	97.195	45,50	37.520	19.250	0	1.310	
Kapellen-Drusweiler	953	36.977	0	21.423	105.064	124.826	28.944	478.718	41.811	837.763	381.182	45,50	337.281	295.643	0	14.580	
Kapsweyer	949	155.119	0	8.499	76.126	21.589	3.333	523.830	45.751	834.247	379.582	45,50	320.344	73.950	0	19.030	
Klingenmünster	2.294	0	0	15.514	238.901	314.289	438.137	1.212.688	105.915	2.325.444	1.058.076	45,50	0	308.579	48.730	-171.730	
Niederhorbach	468	36.680	0	15.442	41.131	41.608	6.867	248.020	21.662	411.409	187.191	45,50	31.323	388.779	0	-24.180	
Niederotterbach	343	14.837	0	7.374	26.301	46.416	2.939	187.300	16.359	301.524	137.193	45,50	234.205	0	0	9.720	
Oberhausen	483	64.025	0	13.643	43.110	30.173	13.484	239.264	20.897	424.596	193.191	45,50	13.076	0	0	-14.730	
Oberotterbach	1.120	36.872	0	19.208	121.854	123.363	31.525	599.397	52.351	984.569	447.979	45,50	0	32.175	2.625	-27.670	
Oberschlettenbach	142	41.439	0	679	13.004	-610	776	63.956	5.586	124.830	56.797	45,50	0	13.666	2.458	-4.220	
Pleisweiler-Oberhofen	862	0	0	12.370	113.779	175.137	32.974	402.389	35.144	771.794	351.166	45,50	188.428	629.553	0	-90.390	
Schweigen-Rechtenb.	1.402	84.742	0	23.354	157.384	244.239	36.026	631.565	55.160	1.232.470	560.773	45,50	492.299	24.000	0	-82.047	
Schweighofen	586	16.288	0	18.504	60.559	62.052	12.513	317.496	27.730	515.141	234.389	45,50	54.827	285.592	0	-19.550	
Steinfeld	1.819	0	0	11.391	192.917	581.877	43.079	1.081.731	94.478	2.005.473	912.490	45,50	329.849	456.497	0	12.220	
Vorderweidenthal	582	94.495	0	1.926	55.090	62.977	5.516	268.196	23.424	511.624	232.788	45,50	0	98.450	101.282	-39.520	
										25.841.336	11.757.798		4.111.038	15.962.920	10.970.749	-1.399.467	

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²	
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe							in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Edenkoben	20.490	0	1.098.793	0	0	0	0	0	0	1.098.793	499.950	45,50	2.072.738	2.908.706	0	174.282	
Altdorf	884	0	0	20.610	74.544	224.730	18.798	473.198	41.329	853.209	388.210	45,50	125.539	14.622	0	47.674	
Böbingen	756	0	0	17.358	69.368	92.618	11.566	520.403	45.452	756.765	344.328	45,50	532.214	0	0	55.611	
Burrweiler	827	0	0	11.904	92.141	114.943	28.052	472.817	41.296	761.153	346.324	45,50	3.150	151.539	0	-7.187	
Edenkoben	6.828	0	458.136	32.868	862.586	4.961.512	948.555	3.072.550	268.355	10.604.562	4.825.075	45,50	0	4.402.139	0	-1.331.214	
Edesheim	2.384	0	0	52.425	250.631	713.994	103.123	1.296.631	113.247	2.530.051	1.151.173	45,50	124.231	0	0	58.732	
Flemlingen	410	6.752	0	15.612	36.128	70.194	12.557	201.575	17.605	360.423	163.992	45,50	431.687	0	0	48.468	
Freimersheim	969	0	0	17.325	78.851	300.254	11.212	542.293	47.364	997.299	453.771	45,50	566.511	0	0	177.558	
Gleisweiler	600	0	0	5.982	74.785	52.798	32.804	332.342	29.027	527.738	240.120	45,50	0	127.208	0	16.124	
Gommersheim	1.574	93.448	0	12.831	148.668	192.911	22.043	840.373	73.398	1.383.672	629.570	45,50	470.088	275.511	0	59.086	
Großfischlingen	606	0	0	12.735	53.141	88.924	7.646	408.481	35.676	606.603	276.004	45,50	116.492	116.492	0	-5.939	
Hainfeld	866	0	0	20.763	77.534	317.534	21.534	520.974	45.502	1.003.841	456.747	45,50	481.124	0	0	7.249	
Kleinfischlingen	309	0	0	11.205	29.773	95.606	5.316	193.771	16.924	352.595	160.430	45,50	786.351	0	0	-4.278	
Rhodt u. R.	1.174	0	0	21.237	146.847	276.983	37.023	567.990	49.608	1.099.688	500.358	45,50	0	881.234	135.200	136.119	
Roschbach	846	95.927	0	11.271	80.063	35.420	7.322	472.436	41.262	743.701	338.383	45,50	15.038	0	0	38.682	
Venningen	907	0	0	31.497	98.605	316.356	17.193	573.890	50.123	1.087.664	494.887	45,50	0	37.816	0	81.370	
Weyher i.d. Pf.	550	0	0	8.685	65.960	83.442	8.775	338.624	29.575	535.061	243.452	45,50	45.318	0	0	-5.476	
										25.302.818	11.512.774		5.770.481	8.915.267	135.200	-453.139	
VG Herxheim	15.306	0	926.951	0	0	0	0	0	0	926.951	421.762	45,50	3.729.642	2.390.907	0	555.000	
Herxheim	10.790	0	479.934	56.697	1.295.356	3.637.684	840.250	6.298.899	550.142	13.158.962	5.987.327	45,50	1.890.906	10.372.007	0	378.217	
Herxheimweyher	556	4.395	0	6.837	48.954	66.433	3.885	329.487	28.777	488.768	222.389	45,50	145.915	0	0	-47.255	
Insheim	2.139	0	0	15.363	177.919	485.868	31.898	1.198.793	104.702	2.014.543	916.617	45,50	45.925	495.926	0	69.400	
Rohrbach	1.821	0	0	21.081	262.405	1.325.271	182.490	971.902	84.885	2.848.034	1.295.855	45,50	47.112	1.334.628	0	7.702	
										19.437.258	8.843.950		5.859.500	14.593.468	0	963.064	
VG Landau-Land	13.734	0	1.306.189	0	0	0	0	0	0	1.306.189	594.315	45,50	247.000	1.404.283	0	457.570	
Billigheim-Ingenheim	3.856	0	126.641	73.586	407.551	718.224	115.963	2.027.556	177.085	3.646.606	1.659.205	45,50	196.615	799.062	0	120.580	
Birkweiler	726	0	0	13.571	82.865	147.480	15.858	439.697	38.403	737.874	335.732	45,50	0	32.750	28.937	-47.340	
Böchingen	746	0	0	13.021	105.637	191.259	21.664	454.734	39.716	826.032	375.844	45,50	237.368	0	0	36.430	
Eschbach	643	0	0	14.812	60.154	106.050	13.680	341.289	29.808	565.792	257.435	45,50	77.451	70.040	0	-64.680	
Frankweiler	861	0	0	12.122	102.519	117.988	19.125	507.460	44.321	803.535	365.608	45,50	386.982	0	0	29.920	
Göcklingen	903	161.108	0	27.811	72.527	42.095	10.719	441.030	38.519	793.809	361.183	45,50	1.068.882	0	0	29.920	
Heuchelheim-Klingen	807	0	0	39.309	78.272	67.351	10.887	482.334	42.127	720.280	327.727	45,50	18.280	65.298	0	15.990	
Ilbesheim	1.156	0	0	31.655	141.805	383.162	44.030	627.568	54.811	1.283.032	583.779	45,50	14.448	127.834	0	66.730	
Impflingen	899	63.588	0	26.739	78.011	37.191	7.318	531.063	46.383	790.293	359.583	45,50	0	102.925	148.414	100	
Knöringen	456	44.728	0	8.644	40.102	6.550	9.423	268.006	23.407	400.860	182.391	45,50	63.269	0	0	7.315	
Leinsweiler	435	0	0	10.714	79.290	104.145	17.006	239.454	20.914	471.524	214.543	45,50	264.346	22.088	0	-2.600	
Ranschbach	629	110.292	0	12.086	49.049	29.916	6.373	317.496	27.730	552.941	251.588	45,50	137.127	38.137	0	10.600	
Sieboldingen	1.032	0	0	10.750	101.028	217.728	43.883	583.408	50.954	1.007.751	458.526	45,50	199.414	218.342	0	-6.190	
Walsheim	585	0	0	15.419	54.822	427.203	22.590	387.543	33.848	941.424	428.347	45,50	367.291	17.478	0	-146.595	
										14.847.943	6.755.806		3.278.474	2.898.238	177.351	507.750	
VG Maikammer	8.141	0	316.551	0	0	0	0	0	0	316.551	144.030	45,50	1.694.431	6.453.044	0	220.712	
Kirrweiler	2.046	0	0	56.757	273.038	1.874.848	113.592	1.160.534	101.360	3.580.129	1.628.958	45,50	940.810	451.930	0	119.008	
Maikammer	4.379	0	185.140	44.256	435.489	1.758.575	160.921	2.479.245	216.536	5.280.162	2.402.473	45,50	1.627.782	1.862.707	0	476.345	
St. Martin	1.716	0	0	26.157	224.249	236.828	80.900	987.510	86.249	1.641.893	747.061	45,50	268.341	1.455.189	0	3.290	
										10.818.735	4.922.522		4.531.364	10.222.870	0	819.355	

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, Ifd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisungen A	Schlüssel- zuweisungen B 2	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft- zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft- zahl der Gewerbe- steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde- anteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Offenbach	12.821	0	576.387	0	0	0	0	0	0	576.387	262.256	45,50	104.901	4.543.680	500.000	296.330
Bornheim	1.579	0	0	8.667	345.051	1.880.108	529.801	891.957	77.903	3.733.487	1.698.736	45,50	1.984.541	0	0	107.545
Essingen	2.270	247.342	0	41.136	240.896	164.352	32.854	1.167.006	101.925	1.995.512	907.957	45,50	430.586	215.920	20.000	12.820
Hochstadt	2.567	0	0	39.510	229.754	504.253	95.631	1.337.364	116.805	2.323.316	1.057.108	45,50	242.109	284.730	0	-140.185
Offenbach	6.405	0	292.339	26.883	1.104.469	2.178.791	737.919	3.451.146	301.421	8.092.968	3.682.300	45,50	1.389.959	2.479.290	0	1.159.435
										16.721.669	7.608.357		4.152.096	7.523.620	520.000	1.435.945
										130.803.016	59.515.333		29.847.328	67.081.012	18.269.678	1.997.860

sofern keine gesonderten Angaben:

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

W i r t s c h a f t s p l a n

des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft

für das Jahr 2020

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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.

Der Landkreis Südliche Weinstraße ist mit fünf weiteren Kommunen der Süd- und Südwestpfalz (Landkreise Germersheim und Südwestpfalz, kreisfreie Städte Landau, Pirmasens und Zweibrücken) Mitglied im ZAS.

II. Wirtschaftslage

Das Stammkapital des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft wurde zum 1.1.2002 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Kosten des Müllheizkraftwerkes (MHKW) Pirmasens beeinflusst. Die im Jahr 2018 bestehende Auslastung des MHKW mit insgesamt 188.797,88 t energetisch verwerteter Abfälle setzt sich wie folgt zusammen:

61.710,96 t aus dem ZAS-Gebiet

30.192,12 t aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallverwertung Kaiserslautern (ZAK)

96.894,80 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. 35.000 cbm.

Die erforderlichen Nachsorgekosten für die Deponien belaufen sich nach der aktuellen Berechnung auf rd. 24.960.000 €; endgültige Kosten hierfür ergeben sich erst nach Ausschreibung und Abrechnung der Maßnahme. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden zum Stand 31.12.2018 Rückstellungen i.H.v. rd. 20.107.000 € gebildet.

III. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 12.204.000 Euro um 864.500 Euro auf 13.068.500 Euro.

Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 11.857.100 Euro um 160.800 Euro auf 11.696.300 Euro.

Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 1.372,200 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 Steigerung der Gefäßzahlen ergibt sich eine Mehreinnahme (von 11.209.500 € lt. Wirtschaftsplan 2019 zu 11.899.000 € lt. Wirtschaftsplan 2020) gegenüber 2019 i.H.v. 689.500,00 €.

Änderung der Zuordnung bei den Konten 5014 und 5015:

Im Wirtschaftsplan 2020 sind bei den Erträgen von Konto 5014 Bauabfälle nur noch die erwarteten Einnahmen aus der Bauschuttanlieferung veranschlagt, da nur diese eindeutig als Bauabfälle bestimmbar sind. Bis einschließlich 2019 waren in diesem Konto auch die Erträge aus dem Bereich Grünabfälle enthalten. Die Erträge der Anlieferung von Grünabfällen werden nunmehr in der kalkulierten Größenordnung bei den Direktanlieferungen (Konto 5015) berücksichtigt.

Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhen sich von 962.000 € auf 1.137.000 €; die Erhöhung i.H.v. 175.000 € ist im Wesentlichen auf höhere Erlöse beim Altpapier (durch höhere Sammlungsbeteiligung) zurückzuführen. Für 2020 wurden wie in 2019 auch Erlöse i.H.v. 70,00 €/t für den kommunalen Sammlungsanteil von 7.000 t zugrunde gelegt. Für den Anteil von Verkaufsverpackungen von 3.000 t werden 95,20 €/t Erlöse aus der Sammlungsbeteiligung der Dualen Systeme erwartet. Eine geschlossene Vereinbarung mit den Dualen Systemen über eine Kostenbeteiligung bei der Sammlung besteht derzeit allerdings noch nicht, die bis zum Verfassen dieses Berichts gewonnenen Erkenntnisse gehen von einer vollständigen Belassung der Verwertungserlöse beim Landkreis und angepassterer Beteiligung der Systeme bei den Sammelkosten aus, wobei aktuell (Stand Oktober 2019) ein Anteil von 33,5% an den Massekosten der Sammlung in Rede steht.

Konto 6010

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr von 1.900.000 € um 238.000 € auf nun 2.138.000 € liegt an der deutlichen Erhöhung der kalkulierten Gefäßzahlen, für die der Entsorger vertraglich entgolten wird und der ebenfalls vertraglich fixierten Steigerung der Sammlungskosten von 3,5%.

Konto 6013

Der für 2020 gegenüber der kalkulierten Höhe für 2019 leicht reduzierte Verbrennungspreis beim ZAS (254,42 €/t) ergab mit der Steigerung der Menge zu verbrennender Abfälle von 100 t auf 16.700 t gegenüber im Jahr 2019 angenommenen 16.600 t zum Preis von 255,18 €/t eine Erhöhung des Ansatzes um 13.000 €.

Konto 6018

Die Erhöhung der Kosten für Wertstofffassung und Abfallverwertung um 330.500 € Planansatz war im Wesentlichen das Ergebnis der notwendigen Ausschreibung für die Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen zum 01.09.19 und spiegelt die nunmehr vollständig von uns zu tragenden Sammelkosten ohne Berücksichtigung erzielter Verwertungserlöse und Kostenbeteiligung für die Sammelkosten (siehe bei Konto 5030) wider.

Konto 60181

Die Kostenerhöhung bei der Bioabfallverwertung resultiert aus den gestiegenen Frachtkosten für den Transport in die Verwertungsanlagen.

Konto 6051

Auf Grund des dreijährigen Kalkulationszeitraums der Gebühren für die Jahre 2018 bis 2020 sollte dieser Bedarf in den genannten Jahren zu je einem Drittel abgedeckt werden und damit der Gesamtbedarf für die Deponienachsorgeaufwendungen vollständig erreicht sein; dadurch müssten dann ab dem Haushaltsjahr 2021 keine zusätzlichen Beträge mehr über Gebühren finanziert werden. Im Zuge der Fortschreibung dieser Berechnung für die Jahre 2019 und 2020 ergab sich auf Grund der voraussichtlichen Aufwendungen für 2018 ein auf rd. 2,37 Mio. € erhöhter gesamter Finanzbedarf, der auf die restlichen beiden Jahre des dreijährigen Kalkulationszeitraumes aufgeteilt wurde. Somit belief sich der für 2019 zutreffende Ansatz auf 1.185.000 €. Für den Ansatz 2020 wurde über die drei Jahre des Kalkulationszeitraumes der Gesamtbedarf für die Deponienachsorgeaufwendungen neu berechnet. Für die Berechnung wurden die Zahlen des Jahresabschlusses 2018, die für das Jahr 2019 hochgerechneten aktuellen Zahlen aus der Buchhaltung und kalkulatorische Zahlen für das Jahr 2020 zugrundegelegt. Die Berechnung ergab noch einen Gesamtbedarf von 508.300 €. Die beschriebene Vorgehensweise stellt sicher, dass ab dem Haushaltjahr 2021 gebührenwirksame (kalkulatorische)

Aufwendungen für die Deponienachsorge nur noch aus Preisunterschieden zwischen geplanten und tatsächlichen jährlichen Kosten, zeitlichen Verschiebungen einzelner Nachsorgemaßnahmen bzw. neuer gutachterlicher Bewertungen oder weiterer Verfüllung entstehen können. Sollte sich die Zinssituation für die angesparten Mittel zukünftig wieder verbessern, stünden die zusätzlichen Zinserträge zum Ausgleich solcher Veränderungen resp. zur Abdeckung anderer Kostenansätze zur Verfügung.

Konto 602

Bei diesem Ansatz sind die Stellen eines weiteren Deponiewärters, eine noch zu besetzende Stelle in der Verwaltung (0,9 VZK) und eine vorgesehene Höhergruppierung bereits berücksichtigt.

b) Vermögensplan

Der Vermögensplan weist hauptsächlich die Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge der Altdeponien aus. Aktuell werden die Nachsorgearbeiten der Deponie Edesheim durchgeführt und in 2019 beendet. Voraussichtlich ab 2020 wird mit der Nachsorge des WWZ Süd begonnen. Die Genehmigung der SGD Süd liegt bislang noch nicht vor. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

c) Gebührenkalkulation

Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist das Büro Dornbach, Koblenz, mit der Gebührenkalkulation für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum beauftragt. Innerhalb dieses Zeitraums sollten die Gebühren unabhängig vom Wirtschaftsplan konstant bleiben und finanzielle Auswirkungen erst für das Wirtschaftsjahr 2021 durch Anpassungen, sofern sie sich ergeben sollten, umgesetzt werden. Die Gebühren für das Jahr 2020 bleiben daher unverändert.

Mäckel
Werkleiter

Kreisverwaltung						
Südliche Weinstraße						
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft						
WIRTSCHAFTSPLAN 2020						
Konto	Bezeichnung			Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020 Euro	2019 Euro	
1	2			3	4	
1. Erfolgsplan						
A. ERTRÄGE						
501	1.	Umsatzerlöse				
5010		<u>Gebühren</u>				
		-	Hausmüll und hausmüllähnlicher			
5011			Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	9.528.000	8.945.000	9.069.276
5012		-	Biomüll	1.790.000	1.707.100	1.724.368
5013		-	Gewerbemüll (Absetzmulden)	66.000	66.000	76.462
5014		-	Bauabfälle	68.000	123.000	60.741
5015		-	Direktanlieferungen	380.000	299.000	478.339
5016		-	Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	65.000	67.400	65.328
5018		-	Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	4.991
5020		-	Nachforderungen	0	0	
5021		-	Übrige	0	0	4.970
			Summe Gebühren	11.899.000	11.209.500	11.484.474
			<u>sonstige Umsatzerlöse</u>			
5030		-	Erlöse aus Altstoffverwertung	815.000	640.000	805.208
5034		-	Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	135.000	135.000	145.513
5033		-	Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	152.572
5035		-	Erstattung Umladekosten EWL	32.000	32.000	31.161
			Summe sonstige Umsatzerlöse	1.137.000	962.000	1.134.455
	2.	Sonstige betriebliche Erträge				
5031		-	Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	20.000	20.000	22.072
5032 / 36		-	Sonstige Erträge und Zinsen	12.500	12.500	1.079.263
			Summe Sonstige betriebliche Erträge	32.500	32.500	1.101.335

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			2020 Euro	2019 Euro	
1	2		3	4	
6020		Illegale Abfallablagerungen	25.000	20.000	15.098
60540		Bestandsveränderungen	0	0	2.576
60531		- Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	125.000	123.140
6051		Zuführung zur Deponie-Rückstellung	508.300	1.185.800	2.460.485
60511		Zuführung zur Rückstellung ZAS	0		0
60539		Erhaltene Skonti	0		-822
		Summe Materialaufwand	9.543.800	9.570.800	10.871.485
602	2.	Personalaufwand	1.148.300	1.021.600	984.101
603	3.	Abschreibungen	496.000	656.500	774.773
605	4.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0		
6052		Verwaltungskostenbeitrag	300.000	360.000	299.694
6053		Sonstige Verwaltungskosten	200.000	240.000	204.162
60532		- Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	3.261
6061		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
606	5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	792
		davon Darlehenszinsen		0	
		davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)			

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			2020 Euro	2019 Euro	
1	2		3	4	
607	6.	Steuern	3.200	3.200	3.198
		Summe Aufwendungen	11.696.300	11.857.100	13.141.466
	7.	JAHRESERGEBNIS	1.372.200	346.900	578.797
	8.	Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-102.000	-117.000	-102.000
	9.	Bilanzergebnis	1.270.200	229.900	476.797
2. Vermögensplan					
	A. EINNAHMEN				
701		Abschreibungen	496.000	656.500	774.773
702		Darlehensaufnahme			
703		Zuführung zu Rückstellungen	508.300	1.185.800	2.460.485
704		Jahresergebnis	1.372.200	346.900	578.797
		Abbau liquide Mittel	2.880.478	43.813	-1.164.591
705		Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld			
706		Abnahme Umlaufvermögen			
707		Zuführung passive Rechnungsabgrenzung			
708		Anlagenabgänge			
709		Zunahme Verbindlichkeiten			
		Entnahme aus der Rücklage			

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			2020 Euro	2019 Euro	
1	2		3	4	
	Summe Einnahmen		5.256.978	2.233.013	2.649.464
	B. AUSGABEN				
	Investitionen				
801	-	Deponie Heuchelh.-Klingen			
803	-	Nachrüstung Deponien Edesheim/Ingenheim/Herxheim/Altdorf			
8032	-	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	
8033	-	Grundstücke mit Bauten			
	-	Betriebseinrichtung WWZ Nord			
	-	Betriebseinrichtung WWZ Süd			
8034		Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
	-	Sonstiges	5.000	5.000	
	-	Gefäße Papier	10.000	0	
804		Darlehensstilgung			
		Abnahme Verbindlichkeiten			
805		Auflösung passive Rechnungsabgrenz.			
8051		Zunahme Umlaufvermögen			
		Zunahme liquide Mittel			
8052		Zunahme Finanzanlagen			
		Verbrauch Rückstellungen			
807	-	Nachrüstung der Altstandorte			

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

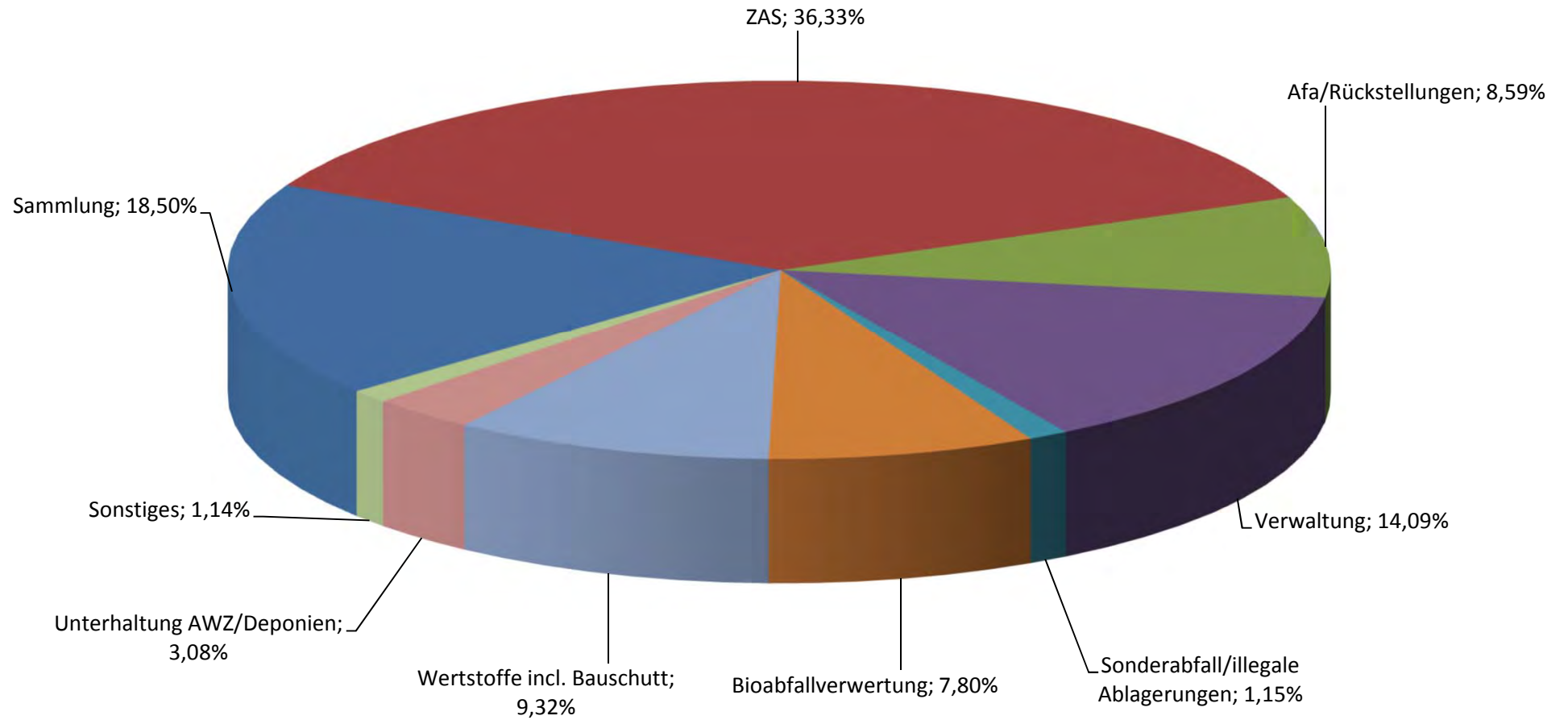
Konto	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
			2020 Euro	2019 Euro	
1	2		3	4	
		Veningen/Annweiler			
		Altdorf/Oberhausen			
808	-	Grünabfallsammelstellen			
809	-	Verlust ZAS 2013			
	-	Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	5.138.978	2.110.013	2.547.464
	-	Sonstige			
		Jahresverlust	0	0	0
809		Zuführung zur Rücklage	102.000	117.000	102.000
		Summe Ausgaben	5.256.978	2.233.013	2.649.464

		2019	2020	2021	2022	2023
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Erfolgsplan						
ERTRÄGE		12.204.000	13.068.500	12.400.000	12.450.000	12.500.000
AUFWENDUNGEN						
1.	Materialaufwand	9.570.800	9.543.800	9.700.000	9.780.000	9.850.000
2.	Personalaufwand	1.021.600	1.148.300	1.160.000	1.180.000	1.200.000
3.	Abschreibungen	656.500	496.000	500.000	510.000	520.000
4.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	608.200	508.200	520.000	530.000	540.000
5.	Darlehenszinsen	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		11.857.100	11.696.300	11.880.000	12.000.000	12.110.000
6.	Jahresergebnis	346.900	1.372.200	520.000	450.000	390.000
Vermögensplan						
EINNAHMEN						
1.	Abschreibungen	656.500	496.000	500.000	510.000	520.000
2.	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Rückstellungen	1.185.800	508.300	0	0	0
4.	Jahresgewinn	346.900	1.372.200	520.000	450.000	390.000
5.	Entnahme aus Bargeldentnahmen	43.813	2.880.478	582.000	0	0
6.	Zunahme Verbindlichkeiten	0				
7.	Entnahme aus der Rücklage	0				
Summe Einnahmen		2.233.013	5.256.978	1.602.000	960.000	910.000
Ausgaben						
1.	Investitionen	2.116.013	5.154.978	1.500.000	858.000	808.000
2.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
3.	Tilgungen	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Rücklagen	117.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.	Einlage aus Kassenguthaben	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben		2.233.013	5.256.978	1.602.000	960.000	910.000

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		Für das kommende Hh.jahr 2020	Für das laufende Hh.jahr 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2019 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)		Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00	A 11	1,00	nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	A 10	1,00	
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00			Stellenmehrung +1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	2,00	0,30		0,30	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	1,80		0,80 1,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00			
Beschäftigte/r	E 5	9,00	8,00	8,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	
Summe		19,00	18,00	16,10			

Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2020



Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 am 16.12.2019 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	13.068.500 €
	an Aufwendungen	auf	11.696.300 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	5.256.978 €
	an Ausgaben	auf	5.256.978 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt 1.372.200 €

§ 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