

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	Seite 3 - 5
Haushaltssatzung	Seite 6 - 14
Vorbericht	Seite 15 - 92
Gesamtergebnisplan	Seite 93 - 94
Gesamtergebnishaushalt	Seite 95
Gesamtfinanzplan	Seite 96 - 97
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 98 - 99
Teilhaushalte (Trennung durch rote Blätter mit Bewirtschaftungsregel)	Seite 100 - 508
01 - Verwaltungsführung und Einzelbereiche	Seite 100- 124
02 - Zentrale Dienste und Finanzen	Seite 125 - 173
03 - Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA	Seite 174 - 197
04 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Seite 198 - 234
05 - Veterinärwesen und Landwirtschaft	Seite 235 - 258
06 - Schulen	Seite 259 - 322
07 - Soziales	Seite 323 - 373
08 - Jugend und Familie	Seite 374 - 422
09 - Gesundheitsdienst	Seite 423 - 445
10 - Bauwesen	Seite 446 - 497
11 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 498 - 508
Konsolidierungsmaßnahmen zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds	Seite 509 - 510
Stellenplan	Seite 511 - 543
Investitionsübersicht	Seite 544 - 553
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite 554 - 555
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 556 - 557
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittel	Seite 558 - 559
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 560 - 561
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite 562 - 563
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	Seite 564 - 565
Übersicht über bestehende Investitionskredite	Seite 566 - 569
Bilanz	Seite 570 - 571
Darstellung der Finanzkraft der kreisangehörigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 572 - 574
Übersicht der Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	Seite 575 - 578
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft	Seite 579 - 594

Landkreis Südliche Weinstraße



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

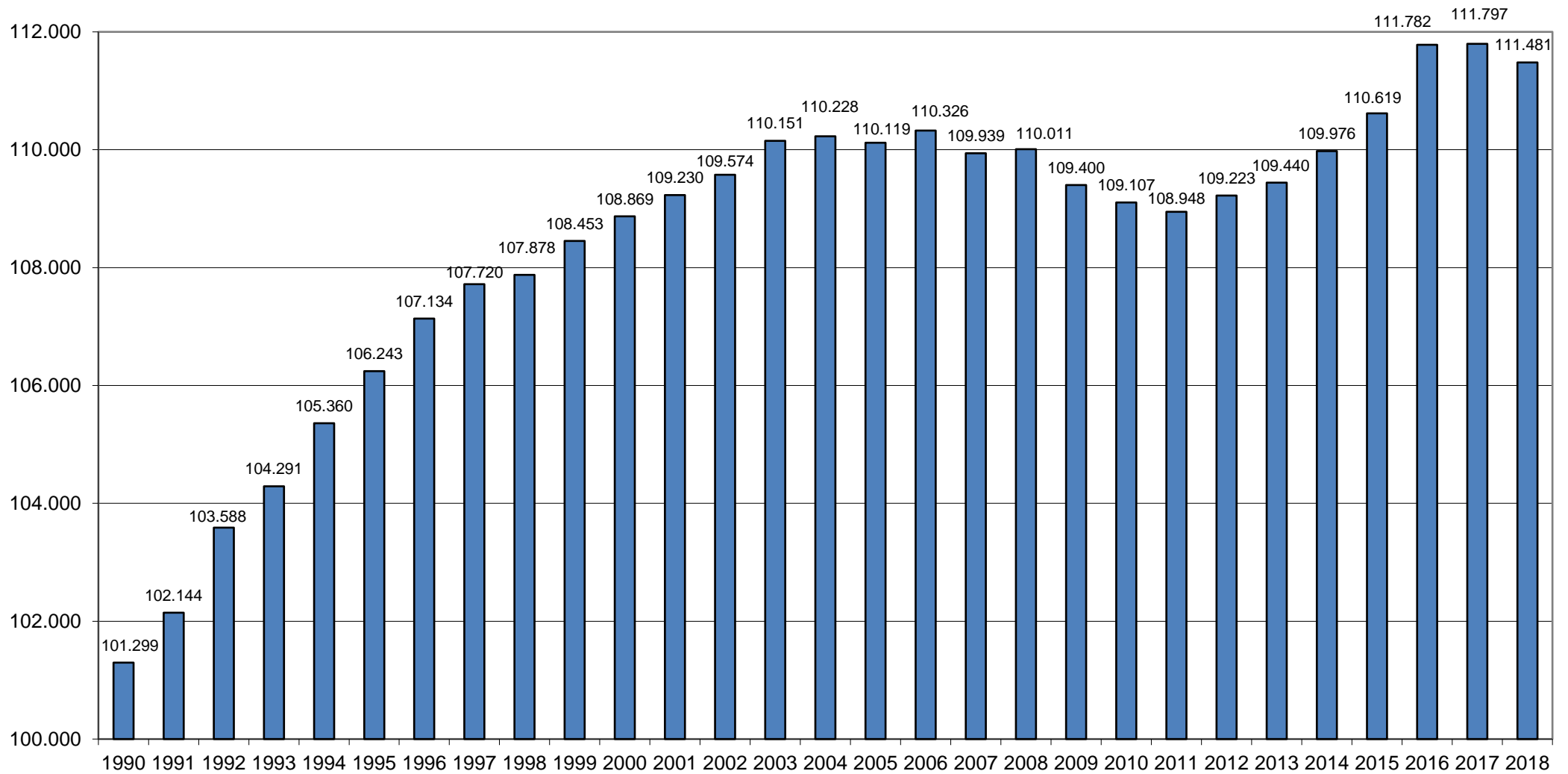
Statistische Angaben:

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

2. Zahl der Ortsgemeinden	75
3. Zahl der Verbandsgemeinden	7
4. Gesamtfläche des Landkreises	639,93 km ²
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen	146,928 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 2019 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 17.12.2018 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	171.483.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	175.660.400 Euro
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ 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 ² auf	3.254.200 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	3.745.500 Euro
zusammen auf	3.745.500 Euro

nachrichtlich:

Der veranschlagten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 2.950.000 Euro gegenüber.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft ³ auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft ⁴ auf	1.000.000 Euro
zusammen auf	1.000.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft ⁴ auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen	
Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite	
aufgenommen werden müssen	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 6 Festsetzungen für Sondervermögen

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

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.204.000 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.857.100 Euro
das Jahresergebnis im Erfolgsplan auf	346.900 Euro
die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf jeweils	2.233.013 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 01.01.2019 bis 31.12.2019 werden pro Schuljahr die folgenden Gebühren erhoben:

1. Die Aufnahmegebühr beträgt je Schüler/in einmalig	10,00 €
2. Für den Grundstufenunterricht (Schüler/innen bis 21 Jahre)	
2.1 Kükenmusik (45 Min./Woche) (Kursdauer 6 Monate)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
2.2 Musikgarten (45 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)
2.3 Musikalische Früherziehung (60 Min./Woche)	280,80 € (monatlich 23,40 €)

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

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 €)

§ 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 31.12.2017 betrug	6.802.117,43 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.453.417,43 Euro.
Der Stand des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags zum 31.12.2019 beträgt voraussichtlich	2.723.782,57 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 neun 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

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.

zung beträgt für das laufende Schuljahr 2018/2019 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr) und für das folgende Schuljahr 2019/2020 34,00 Euro je Monat in der Schulzeit (insgesamt 170,00 Euro im laufenden Haushaltsjahr).

§ 14 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Landau in der Pfalz, den
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE

.....
(Dietmar Seefeldt)
Landrat

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 17.12.2018 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.12.2018 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt.

3. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom XXXX.2019, Aktenzeichen XXX SÜW/21a, die Satzung staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Diese Satzung wurde am XXXX.2019 / XXX.... im Amtsblatt Nr. 11 / XXX.. des Landkreises Südliche Weinstraße öffentlich bekanntgemacht.

5. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 lag gemäß § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 97 Gemeindeordnung in der Zeit vom XXXX.2019 bis XXXX.2019 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 2019

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2017

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Organe des Landkreises sind der Kreistag und die Landrätin, Frau Theresia Riedmaier, seit 01. Oktober 2017 der Landrat, Dietmar Seefeldt. Der Kreistag bestand im Jahr 2017 aus 42 gewählten Kreistagsmitgliedern und der Landrätin bzw. dem Landrat als Vorsitzende/r des Kreistages. Die Wahlperiode des in 2014 gewählten Kreistages endet 2019.

Die **Sitzverteilung im Kreistag** stellt 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.

Der Landkreis Südliche Weinstraße umfasste zum 01.01.2017 eine **Fläche** von ca. 640 qkm. 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 30.06.2017 111.797 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz**. Somit betrug die **Einwohnerdichte** 175 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 30.06.2017:

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	16.975
Bad Bergzabern	24.162
Edenkoben	20.581
Herxheim	15.335
Landau-Land	13.775
Maikammer	8.190
Offenbach	12.779
Landkreissumme	111.797

Im Juni 2017 waren 2.434 Personen **arbeitslos** gemeldet. Die **Arbeitslosenquote** betrug 4,0 v.H. (Rheinland-Pfalz gesamt: 4,7 v.H.).

Der Landkreis war in 2017 **Träger folgender Schulen**:

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

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 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplan und dessen Bestandteilen und Anlagen wurde vom Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 12. Dezember 2016 beschlossen.

Die ADD als zuständige Aufsichtsbehörde hat die der Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung mit Auflagen mit Schreiben vom 13.01.2017 genehmigt. Bedenken wegen Rechtsverletzungen wurden nicht geltend gemacht.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 5/2017 des Landkreises Südliche Weinstraße vom 10.02.2017.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde 2017 nicht erlassen.

Die wichtigsten Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	163.300.300 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>167.972.000 Euro</u>
Saldo	- 4.671.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	161.107.700 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>161.406.900 Euro</u>
Saldo	- 299.200 Euro

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.285.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.157.900 Euro</u>
Saldo	- 1.872.300 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.071.500 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>2.900.000 Euro</u>
Saldo	2.171.500 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	171.464.800 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>171.464.800 Euro</u>
<u>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	0 Euro

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, ist auf **2.344.800 Euro** festgesetzt.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** ist auf **0 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** ist auf **75.000.000 Euro** festgesetzt.

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

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 22.11.2018 im Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Der Tagesordnungspunkt der Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Landrätin, des Landrates und der Kreisbeigeordneten ist für die Kreistagssitzung am 17.12.2018 vorgesehen.

Gegenüber der Haushaltsveranschlagung liegen Verbesserungen des **Jahresabschlusses 2017** vor. Ein Haushaltsausgleich konnte jedoch nicht erreicht werden, hierfür war der Überschuss im Finanzhaushalt um ca. 1,2 Mio. € zu gering. Im Rechenschaftsbericht und dem Anhang zur Jahresrechnung finden sich die entsprechenden Erläuterungen.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2018

Der Landkreis Südliche Weinstraße

Grundsätzlich wird auf die Ausführungen zu 1. verwiesen.

Folgende Änderungen sind im Haushaltsjahr 2018 eingetreten:

Im Landkreis Südliche Weinstraße lebten zum Stichtag 30.06.2018 111.481 **Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz** (-316 bzw. -0,28 v.H.). Somit betrug die **Einwohnerdichte** 174 Einwohner/innen je qkm (-1).

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

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

Verbandsgemeinde	Einwohner/innen
Annweiler	16.927
Bad Bergzabern	24.174
Edenkoben	20.444
Herxheim	15.263
Landau-Land	13.723
Maikammer	8.166
Offenbach	12.784
Landkreissumme	111.481

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

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 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	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>
<u>Saldo</u>	3.788.700 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	179.999.300 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>179.999.300 Euro</u>
<u>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</u>	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** ist auf **2.400.000 Euro** festgesetzt.

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

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

Unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs 2018“ wurde der Kreistag des Landkreises Südliche Weinstraße in seiner Sitzung am 10.09.2017 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 keine unerwarteten Auszahlungen getätigt werden müssen, ist mit einem Haushaltsausgleich im Jahresabschluss 2018 zu rechnen.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Vorbemerkungen

Auch das Jahr 2019 ist – wie alle Haushaltspläne seit dem Jahr 2003 – wiederum geprägt durch einen unausgeglichene Haushalt des Landkreises Südliche Weinstraße. Gleiches gilt auch für andere rheinland-pfälzische Landkreise in unterschiedlicher Ausprägung.

Trotz Erträgen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, erneut in Rekordhöhe, insbesondere aus der Kreisumlage, sowie der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ist die Haushaltssituation des Landkreises als mäßig zu bezeichnen.

Bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2014 bis 2018 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 steigen mittelfristig insbesondere die Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung (Sozial- und Jugendhilfe) sowie die Zuwendungen für die Kindertagesstätten-Personalkosten weiter, ohne dass für den Landkreis strukturelle Steuerungsmöglichkeiten bestehen.

Die in 2018 in Kraft getretene Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) führt bei dem Landkreis Südliche Weinstraße 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 verändert. Es erfolgte lediglich eine Umverteilung, 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 belastet. Die Landtags-Drucksache 17/4994 vom 05.01.2018 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. Es ist davon auszugehen, dass die Beträge für das Jahr 2019 noch höher sind. Der Landkreis selbst ist in 2018 mit 2,7 Mio. € (ohne Berücksichtigung positiver Effekte in Höhe von ca. 490 T€ aus erhöhter Kreisumlage durch höheren Schlüsselzuweisungen A an die Ortsgemeinden in 2018) Hauptverlierer im Landkreisbereich. Es ist zu erkennen, dass im Landkreis Südliche Weinstraße ohne die in 2018 vorgenommenen Änderungen am Finanzausgleich ein ausgeglichener Haushaltsplan 2019 wesentlich wahrscheinlicher und eine Entschuldung eher möglich wäre.

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat hinsichtlich der Vereinbarkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes 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, wie auch im Jahr 2016 gegen die Festsetzungen für das Jahr 2015, im Jahr 2017 gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 sowie im Jahr 2018 gegen die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2017, zum Verwaltungsgericht Neustadt erhoben.

Die Verfahren sind gemäß übereinstimmender Anträge des Landkreises Südliche Weinstraße und des Landes Rheinland-Pfalz ruhend gestellt worden. In Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden soll das Verfahren des Landkreises Kaiserslautern gegen das Land Rheinland-Pfalz im Vordergrund stehen.

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 und führt. Hier ist auch der Landkreis Südliche Weinstraße als durchschnittlich steuerstarker Landkreis betroffen.

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

Der in der Doppik bisher vorgeschriebene Haushaltsausgleich wurde ab dem Haushaltjahr 2019 geändert. Ergebnisvorträge aus den fünf Haushaltsvorjahren sind nun 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 31.12.2017 wäre hierfür eine weitere Reduzierung der Liquiditätskreditverschuldung in Höhe von ca. 8,6 Mio. € erforderlich.

Die Kommunen sind teilweise weiter 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. Im Jahr 2017 ist von einer Steigerung des Eigenkapitals auf ca. 6,8 Mio. € auszugehen.

Dennoch liegen keine ausgeglichenen Jahresabschlüsse vor, da die Überschüsse im Finanzhaushalt noch nicht reichen, die Tilgung der Investitionskredite sowie die Mindesttilgung im KEF-RP zu erwirtschaften.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 ist für die Sitzung des Kreistages am 17.12.2018 vorgesehen. Mit dieser Beschlussfassung wird somit die Aufarbeitung der bisher ausstehenden Jahresabschlüsse abgeschlossen sein. Bereits jetzt stehen die notwendigen Gesamtabchlüsse gem. Art. 8, § 15 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung sowie § 109 Gemeindeordnung im Fokus.

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung zum Zeitpunkt 31.12.2017 betrug 19.450 T€. Gegen Ende des Jahres 2018 rechnet die Kämmerei mit einer Liquiditätskreditverschuldung in Höhe von ca. 15 Mio. €. Hinzu kommt eine geplante Aufnahme von neuen Liquiditätskrediten im Jahr 2019 in Höhe von 2,459 Mio. €.

In der Haushaltssatzung 2019 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 40 Mio. Euro festgesetzt.

Auf der Ertragsseite ist festzuhalten, dass das Kreisumlageaufkommen aufgrund der weiterhin steigenden Steuerkraft ebenfalls erneut steigt. Diese Entwicklung kann keinesfalls für die Zukunft als gesichert angesehen werden. Die Wahrscheinlichkeit konjunkturbedingter 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.

Weiteres zentrales Problem ist 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 -. In dem Haushalt 2019 liegen auch in dem Teilhaushalt 06 - Schulen - Defizitsteigerungen vor, da erhebliche Mittel für die Schulsanierungen vorgesehen sind. Auf die erläuternden Ausführungen im „Überblick über den Ergebnishaushalt“ wird hier verwiesen.

Als Fazit bleibt festzuhalten:

Der Landkreis weist auch im Jahr 2019 ein Defizit aus. Sofern eingeplante Bauunterhaltsmaßnahmen nicht vollständig durchgeführt werden können oder sich weitere Verbesserungen im Laufe der Haushaltsausführung ergeben, wird sich der Jahresabschluss entsprechend besser entwickeln. Gleichwohl werden die für eine frühzeitige Umsetzung der Schulsanierungsprogramme erforderlichen Mittel bereits in den Haushalten der Jahre 2019 und 2020 ca. hälftig eingeplant.

Trotz einer Reform der kommunalen Finanzen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung durch den Landkreis selbst, auch im Bereich der Pflichtaufgaben, in dem Gestaltungsspielraum besteht, kann derzeit kein ausgeglichener Haushaltsplan aufgestellt werden. Es besteht die Gefahr, dass sich langfristig 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 schließt.

Da auch im kommunalen Bereich die Höhe der Steuererträge und -einzahlungen weiterhin ein Rekordniveau erreicht hat, der Kreishaushalt aber nach wie vor unausgeglichen ist, 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 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, die Mehrkosten für die Kommunen bedeuten können.

Ergebnishaushalt

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Bestimmungen des § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist nicht gegeben.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 175.660.400 € übersteigt den Gesamtbetrag der Erträge von 171.483.200 € um 4.177.200 €. Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache in den weiterhin steigenden Aufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugend (Teilhaushalte 07 und 08) und in den Bauunterhaltungsaufwendungen im Teilhaushalt 06, Schulen. Hinzu kommt die Berücksichtigung von im kameralem Haushalt in der Vergangenheit nicht dargestellten Aufwendungen und Erträgen, vor allem den bilanziellen Abschreibungen sowie den Zuführungen zu Rückstellungen. 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 auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. 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.

Der Summe von ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen in Höhe von 169.087.400 € steht die Summe von ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen in Höhe von 168.596.100 € gegenüber, sodass sich ein positiver Saldo in Höhe von 491.300 € ergibt. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten können hiermit nicht vollständig gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen in der Summe 4.531.800 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in der Summe 8.277.300 €, woraus sich ein negativer Saldo in Höhe von 3.745.500 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** 2018 und 2019 entwickelt sich wie folgt:

Das **Defizit sinkt** (der Ergebnishaushalt verbessert sich um) 1.172 T€ (21,9 v.H.)
von 5.349 T€ auf **4.177 T€**.

Die **ordentlichen Erträge** (Summe Zeilen E 08 und E 17) steigen um 1.142 T€
von 170.341 T€ auf 171.483 T€. Die Steigerungsrate beträgt 0,67 v.H.

Die **ordentlichen Aufwendungen** (Summe Zeilen E 15 und E 18)
sinken um 30 T€
von 175.690 T€ auf 175.660 T€. Die Reduzierung beträgt 0,02 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 **5.430 T€** (4,6 v.H.)

Hierfür hauptursächlich sind:

Kreisumlage: + 4.167 T€

Schlüsselzuweisung C1 + C2: + 612 T€

„Erträge der sozialen Sicherung“ (Zeile E 03) sinken um **4.321 T€** (9,8 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 10 T€ (0,2 v.H.)

„Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (Zeile E 05) steigen um 41 T€ (15,2 v.H.)

„Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile E 06) sinken um 62 T€ (2,2 v.H.)

„Sonstige laufende Erträge“ (Zeile E 07) steigen um 44 T€ (6,0 v.H.)

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

„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Zeile E 09) sinken um **72 T€ (0,3 v.H.)**
Hauptgrund: steigenden Personalaufwendungen neben sinkenden Versorgungsaufwendungen (u.a. Pensionsrückstellungen).

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile E 10) steigen um **1.336 T€ (7,1 v.H.)**

Dieser Bereich ist geprägt durch Schwankungen im Bereich des Bauunterhalts. Im Jahr 2017 sowie im Jahr 2018 erneut anteilig waren u.a. veranschlagt die Maßnahmen zur energetischen Sanierung an Gebäuden des Alfred-Grosser-Schulzentrums Bad Bergzabern und des PAMINA-Schulzentrums Herxheim (KI-3.0-Maßnahmen). Die Restfinanzierungssummen dieser Maßnahmen werden im Jahr 2019 nochmals veranschlagt, da diese in 2018 voraussichtlich nicht mehr vollständig durchgeführt bzw. vor Buchungsende des Haushaltsjahres 2018 verbucht werden können.

In 2019 werden weitere Bauunterhaltungsmittel für „KI-3.0-Maßnahmen“ aus dem Kapitel II für die Schulzentren Annweiler, Bad Bergzabern und Herxheim veranschlagt. Diese sind konsumtiv, nicht investiv, zu veranschlagen.

„Abschreibungen“ (Zeile E 11) sinken um **258 T€ (5,0 v.H.)**

„Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ (Zeile E 12) steigen um **1.691 T€ (4,2 v.H.)**

Dies ist vor allem begründet durch die Personalkostenzuwendungen für Kindertagesstätten. Weitere Erläuterungen sind dem **Teilhaushalt 08** zu entnehmen.

„Aufwendungen der sozialen Sicherung“ (Zeile E 13) sinken um **2.525 T€ (3,2 v.H.)**
Auf die Ausführungen zu den **Teilhaushalten 07 und 08** wird verwiesen.

„Sonstige laufende Aufwendungen“ (Zeile E 14) steigen um **77 T€ (1,6 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 wird 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.

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)

Das Defizit dieses Teilhaushalts steigt um 264 T€ (14,1 %)

Die Aufwendungen bei Produkt 1111 (Büro Landrat) steigen u.a. aufgrund des Kreisjubiläums sowie der Veranstaltung Hauptversammlung des Landkreistages im Landkreis Südliche Weinstraße um 70 T€. Bei Produkt 2810 (Kulturförderung) steigen die Aufwendungen u.a. um 10 T€ aufgrund der Kostenübernahme der Müllentsorgung für den Rheinland-Pfalz-Tag sowie weiterer 30 T€ für die Beteiligung an den Kosten für die Veranstaltungssicherheit des Rheinland-Pfalz-Tages. Produkt 5470 (Öffentlicher Personennahverkehr) sieht u.a. eine Aufwandssteigerung in Höhe von 120 T€ (Erträge 80 T€) für die Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltdepunkten vor. 30 T€ wurden bei Produkt 5750 (Tourismusförderung) für die Erstellung eines Radwegekonzeptes sowie 60 T€ (+20 T€) für evtl. in 2019 anfallende Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wild- und Wanderpark eingeplant.

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen)

Das Defizit sinkt um 1.517 T€ (12,7 v.H.).

Die im Jahr 2018 geplante Erneuerung der Heizungsanlage des Kreishauses sowie der Regelungstechnik der Heizung und der Lüftung (400 T€, 50% I-Stock Zuwendung) entfällt 2019 bei Produkt 1141 (Grundstücks- und Gebäudemanagement). Für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes 2 sind dort letztmalig Veranschlagungen im Ertrag (270 T€, 2018: 646 T€) sowie im Aufwand (600 T€, 2018: 1.120 T€) vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Neuveranschlagungen von Beträgen aus 2018 zur Begleichung der Schlusszahlungen, sofern diese nicht mehr periodengerecht in das Haushaltsjahr 2018 gebucht werden können. Ebenso sind bei Produkt 1141 erstmals die vollständigen Kosten für die Unterhaltsreinigung des Dienstgebäudes II vorgesehen (+46 T€).

Größere Veränderungen entstehen auch durch Änderungen in der Veranschlagung von Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW, Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung aufgrund gestiegener Abrechnungsgrundlagen (+ 40 T€) sowie Verringerung der Erstattung für Pensionsrückstellungen (-100 T€), beides Produkt 1161 Finanzen).

Auch bei der Bildung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind wieder größere Änderungen bei Produkt 1120 (Personal) festzustellen: Reduzierung der Pensionsrückstellungen um 1.000 T€, Reduzierung der Beihilferückstellungen um 194 T€.

Aufwendungen für eine Organisationsuntersuchung sind bei Produkt 1130 (Organisation) in Höhe von 115 T€ (-5 T€, die in 2018 verausgabt wurden) vorgesehen. Produkt 1145 (sonstige zentrale Dienste) enthält bei den Mitgliedsbeiträgen neu ab 2019 die Mitgliedschaft im Verein Technologie-Netzwerk Südpfalz e.V. (+10 T€).

Auf die Ausführungen im **Vermerk zu den Teilhaushalten 01 bis 11** wird ergänzend hingewiesen.

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung)

Das Defizit erhöht sich um 59 T€ (7,8 v.H.).

Der Grund hierfür liegt in steigenden Aufwendungen für die Kommunalwahl 2019 (+38 T€) sowie in steigenden Aufwendungen für Rechtsanwaltskosten in Klageverfahren (+28 T€).

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr)

Das Defizit sinkt um 160 T€ (11,3 v.H.).

Neben kleineren Veränderungen bei verschiedenen Produkten werden die in 2018 veranschlagten Aufwendungen bei Produkt 1260 (Brandschutz) für die Erstellung eines „Sirenenkonzepts“ zur Warnung der Bevölkerung (190 T€) im Jahre 2019 nicht mehr veranschlagt.

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)

Das Defizit steigt um 42 T€ (4,5 v.H.).

Teilhaushalt 06 (Schulen)

Das Defizit erhöht sich um 2.824 T€ (25,7 v.H.).

Naturgemäß ergeben sich in diesem Teilhaushalt – auch und insbesondere durch Bauunterhaltungsmaßnahmen bedingt – teilweise größere Abweichungen in der Veranschlagung.

Genannt werden können u.a. die Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes KI 3.0 Kapitel I und ab dem Jahr 2019 auch Kapitel II (und erforderliche Bauunterhaltungsmaßnahmen für Zusatzarbeiten) sowie Straßenausbaukosten für den Teilausbau der Pestalozzistraße am Schulzentrum in Bad Bergzabern (Verschiebung aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2020).

Auf den als Anlage dem Vorbericht beigefügten Vermerk zu den Teilhaushalten 01 bis 11 wird hinsichtlich tiefergehender Erläuterungen verwiesen.

Teilhaushalt 07 (Soziales)

Das Defizit erhöht sich um 2.384 T€ (9,3 v.H.).

Aufgrund der Änderung des Standard-Kreis-Produktplanes wurde das neue Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) aufgenommen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen waren bisher unter dem Produkt 3117 (sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) zu finden.

Bei dem Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) steigt das Defizit um 561 T€ (u.a. aufgrund erhöhter Personalkosten für Multiteams in der Sachbearbeitung), bei Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) um 1.804 T€ und bei Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) um 79 T€.

Bei Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) hingegen sinkt das Defizit um 254 T€.

Auf den als Anlage dem Vorbericht beigefügten Vermerk zu den Teilhaushalten 01 bis 11 wird hinsichtlich tiefergehender Erläuterungen verwiesen.

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)

Das Defizit sinkt um 777 T€ (2,4 v.H.).

Das Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) weist ein um 275 T€ höheres Defizit aus (Anhebung der Pflegegelder für Tagesmütter durch Satzungsänderung im KT 10.09.2018).

Bei dem Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) steigt das Defizit um 84 T€. Neu eingeplant wurde eine Ausweitung der Schulsozialarbeit um 3,25 Stellen und damit verbunden Personalkostensteigerungen (144 T€ für 9 Monate sowie Erstattungen in Höhe von 50%).

Die Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) weist aufgrund von Aufwandssteigerungen bei der Heimerziehung ein erhöhtes Defizit um 126 T€ auf.

Bei Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) sinkt das Defizit um 260 T€. Weggefallen sind die bis 2018 aus dem Betreuungsgeld geförderten Aufwendungen (- 65 T€). Ebenso wurden die Ansätze aufgrund geringerer IST-Zahlen bei „Unterbringung Mutter/Vater/Kind“ reduziert (-200 T€).

Die Ansätze bei dem Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) konnten aufgrund geringerer Fallzahlen reduziert werden. Das Defizit verringert sich hierdurch um 272 T€.

Reduzierungen des Personal- und Sachaufwandes bei Produkt 3637 (Amtsvormundschaft) führen zu einer Verringerung des Defizites um 123 T€.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) weist aufgrund der eingeplanten Abrechnungen der Jahre 2017 und 2018 mit dem Land ein um 618 T€ reduziertes Defizit aus, obwohl die einzuplanenden Personalkostenzuweisungen und –zuschüsse weiter steigen.

Auf den als Anlage dem Vorbericht beigefügten Vermerk zu den Teilhaushalten 01 bis 11 wird hinsichtlich tiefergehender Erläuterungen verwiesen.

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst)

Der Überschuss sinkt hauptsächlich aufgrund gestiegener

Personalaufwendungen um 86 T€ (12,2 v.H.).

Teilhaushalt 10 (Bauwesen)

Das Defizit sinkt um 5 T€ (0,2 v.H.).

Unter anderem Aufwendungen für eine Denkmalschutz-Topographie bei Produkt 5230 (Denkmalschutz und Denkmalpflege, 30 T€) führen zu einer Defizitsteigerung um 37 T€.

Bei Produkt 5420 (Kreisstraßen) sinkt das Defizit um 41 T€ aufgrund gesunkener Abschreibungen (-200 T€) bei gleichzeitig gestiegenen Aufwendungen für Kreisstraßenunterhalt

(+90 T€) sowie erstmals eingeplanten Aufwendungen für die bilanzielle Ausbuchung von Kreisstraßenabschnitten mit Restwert (+50 T€).

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Der Überschuss erhöht sich um 4.374 T€ (5,3 v.H.).

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

Kreisumlage	+ 4.167 T€
Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 saldiert	+ 612 T€
Integrationspauschale (Auflösung des bereits zahlungswirksam gewordenen anteiligen Betrages für 2018)	- 872 T€
Schlüsselzuweisung B 2	- 170 T€
Fonds Deutsche Einheit	- 530 T€
Bezirksverbandsumlage	+ 100 T€

Ein Prozentpunkt Kreisumlagehebesatz entspricht ca. 1.283 T€ (2018: 1.204 T€).

Bei Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) ist eine Verbesserung von 280 T€ zu konstatieren, deren Ursache die Reduzierung der Zinsaufwendungen ist.

Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Südliche Weinstraße wurde vorerst letztmalig mit 270 T€ veranschlagt.

In dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019 sind keine Erträge aufgrund der angekündigten Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes enthalten. Dem Landkreis Südliche Weinstraße könnten im Jahr 2019 voraussichtlich bis zu 1,3 Mio. € zufließen. Bisher wurden die beabsichtigten Gesetzesänderungen angekündigt, jedoch noch nicht beschlossen. In welcher Höhe der Landkreis hiervon profitieren kann, hängt von einer noch zu klärenden und möglichen Beteiligung des kreisangehörigen Raumes ab.

Investitionshaushalt

Es sind **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von insgesamt
8.277 T€

vorgesehen.

Die veranschlagten **Investitionszuweisungen** betragen 4.532 T€

Die notwendige – von der ADD zu genehmigende –

(Brutto-)Kreditaufnahme beträgt 3.746 T€.

Die **Netto-Kreditaufnahme** beträgt 796 T€,

aufgrund der veranschlagten Kredittilgungen von 2.950 T€.

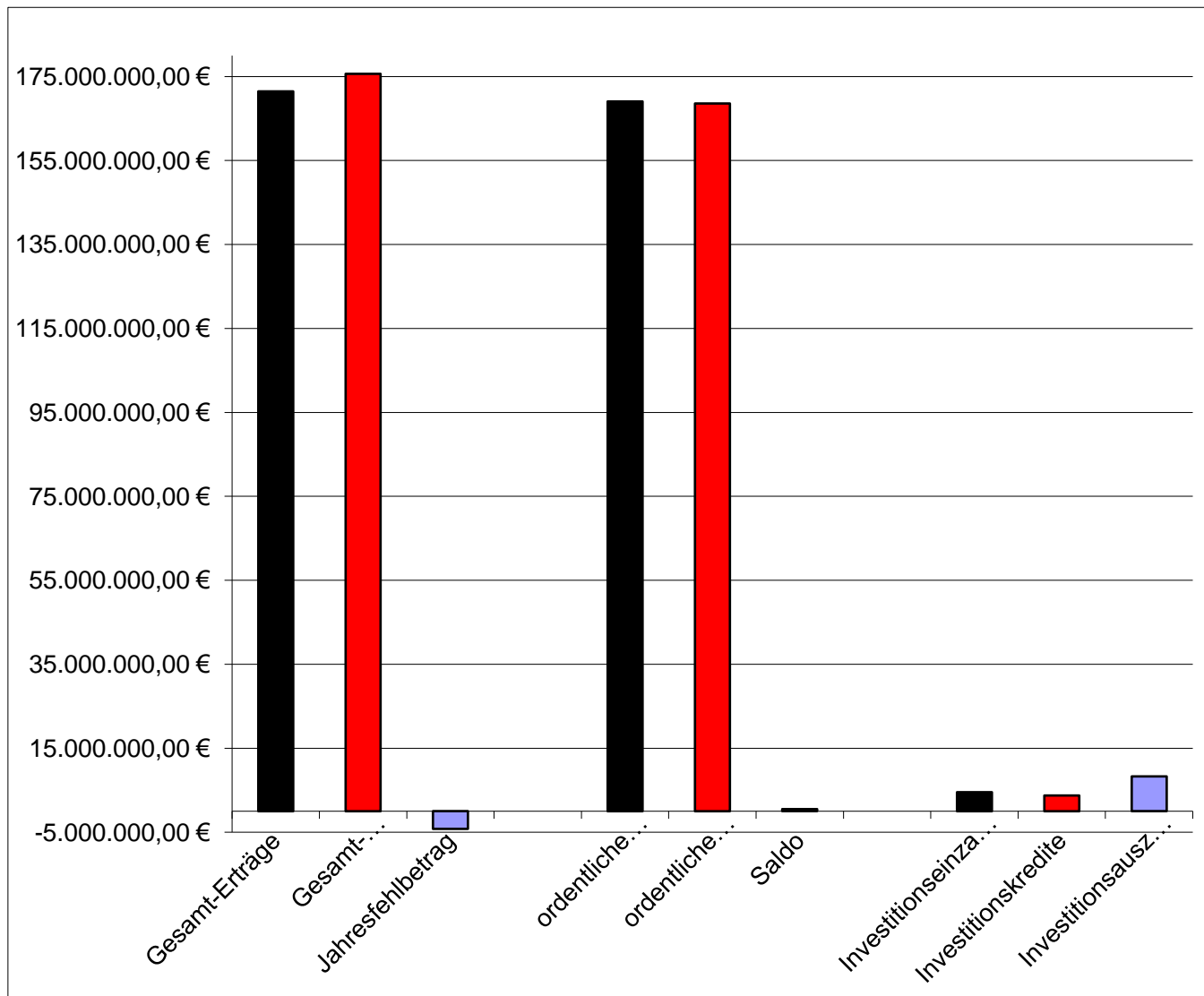
Die Verschuldung des Landkreises durch Investitionskredite liegt gegen Ende des Jahres 2018 bei voraussichtlich 33 Mio. €.

Der Liquiditätskreditstand zum Ende des Jahres 2018 hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann lediglich geschätzt werden. Er betrug Ende 2016: 21.450 T€, Ende 2017: 19.450 T€ und liegt Ende 2018 voraussichtlich unter 15.000 T€.

Unabwägbarkeiten wie zum Beispiel Einzahlungen aus der Integrationspauschale oder Zuweisungen Ende des Jahres 2018 bzw. Anfang 2019 können sehr schnell zu einer Veränderung der Liquiditätssituation führen.

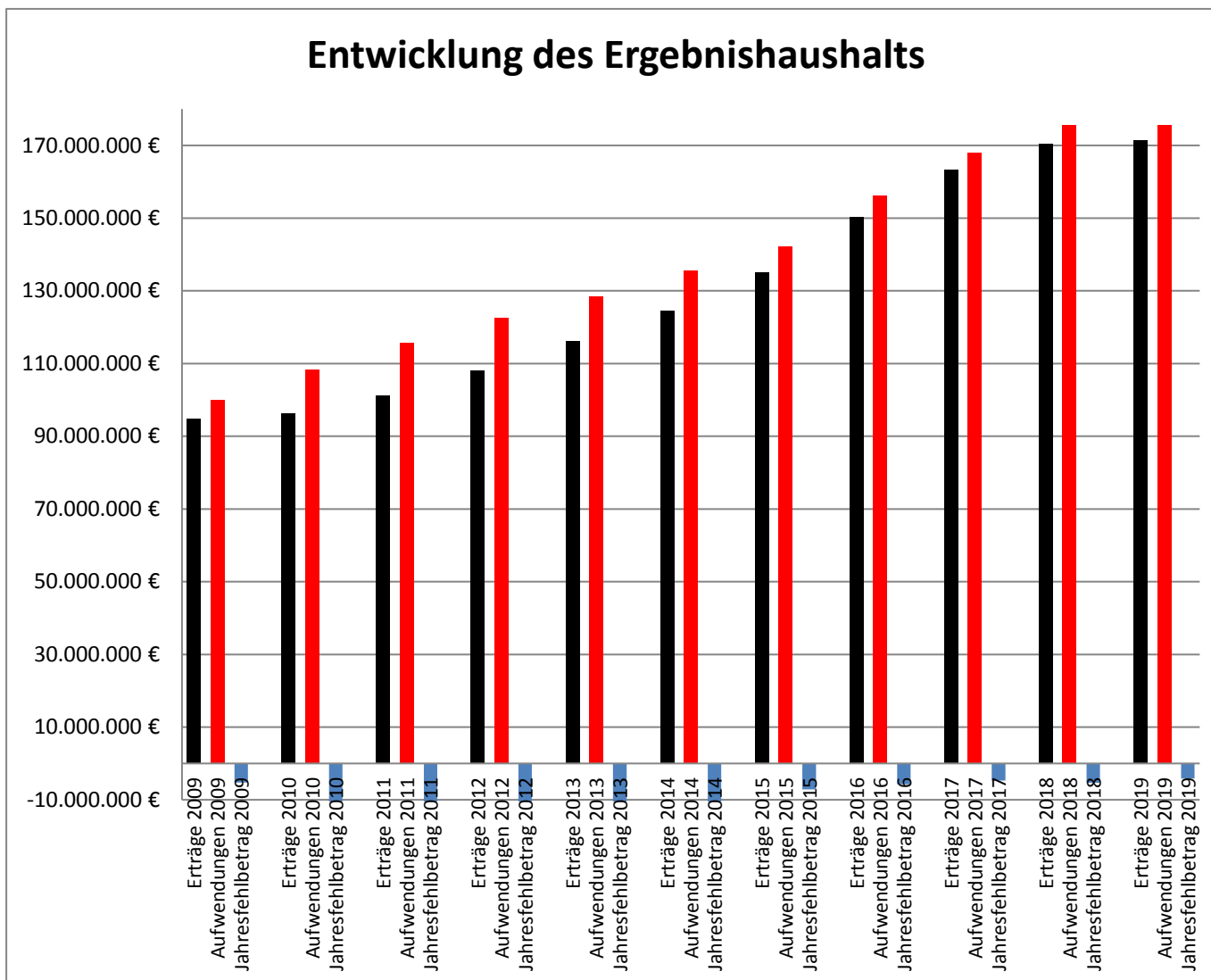
Grunddaten des Haushaltsplanes

Gesamt-Erträge	171.483.200,00 €
Gesamt-Aufwendungen	175.660.400,00 €
Jahresfehlbetrag	-4.177.200 €
ordentliche Einzahlungen	169.087.400 €
ordentliche Auszahlungen	168.596.100 €
Saldo	491.300 €
Investitionseinzahlungen	4.531.800 €
Investitionskredite	3.745.500 €
Investitionsauszahlungen	8.277.300 €



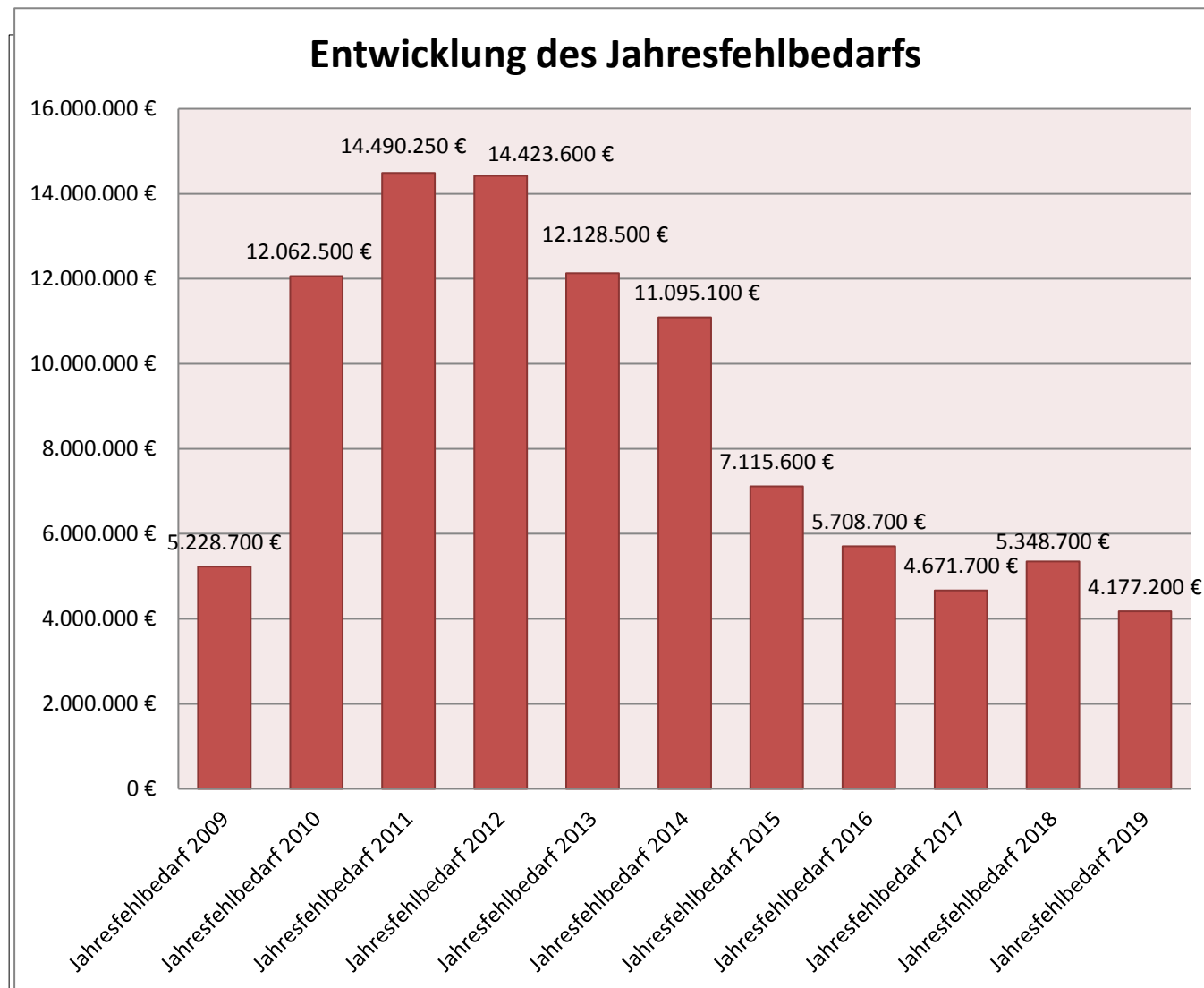
Entwicklung des Ergebnishaushalts

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 €



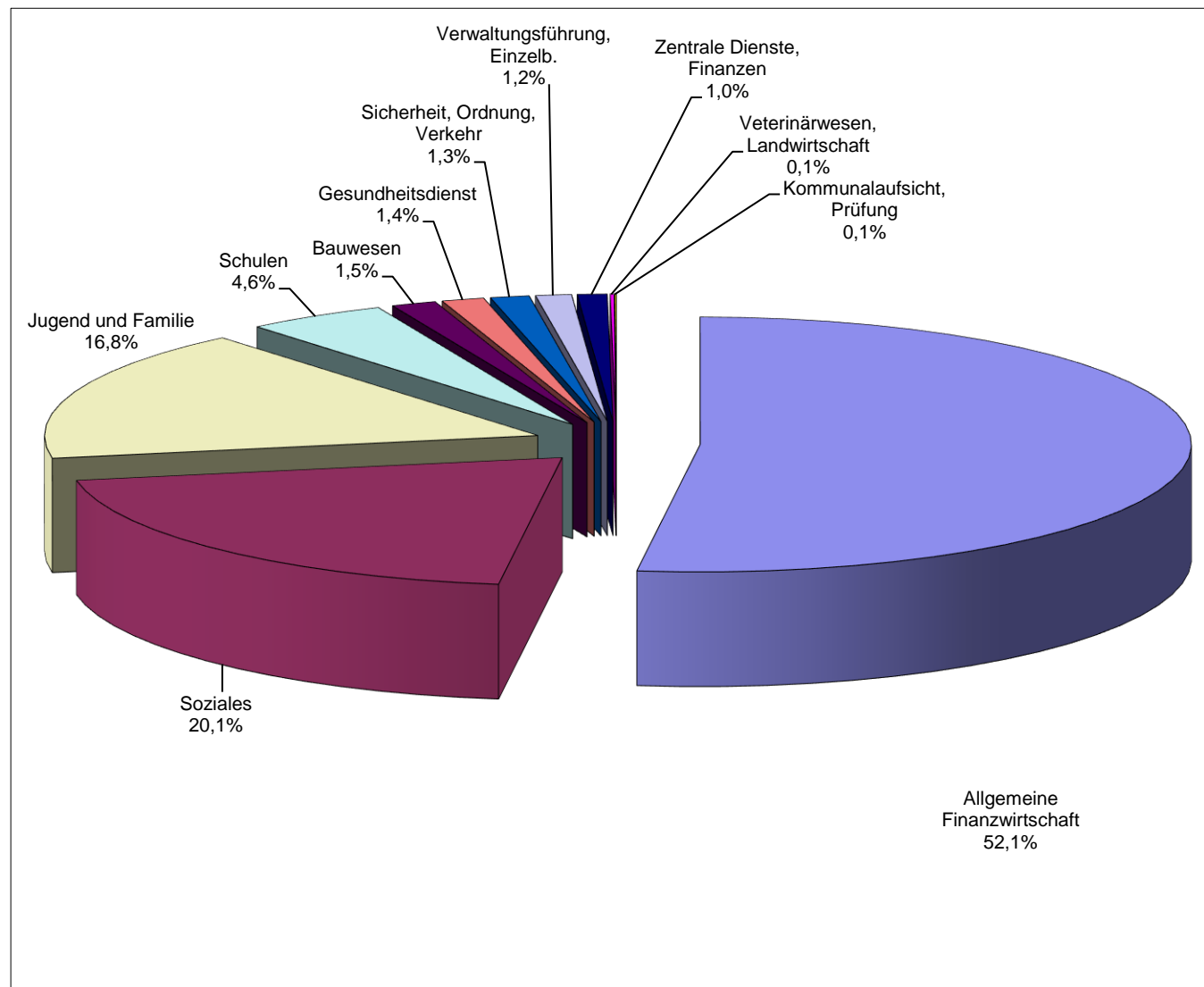
Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

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 €



Erträge nach Teilhaushalten

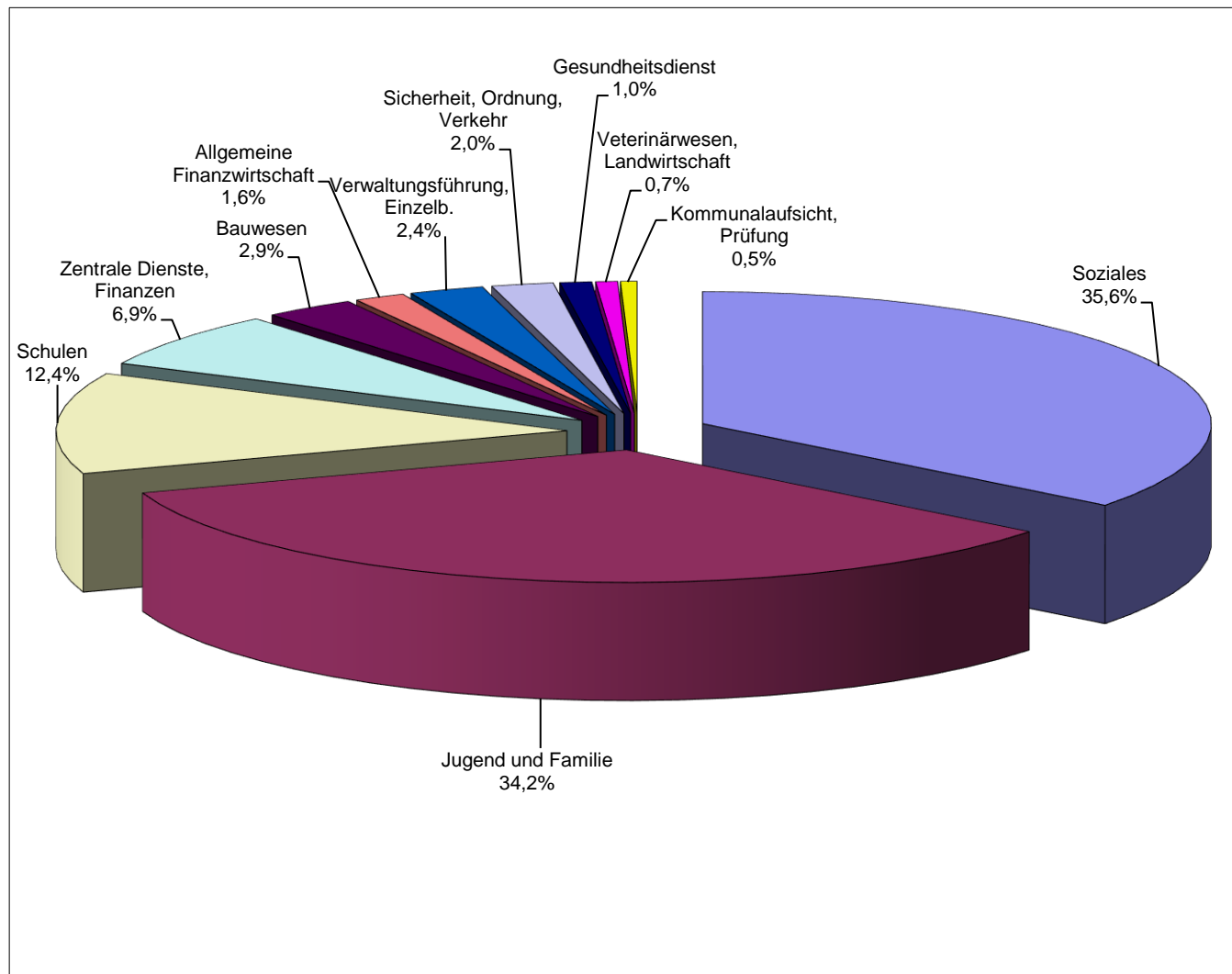
Allgemeine Finanzwirtschaft	89.258.700 €
Soziales	34.446.500 €
Jugend und Familie	28.797.100 €
Schulen	7.898.700 €
Bauwesen	2.514.600 €
Gesundheitsdienst	2.384.700 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.182.200 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	2.013.300 €
Zentrale Dienste, Finanzen	1.666.600 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	225.700 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	95.100 €
Gesamt	171.483.200 €



Aufwendungen nach Teilhaushalten

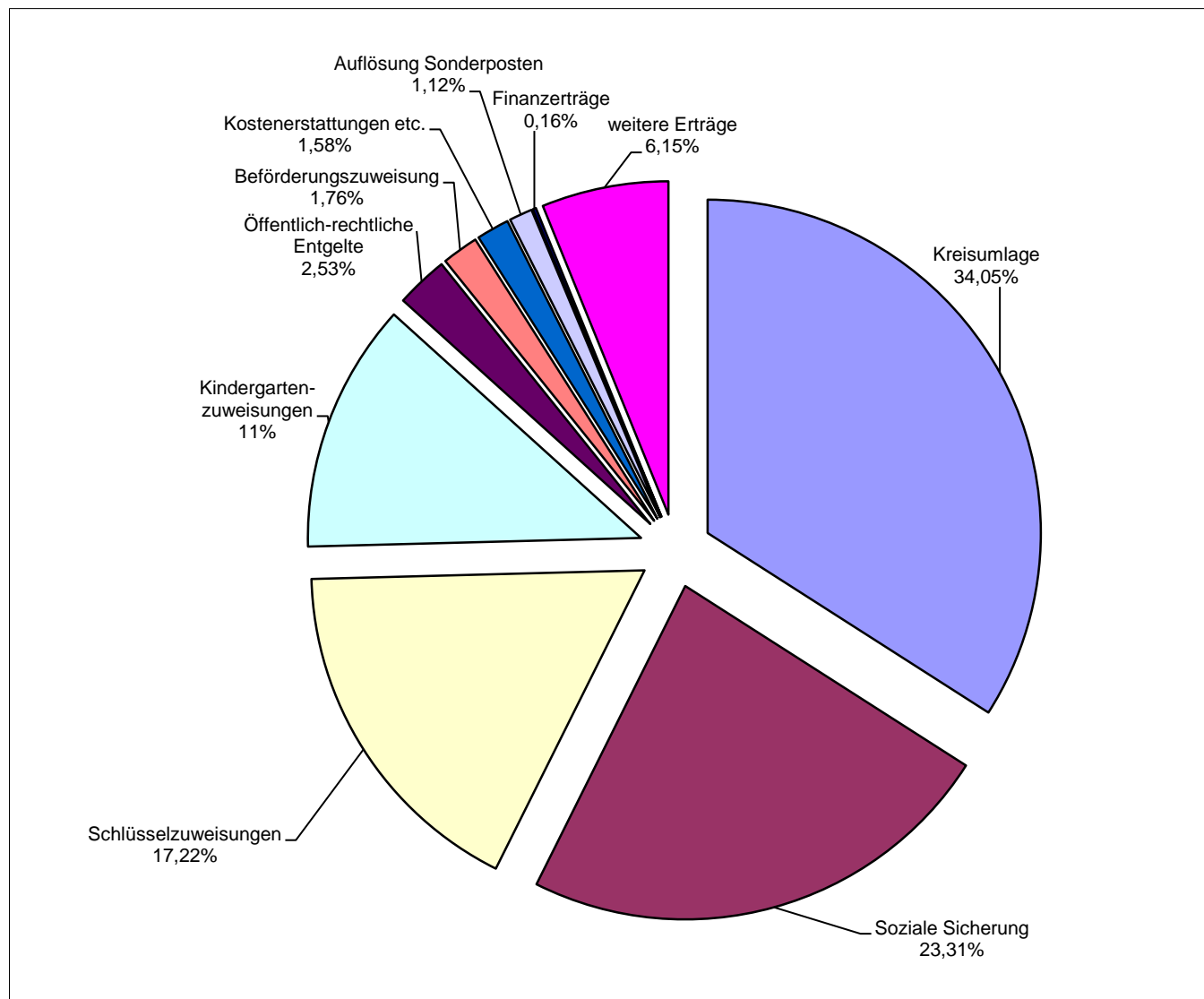
Soziales	62.498.000 €
Jugend und Familie	60.008.000 €
Schulen	21.726.400 €
Zentrale Dienste, Finanzen	12.055.700 €
Bauwesen	5.062.600 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.820.900 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	4.150.900 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	3.438.600 €
Gesundheitsdienst	1.766.100 €
Veterinärwesen, Landwirtschaft	1.215.200 €
Kommunalaufsicht, Prüfung	918.000 €

Gesamt 175.660.400 €



Struktur der Erträge

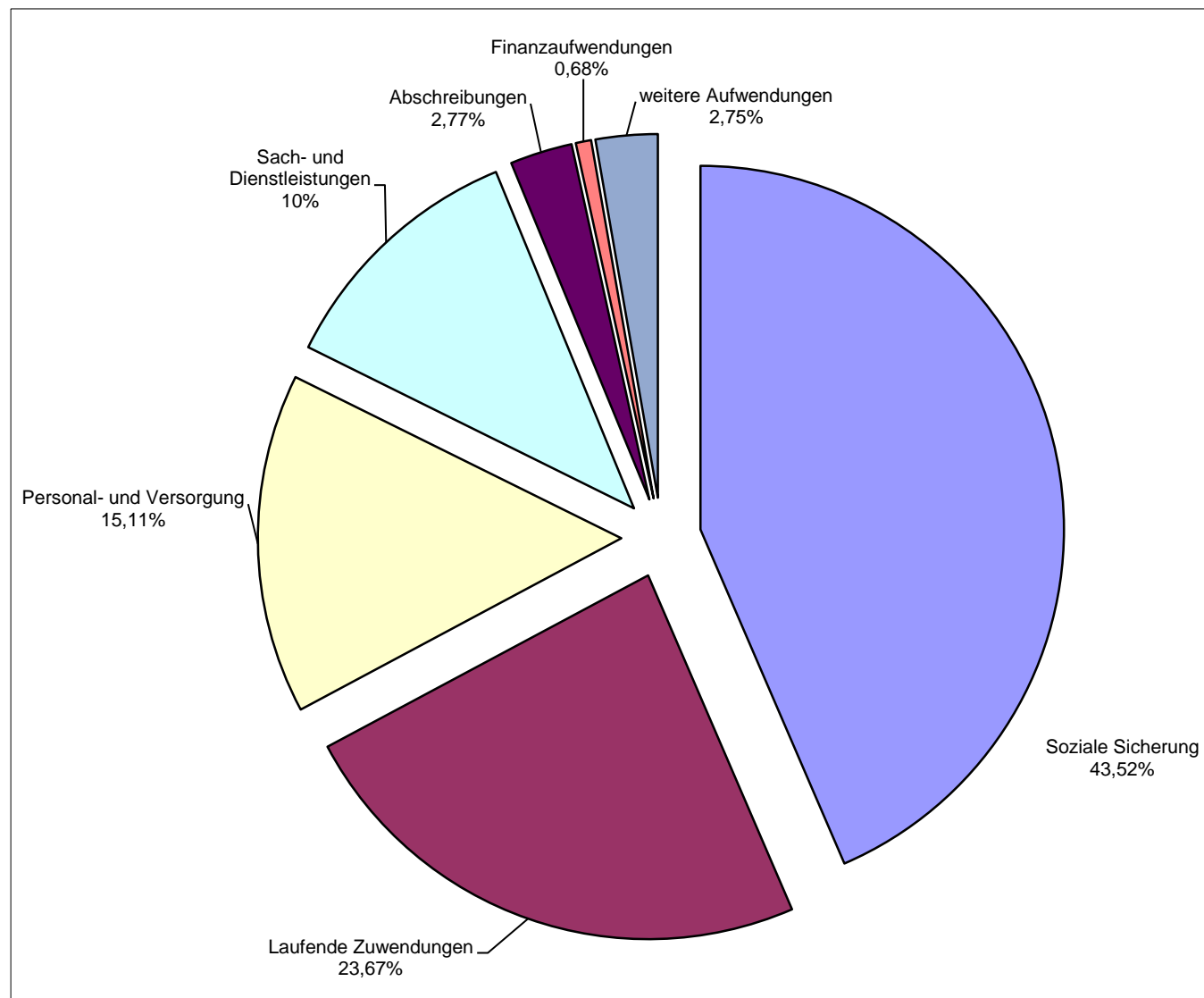
Kreisumlage	58.390.500 €
Soziale Sicherung	39.981.000 €
Schlüsselzuweisungen	29.531.900 €
Kindergartenzuweisungen	20.763.200 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.336.100 €
Beförderungszuweisung	3.020.400 €
Kostenerstattungen etc.	2.716.900 €
Auflösung Sonderposten	1.921.800 €
Finanzerträge	270.400 €
weitere Erträge	10.551.000 €
Gesamt	171.483.200 €



Struktur der Aufwendungen

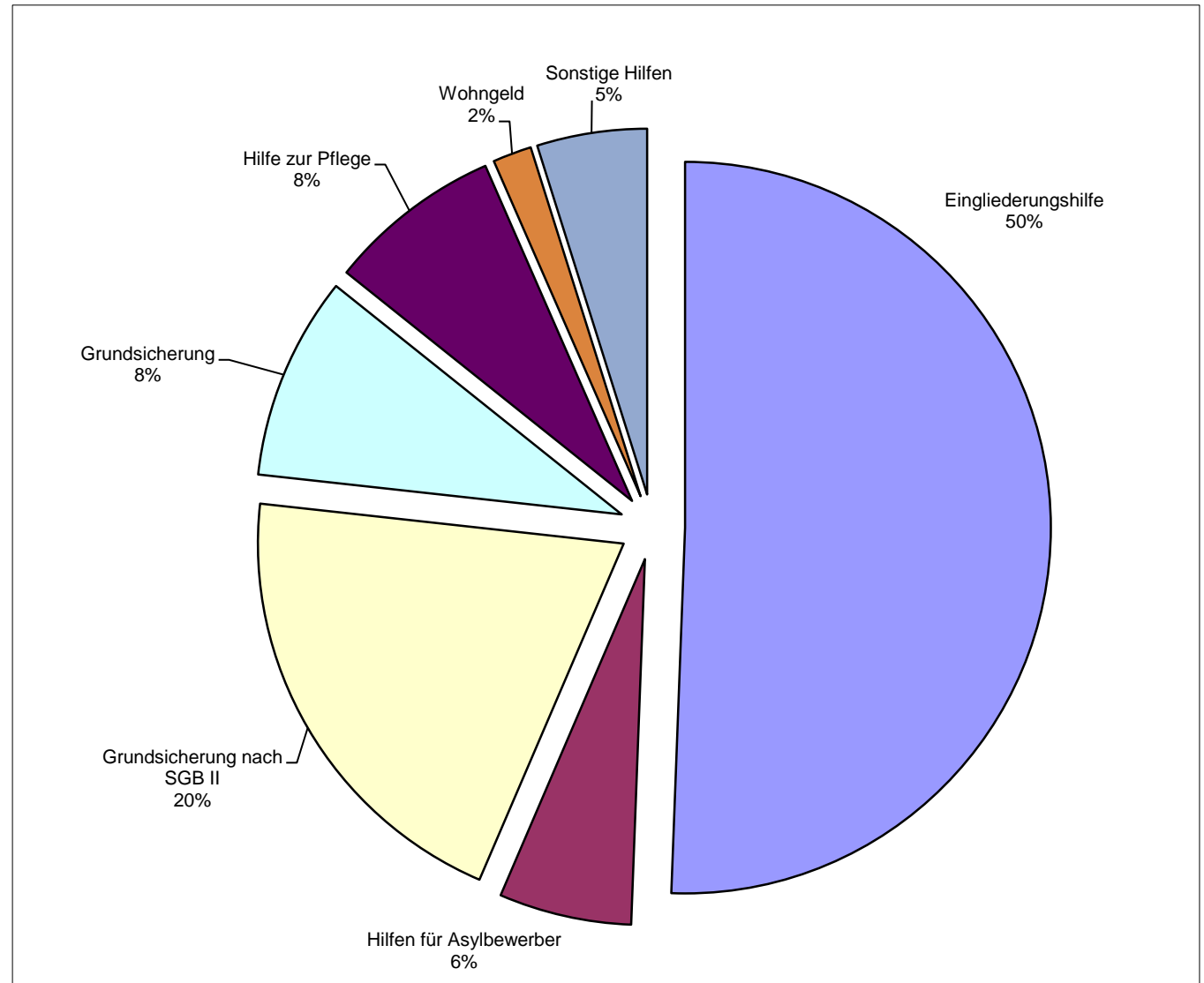
Soziale Sicherung	76.447.300 €
Laufende Zuwendungen	41.584.400 €
Personal- und Versorgung	26.548.800 €
Sach- und Dienstleistungen	20.182.100 €
Abschreibungen	4.864.400 €
Finanzaufwendungen	1.200.500 €
weitere Aufwendungen	4.832.900 €

Gesamt **175.660.400 €**



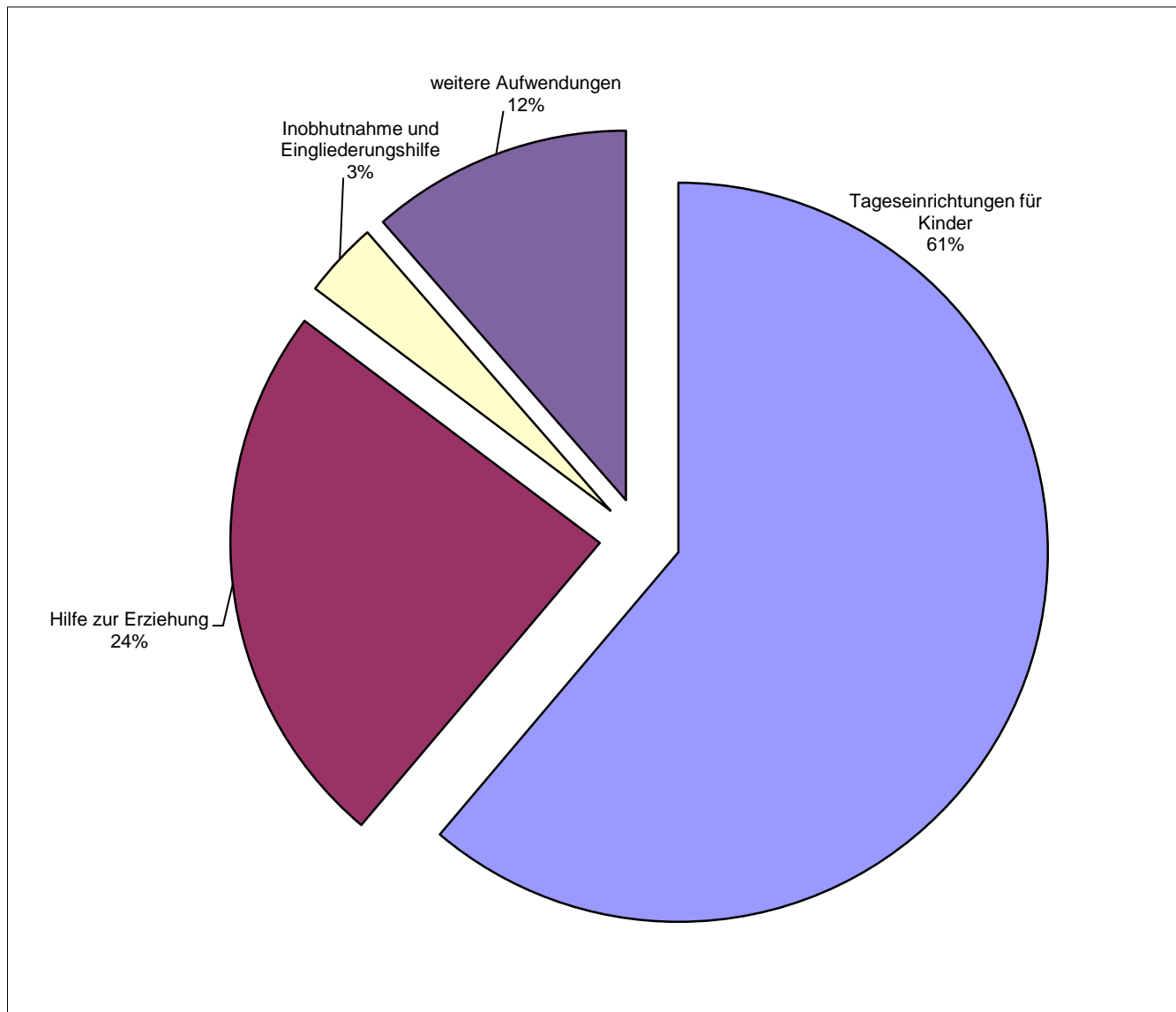
Aufwendungen im Sozialbereich

Eingliederungshilfe	31.623.500 €
Hilfen für Asylbewerber	3.658.300 €
Grundsicherung nach SGB II	12.681.300 €
Grundsicherung nach SGB XII	5.620.000 €
Hilfe zur Pflege	4.808.900 €
Wohngeld	1.069.700 €
Sonstige Hilfen	3.036.300 €
Gesamt	62.498.000 €



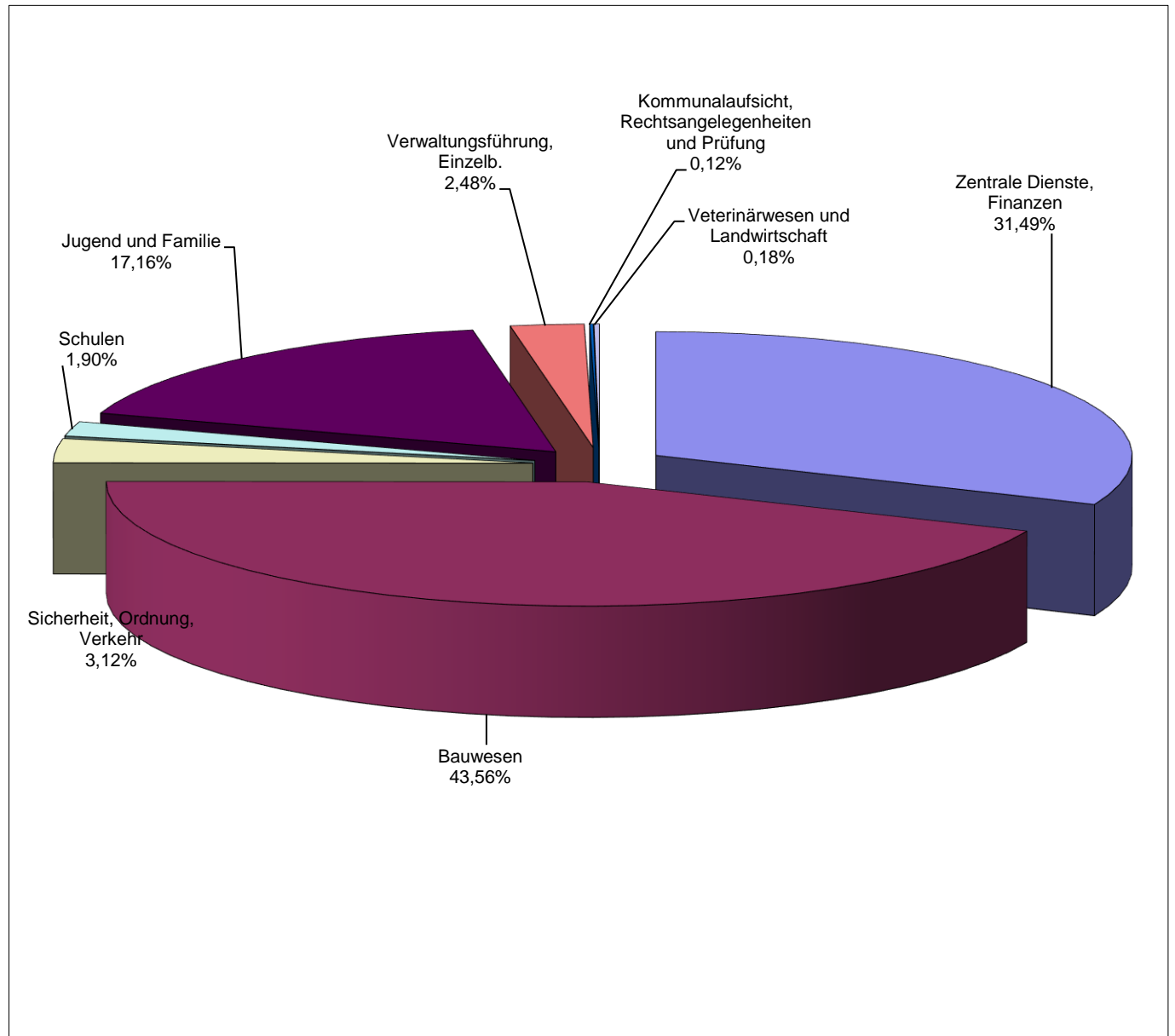
Aufwendungen im Jugendbereich

Tageseinrichtungen für Kinder	36.708.800 €
Hilfe zur Erziehung	14.452.200 €
Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	1.988.200 €
weitere Aufwendungen	6.858.800 €
Gesamt	60.008.000 €



Investitionen nach Teilhaushalten

Zentrale Dienste, Finanzen	2.606.200 €
Bauwesen	3.605.500 €
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	258.600 €
Schulen	157.000 €
Jugend und Familie	1.420.000 €
Verwaltungsführung, Einzelb.	205.000 €
Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenheiten und Prüfung	10.000 €
Veterinärwesen und Landwirtschaft	15.000 €
Gesamt	8.277.300 €



Stand 18.12.2018

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
(Gesamthaushalt und Teilhaushalte 01 bis 11)
für das Haushaltsjahr 2019
des
Landkreises Südliche Weinstraße

Vorbemerkungen:

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.177.200 € ab.

Der Vergleichswert 2018 (nachfolgend in Klammer gesetzt) beträgt 5.348.700 €

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt 3.247.100 € (4.139.100 €).

Hinzu kommt ein negatives Finanzergebnis von 930.100 € (1.209.600 €),

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

Erträgen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 171.212.800 € (170.070.700 €)

stehen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 174.459.900 € (174.209.800 €) entgegen.

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

die Summe der Finanzaufwendungen 1.200.500 € (1.480.000 €).

Erträge und Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:

	Erträge		Aufwendungen	
Verwaltungsführung u. Einzelbereiche	2.013.300 €	1,18 %	4.150.900 €	2,38 %
Zentrale Dienste und Finanzen	1.666.500 €	0,97 %	12.055.700 €	6,91 %
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung	95.100 €	0,06 %	918.000 €	0,53 %
Sicherheit, Ordnung, Verkehr	2.182.200 €	1,27 %	3.438.600 €	1,97 %
Veterinärwesen und Landwirtschaft	225.700 €	0,13 %	1.215.200 €	0,70 %
Schulen	7.898.700 €	4,61 %	21.726.400 €	12,45 %
Soziales	34.446.500 €	20,12 %	62.498.000 €	35,82 %
Jugend und Familie	28.797.100 €	16,82 %	60.008.000 €	34,40 %
Gesundheitsdienst	2.384.700 €	1,39 %	1.766.100 €	1,01 %
Bauwesen	2.514.600 €	1,47 %	5.062.600 €	2,90 %
Allgemeine Finanzwirtschaft	88.988.400 €	51,98 %	1.620.400 €	0,93 %
Summe:	171.212.800 €		174.459.900 €	

Überschüsse bzw. Zuschussbedarfe aus Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis :

	<u>Überschuss</u>	<u>Zuschussbedarf</u>
Verwaltungsführung und Einzelbereiche		2.137.600 € (1.873.400 €)
Zentrale Dienste und Finanzen		10.389.100 € (11.906.500 €)
Kommunalaufsicht, Rechts- angelegenheiten und Prüfung		822.900 € (763.500 €)
Sicherheit, Ordnung, Verkehr		1.256.400 € (1.416.100 €)
Veterinärwesen und Landwirtschaft		989.500 € (945.700 €)
Schulen		13.827.700 € (11.003.600 €)
Soziales		28.051.500 € (25.667.500 €)
Jugend und Familie		31.210.900 € (31.988.000 €)
Gesundheitsdienst	618.600 € (704.600 €)	
Bauwesen		2.548.000 € (2.553.000 €)
Allgemeine Finanzwirtschaft	86.437.800 € (82.064.000 €)	
Summe:		4.177.200 € (5.348.700 €)

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>122.823.000 € (117.393.100 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse vom Land für die Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650)	20.288.000 € (17.619.900 €)
▪ Kreisumlage	58.390.500 € (54.223.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2	17.906.200 € (18.075.800 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1	4.069.000 € (4.080.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1	2.238.000 € (2.284.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2	3.772.700 € (3.114.200 €)
▪ Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung	3.020.400 € (3.221.200 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen	1.546.000 € (1.579.300 €)
▪ Auflösung von Sonderposten	1.921.800 € (1.955.900 €)
▪ Allgemeine Straßenzuweisungen	834.600 € (831.500 €)
▪ Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes	1.770.000 € (1.690.000 €)
▪ Landeserstattung für ehemals staatliches Personal	1.411.000 € (1.411.000 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds	501.000 € (501.000 €)
▪ Landeszuweisung Schulbuchausleihe	370.000 € (340.000 €)
▪ Zuweisungen für ÖPNV	135.000 € (135.000 €)
▪ Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltepunkten im ÖPNV (Produkt 5470)	80.000 € (0 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung Pamina SZ Herxheim-Mittelstufenbau	486.000 € (1.700.000 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel Pamina SZ Herxheim	419.400 € (0 €)
▪ KI 3.0 Zuweisung energetische Sanierung RS+ BZA	182.000 € (1.040.000 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA	598.500 € (0 €)
▪ KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler	462.100 € (0 €)
▪ Unterstützungsfonds nach §109b SchulG, Inklusion	208.000 € (208.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	270.000 € (646.000 €)
▪ I-Stock Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus (u.a. Einbau neuer Regelungen und Steuerungen)	0 € (200.000 €)
▪ Integrationspauschale (für 2018 einmalig geplant)	0 € (872.400 €)
▪	

<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>39.981.000 € (44.302.100 €)</u>
▪ THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales)	32.661.700 € (37.534.100 €)
▪ THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport)	7.319.300 € (6.768.000 €)
Erträge der sozialen Sicherung, z.B.: Ersätze von sozialen Leistungen, Kostenbeteiligungen Dritter, Zuwendungen des überörtlichen Trägers	
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>4.336.100 € (4.326.500 €)</u>
▪ Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	4.091.600 € (4.096.500 €)
○ Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	1.400.000 € (1.400.000 €)
○ Baugenehmigungsgebühren	480.000 € (420.000 €)
○ Gebühren für Leichenschau	450.000 € (450.000 €)
○ Gebühren der Kreismusikschule	338.900 € (318.700 €)
○ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse	195.000 € (190.000 €)
○ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten	125.000 € (150.000 €)
○ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	147.100 € (146.100 €)
○ Gebühren der Gewässeraufsicht (THH 10)	116.300 € (114.500 €)
○ Elternentgelte Schulbuchausleihe	150.000 € (190.000 €)
Schadenersatzleistungen ab 2019 mit 30 T€ umgesetzt nach Zeile E 7	
○ Volkshochschulgebühren (THH 06)	121.300 € (123.500 €)
○ ...	
▪ sonstige Entgelte (Mittagessen Ganztagschule)	224.500 € (210.000 €)
▪ Schülerbeförderungsentgelte	20.000 € (20.000 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>310.400 € (269.500 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Mieterträge Gesundheitsamt und weitere Räume)	153.500 € (146.900 €)
▪ Einnahmen Casino (THH 02)	45.500 € (45.500 €)
▪ Erstattung Auslagen Musikunterricht (davon 35.000 € für Orchesterreise nach Florida)	36.000 € (1.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>2.716.900 € (2.778.400 €)</u>
▪ Erstattung Wohngeld	875.000 € (935.000 €)
▪ Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter	755.000 € (710.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (THH 02)	320.000 € (280.000 €)
▪ Erstattung von der Stadt NW für RS plus Maikammer-Hambach	120.000 € (127.000 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (THH 01)	120.000 € (120.000 €)
▪ Beteiligung Stadt LD wg. Zuschuss Verbraucherschutzberatungsstelle	5.000 € (0 €)
▪ ...	

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 785.400 € (741.100 €)

- Erträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen 474.000 € (474.000 €)
- Bußgelder 91.700 € (71.200 €)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen 75.000 € (70.000 €)
- Versicherungserstattungen 40.000 € (50.000 €)
- 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 € (0 €)
-

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 171.212.800 € (170.070.700 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>26.548.800 € (26.620.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	22.179.600 € (21.106.600 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	4.369.200 € (5.513.700 €)
○ Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen)	2.246.000 € (3.440.000 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>20.182.100 € (18.845.900 €)</u>
▪ Schüler- u. KiGA-Beförderungskosten (THH 06)	3.220.000 € (3.420.000 €)
▪ Bauunterhalt	7.864.500 € (7.020.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	2.067.100 € (2.272.900 €)
▪ Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger (THH 06)	1.745.400 € (1.279.600 €)
▪ Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420, THH 10)	1.639.000 € (1.545.000 €)
▪ Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €)	724.100 € (598.100 €)
▪ Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel)	645.800 € (632.900 €)
▪ Essenskosten Ganztagschulen	295.500 € (286.000 €)
▪ Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center Kfz-Zulassung (Produkt 1234, THH 04)	150.000 € (160.000 €)
▪ 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 €)	11.000 € (4.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>4.864.400 € (5.122.500 €)</u>
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>41.584.400 € (39.893.200 €)</u>
▪ Personalkostenzuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 3650, THH 08)	35.762.900 € (33.680.900 €)
▪ Bezirksverbandsumlage	1.620.400 € (1.520.800 €)
▪ Fonds Deutsche Einheit Vorzeitige Abfinanzierung	0 € (529.600 €)
▪ Verwaltungskostenumlage an Jobcenter („Hartz IV“, Produkt 3122, THH 07)	700.000 € (590.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Verlustabdeckung + allg. Investitionskostenzuschuss (Produkt 1161)	32.000 € (40.000 €)
▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Erlebnisdusche Therme BZA (Produkt 1161)	14.000 € (0 €)
▪ Staatsbad GmbH, Sanierung Erweiterung Saunadachgarten Therme BZA, 2. BA (Produkt 1161)	84.000 € (225.000 €)
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan	2.149.000 € (2.104.000 €)

- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar 175.000 € (175.000 €)
- Zuschuss Mittelstandsberatung (MBB) 123.000 € (100.000 €)
- Jugendpflegestellen in den VGs 290.000 € (280.000 €)
- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244) 30.000 € (30.000 €)
- Altlastenzweckverband / unklare Aufwendungen für ZTKB (Produkt 1244, THH 05) 20.000 € (20.000 €)
- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 15.000 € (0 €)
-

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 76.447.300 € (78.972.200 €)

- THH 07 (Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales) 57.991.900 € (60.853.800 €)
- THH 08 (Abteilung Jugend, Familie und Sport) 18.455.400 € (18.118.400 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 4.832.900 € (4.755.700 €)

- Budgetierung Verein SÜW 500.800 € (500.800 €)
- Versicherungsbeiträge 767.200 € (716.700 €)
- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon...) 2.877.500 € (2.925.100 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 174.459.900 € (174.209.800 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 3.247.100 € (4.139.100 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Der Fehlbedarf erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von 1.200.500 € (1.480.000 €)

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

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von 930.100 € (1.209.600 €)

ab.

Dieser Saldo führt addiert mit dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Zeile E 23) zum Jahresergebnis. Der Fehlbedarf beträgt 4.177.200 € (5.348.700 €).

Teilergebnishaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.883.300 € (1.796.000 €)

- Landeserstattung für ehemals staatliches Personal (Produkt 9010) 1.411.000 € (1.411.000 €)
- Landeserstattung Landrat (Produkt 9010) 163.800 € (150.000 €)
- Zuweisungen für ÖPNV (Produkt 5470) 135.000 € (135.000 €)
- Beteiligung Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden an Planungskosten für den Ausbau von Bahnhaltepunkten im ÖPNV (Produkt 5470) 80.000 € (0 €)
- Zuweisungen von Kommunen für Ruftaxen, Bürgerbus und Ämterlinie Annweiler, Gäulinie und Ortsbus Maikammer (Produkt 5470) 93.500 € (100.000 €)

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

- Erstattungen von Dritten (Produkt 9010) 3.000 € (3.000 €)
- Verkauf Heimatjahrbücher (Produkt 2810) 2.500 € (2.500 €)
- Eintrittsgelder für Veranstaltungen (Produkt 1116) 1.000 € (1.000 €)
- ...

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

- Verwaltungskostenerstattung Verein SÜW (Produkt 5750) 120.000 € (120.000 €)
- Erstattung Grundsteuer und Pacht Wildparkgelände (Produkt 5750) 2.000 € (2.000 €)
- ...

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

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.013.300 € (1.926.000 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>885.700 € (846.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	787.000 € (742.400 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	98.700 € (103.800 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>284.000 € (155.000 €)</u>
▪ Kulturtage, Ausstellungen, Heimatpflege und Heimatjahrbuch (Produkt 2810)	89.200 € (49.200 €)
▪ Grenzüberschreitende Aktivitäten, Veranstaltungen u. Ehrungen (Produkt 1111)	93.600 € (23.600 €)
▪ Bauunterhalt außerhalb Parkgelände WWP (Produkt 5750)	60.000 € (40.000 €)
▪ Beschilderungsunterhaltung Radwege (Produkt 5750)	20.000 € (20.000 €)
▪ Beschaffung von Kreiswappenschildern (Produkt 5750)	6.500 € (7.500 €)
▪ Informationsausgaben (SÜW-Journal, Produkt 1111)	9.000 € (9.000 €)
▪ Aufwendungen der Gleichstellungsstelle (Produkt 1116)	3.700 € (3.700 €)
▪ Bauunterhalt im Rahmen der Grundstücksverwaltung WWP (Produkt 5750), z.B. Baumfällarbeiten	2.000 € (2.000 €)
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>32.800 € (33.600 €)</u>
▪ Sachanlagen (bewegl. Vermögen) und bebaute Grundstücke	32.800 € (33.600 €)
<u>Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen)</u>	<u>2.209.000 € (2.167.000 €)</u>
▪ ÖPNV-Linien, Umlage an KVV und VRN, Nahverkehrsplan (Produkt 5470)	2.149.000 € (2.104.000 €)
▪ 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 € (18.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>739.400 € (597.600 €)</u>
▪ Budget Verein SÜW (Produkt 5750)	500.800 € (500.800 €)
▪ Veröffentlichung (Produkt 1111, Ref. 02) zusätzlicher Ansatz bei Produkt 1120, Ref. 04	7.000 € (7.000 €)
▪ Bewirtungskosten Kreishaus	12.000 € (10.000 €)
▪ Fachliteratur	15.200 € (16.700 €)
▪ Sachverständigen- und sonstige Kosten ÖPNV (Produkt 5470)	145.000 € (38.000 €)
○ Planungskosten Ausbau Bahnhaltdepunkte	120.000 € (0 €)
▪ Radwegekonzept	30.000 € (0 €)
▪ Kulturförderung	1.000 € (1.000 €)
▪ Verfügungsmittel (Produkt 1111)	6.200 € (6.200 €)
▪ Grundsteuer WWP (Produkt 5750)	1.000 € (1.000 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungst.)</u>	<u>4.150.900 € (3.799.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>2.137.600 € (1.873.400 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>340.500 € (911.000 €)</u>
▪ I-Stock Förderung Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus	0 € (200.000 €)
▪ Förderung für den Umbau des Katastrophenschutzraumes	16.600 € (0 €)
▪ Förderung für die Herstellung von Anschlüssen für Elektrozapfsäulen	0 € (10.000 €)
▪ I-Stock Förderung Sanierung Gesundheitsamt	270.000 € (646.000 €)
▪ Auflösung Sonderposten	53.900 € (55.000 €)
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>206.800 € (196.100 €)</u>
▪ Mieten und Pachten (z.B. Wohnanlage Albersweiler, kreiseigene Räumlichkeiten)	120.000 € (113.500 €)
▪ Einnahmen Casino	45.500 € (45.500 €)
▪ Erstattung Portokosten EWW, Verein SÜW, Teilleistungsrabatte	25.000 € (25.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>482.500 € (538.800 €)</u>
▪ Verwaltungskostenerstattung EWW (Produkt 1161)	320.000 € (280.000 €)
▪ Erstattung Pensionsrückstellungen durch EWW (Produkt 1161)	50.000 € (150.000 €)
▪ Eigenbeteiligung Beihilfe (Produkt 1120)	40.000 € (40.000 €)
▪ Erstattungen im Bereich Fuhrpark (Produkt 1145)	7.800 € (7.800 €)
▪ Ersätze Fernsprechgebühren (Produkt 1144)	100 € (100 €)
▪ Verwaltungskostenerstattung MBB (Produkt 1161) Erhöhung aufgrund neuer Vereinbarung	18.000 € (15.000 €)
▪ Erstattung Archivar (Produkt 2522)	40.900 € (40.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>636.700 € (642.800 €)</u>
▪ Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen (Produkt 1162)	75.000 € (70.000 €)
▪ Erträge aus Pensionsrückstellungen	400.000 € (400.000 €)
▪ Erträge aus Beihilferückstellungen Vgl. Erträge aus Pensionsrückstellungen.	74.000 € (74.000 €)
▪ Erstattung Umsatzsteuer von EWW (Produkt 1161)	45.000 € (45.000 €)
▪ Sonstige Umsatzsteuererstattungen (z.B. Casino, BHKW)	200 € (300 €)
▪ Versicherungserstattungen (ohne kreiseigene Schulen)	40.800 € (51.800 €)
▪ Erträge aus Rücklastschriftgebühren (Produkt 1162)	1.000 € (1.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.666.500 € (2.288.700 €)</u>

Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 7.400.200 € (8.449.400 €)

- Personalaufwendungen 4.535.400 € (4.397.800 €)
- Versorgungsaufwendungen 2.864.800 € (4.051.600 €)

- Zuführungen zu Rückstellungen
(Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Pensionen) 2.246.000 € (3.440.000 €)

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

2.900.000 € 2018 auf 1.900.000 € in 2019 = Reduzierung 1 Mio. €

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

540.000 € 2018 auf 346.000 € in 2019 = Reduzierung 194.000 €

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 1.713.600 € (2.715.900 €)

- Bauunterhalt 872.000 € (1.946.000 €)
 - Nutzungsänderung Gesundheitsamt 600.000 € (1.120.000 €)
 - Umbau Katastrophenschutzraum KG 50.000 € (15.000 €)
 - Erneuerung Heizung/Lüftung Kreishaus 0 € (400.000 €)
 - Erneuerung Bodenbeläge Kreishaus 0 € (200.000 €)
 - Herstellung Anschlüsse für Elektrozapfsäule 0 € (25.000 €)
- Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung 216.100 € (188.100 €)
(Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)
 - Unterhaltsreinigung Dienstgebäude II und Reinigung sowie
Nebenkosten Lazarettstraße 46.000 € (0 €)
 - Liegenschaftskosten Kreisaltenpflegeheim
(vorsorgliche Veranschlagung, Produkt 1141) 0 € (10.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung
z.B. Wartungen 115.500 € (114.800 €)
- Fahrzeugunterhaltung 57.000 € (50.000 €)
- Wareneinkauf Casino 45.500 € (45.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 297.500 € (279.000 €)
- Ausbaubeiträge an die Stadt Landau (Produkt 1141) 3.500 € (3.500 €)
- Hardwarezuschuss für digitale Sitzungsunterlagen 20.000 € (10.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 11.000 € (4.500 €)
 - ab 2019 Zuschüsse an Mitarbeiter für Jobtickets 5.000 € (0 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 385.100 € (360.500 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 363.000 € (474.000 €)

- Zuschuss MBB und Arbeitsgemeinschaft – Wirtschaftsförderung
(Produkt 1161, Erhöhung um 10 T €, vgl. Zeile 6) 123.000 € (100.000 €)
- Staatsbad GmbH, Verlustabdeckung + allg. Investitionskostenzuschuss
(Produkt 1161) 32.000 € (40.000 €)

- Staatsbad GmbH, Sanierung Erlebnisduche Therme BZA (Produkt 1161) 14.000 € (0 €)
- Staatsbad GmbH, Sanierung Erweiterung Saunadachgarten Therme BZA, 2. BA (Produkt 1161) 84.000 € (225.000 €)
- Umlage Zweckverband Regio PAMINA (Produkt 1161) 34.000 € (34.000 €)
- Umlage HöV/ZVS Mayen (Produkt 1120) 33.000 € (32.000 €)
- TechnologieRegion Karlsruhe GmbH i.G. (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
- Zuweisung an den Landkreis Germersheim für Personalkosten der Geschäftsstelle Zweckverband Regio Pamina (Produkt 1161) 12.000 € (12.000 €)
- Windelsäcke (Produkt 1161) 10.000 € (10.000 €)
-

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 2.193.800 € (2.195.500 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 1.574.800 € (1.644.000 €)
 - Portokosten 212.000 € (212.000 €)
 - Miete (u.a. Multifunktionsgeräte und Dienst-PKW) 155.000 € (160.000 €)
 - Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a. Anschluss Kommunalnetz RLP) 78.000 € (73.000 €)
 - Datenverarbeitung (Zentrale Anwendungen Produkt 1144, Softwarepflege Haushaltsprogramm Produkt 1161) 240.800 € (216.300 €)
 - Einf. Dokumentenmanagementsystem (DMS) 49.000 € (53.000 €)
 - Softwarepflege/Trivallizenzen im lfd. Betrieb 116.000 € (92.000 €)
 - Büromaterial 52.000 € (52.000 €)
 - Fachliteratur 24.000 € (22.900 €)
 - Sachverständigenkosten Ref. Z2 50.000 € (50.000 €)
 - Rechtsberatung Zentrale Vergabestelle 50.000 € (50.000 €)
 - (Erst-)Scannen der Personalakten durch externen Dienstleister 0 € (20.000 €)
 - Unterstützung bei Konfiguration der TK-Anlage 10.000 € (20.000 €)
 - Orga-Untersuchung 115.000 € (120.000 €)
 - Sachverständigenkosten Breitbandausbau 150.000 € (150.000 €)
 - Sonstige Aufwendungen 438.000 € (497.800 €)
 - Dienstleistungen DMS (40.000 €) + Neuanbindung Fachverfahren 2Charta (10.000 €), Unterstützung bei jährlichem GIS-Update und Einpflegen neuer Karten (4.000 €), (Produkt 1144) 54.000 € (44.000 €)
 - Scannen von Akten (DMS) (50.000 €) (Produkt 1144) 50.000 € (50.800 €)
- Versicherungsbeiträge 356.800 € (307.800 €)
- Mitgliedsbeiträge (Produkt 1145) 90.000 € (75.000 €)

2019: Erhöhung u.a. um 10.000 € wg. neuer Mitgliedschaft im Verein Technologie-Netzwerk Südpfalz e.V.

- Umsatzsteuer für EWW (Produkt 1161)
(volle Erstattung von EWW in Zeile E 7) 45.000 € (45.000 €)
- Grundsteuer 2.100 € (5.600 €)
- Kfz-Steuer (Produkt 1145) 3.000 € (3.600 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 106.900€ (97.800 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 12.055.700 € (14.195.300 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 10.389.200 € (11.906.600 €)

- 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) 22.000 € (0 €)

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

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 43.000 € (50.000 €)

- Bußgelder (Produkt 1222) 43.000 € (50.000 €)

Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 95.100 € (80.100 €)

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

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>775.200 € (769.200 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	603.000 € (601.500 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	172.200 € (167.700 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>49.000 € (12.000 €)</u>
▪ Weiterleitung Gebühren an Landesuntersuchungsamt Mainz (Produkt 1222)	1.000 € (8.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Kreistagswahl (Produkt 1210)	40.000 € (2.000 €)
▪ Sachaufwendungen für die Europawahl (Produkt 1210)	8.000 € (2.000 €)
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>93.800 € (62.400 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	67.700 € (38.200 €)
○ Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen	57.000 € (29.500 €)
○ Fachliteratur	6.200 € (7.200 €)
○ Sonstige Aufwendungen	4.500 € (1.500 €)
▪ Fortbildungen, Reisekosten	26.100 € (24.200 €)
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>918.000 € (843.600 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>822.900 € (763.500 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung, Verkehr):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>71.000 € (47.000 €)</u>
▪ Auflösung von Sonderposten	26.000 € (27.000 €)
▪ Landesinitiative Rückkehrer	15.000 € (20.000 €)
▪ BAMF-Zuweisung Rückkehrhilfe	15.000 € (0 €)
▪ Landeszuweisung Personalstelle für freiw. Ausreise	15.000 € (0 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>2.002.600 € (2.015.600 €)</u>
▪ Verwaltungsgebühren Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen (Produkt 1234)	1.400.000 € (1.400.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse (Produkt 1233)	254.000 € (249.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren bei Verstößen gegen Halterpflichten (Produkt 1234)	125.000 € (150.000 €)
Ab 2019 25 T€ Zwangsgeld im Bereich Zulassungsstelle umgesetzt von Zeile E 4 nach Zeile E7	
▪ Verwaltungsgebühren Elektronischer Aufenthaltstitel (Produkt 1225)	65.000 € (65.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereiwesen (Produkt 1221)	50.000 € (60.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten (Produkt 1221)	50.000 € (50.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen (Produkt 1231)	33.000 € (16.000 €)
▪ Verwaltungsgebühren Personenstandswesen (Produkt 1223)	16.000 € (16.000 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>100 € (100 €)</u>
▪ Verkauf von Altwaffen	100 € (100 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>81.700 € (70.500 €)</u>
▪ Erstattung des Landes für Rettungshundestaffel (Produkt 1280)	15.000 € (10.000 €)
▪ Erstattung Stadt LD für Unterhaltung (SEG/LNA/OrgL/ELW) (Produkt 1280)	40.000 € (38.800 €)
▪ Erstattung des Landes für Kreisjagdmeister und Kreisjagdbeirat (Produkt 1221)	3.600 € (3.600 €)
▪ Erstattung von Abschiebekosten (Produkt 1225)	7.000 € (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)	5.000 € (0 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>26.800 € (700 €)</u>
▪ Versicherungserstattungen	400 € (400 €)
▪ Zwangsgelder	26.000 € (0 €)
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>2.182.200 € (2.133.900 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 2.318.800 € (2.229.600 €)

- Personalaufwendungen 2.099.200 € (2.017.600 €)
- Versorgungsaufwendungen 219.600 € (212.000 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 510.700 € (522.200 €)

- Verbrauchsmittel und sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Service-Center-Kfz-Zulassung (Produkt 1234) 150.000 € (160.000 €)
 - Erwerb von Stempelplaketten 80.000 € (90.000 €)
 - 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 €) 39.000 € (41.400 €)
- Personalkostenanteil ILS (Produkt 1260) 60.000 € (60.000 €)
- Aufwendungen für die Durchführung polizeilicher Maßnahmen (Produkt 1225) 50.000 € (60.000 €)
- Aufwendungen für die Erstattung von Verwaltungskosten an das Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubnisse (Produkt 1233) 21.000 € (20.000 €)
- 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 € (6.500 €)
- Transportsicherung für die neuen MTWs 2.500 € (8.500 €)
- Ersatzvornahmekosten Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (Produkt 1221) 5.000 € (5.000 €)
- Ausflüge Kreisjugendfeuerwehr (Produkt 1260) 1.000 € (0 €)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen bzw. der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Produkt 1280) 11.200 € (23.700 €)
- Landesinitiative Rückkehr 30.000 € (20.000 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 180.600 € (186.900 €)

- 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 € (3.600 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 400.100 € (582.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 283.700 € (451.000 €)
 - Büromaterial 94.200 € (94.000 €)
 - Datenverarbeitung 124.000 € (98.200 €)
 - Mobile Retter 16.500 € (4.400 €)
 - Mietanteil für Rettungswache BZA, Erbbauzins Leitstelle (Produkt 1270) 17.000 € (19.000 €)
 - Fachliteratur 20.700 € (19.400 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 17.600 € (20.000 €)
 - Konzept Warnung d. Bevölkerung ü. Sirenen 0 € (190.000 €)
 - Sonstige Aufwendungen 10.200 € (10.400 €)
- Jagdabgabe an SGD 42.000 € (50.000 €)
- Aus- und Fortbildungen, Reisekosten 36.400 € (35.200 €)
- Versicherungsbeiträge (u.a. Katastrophenschutzfahrzeuge) (Produkt 1280) 8.500 € (7.000 €)
- Umsatzsteuer Feinstaubplaketten (Produkt 1234) 11.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 3.438.600 € (3.550.000 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 1.256.400 € (1.416.100 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>71.700 € (71.700 €)</u>
▪ Landeszuweisung Konnexitätsausführungsgesetz Veterinäramt (Produkt 1241)	71.700 € (71.700 €)
<u>Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>147.100 € (146.100 €)</u>
▪ Gebühren für Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	147.100 € (146.100 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>5.100 € (2.600 €)</u>
▪ Erstattungen für die Unterbringung von Tieren (Produkt 1244)	2.000 € (2.000 €)
▪ Erstattung Desinfektionsmittel von DÜW, RP-Kreis, GER (Produkt 1244)	2.500 € (0 €)
▪	
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>1.800 € (3.000 €)</u>
▪ Verwarnungs- und Zwangsgelder	1.800 € (3.000 €)
<u>Zeile E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>225.700 € (223.400 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 1.082.600 € (1.039.400 €)

- Personalaufwendungen 1.026.900 € (981.200 €)
- Versorgungsaufwendungen 55.700 € (58.200 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 43.500 € (39.600 €)

- Geringwertige Wirtschaftsgüter für Qualitätsmanagement, Tierseuchenverbund und Tierschutz (unter 1.000 €) 9.000 € (10.000 €)
- Verbrauchsmittel (z.B. Materialien für Fleischbeschau/Trichinenuntersuchung) 29.500 € (26.500 €)
- ...

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 50.500 € (50.500 €)

- Beteiligung des Landkreises an den Kosten gefallener Tiere (Produkt 1244) 30.000 € (30.000 €)
- Altlastenzweckverband / Unklare Aufwendungen für ZTKB 20.000 € (20.000 €)
- Zuweisung an Rheinpfalzkreis für EDV-Einrichtung Tierseuchenverbund 500 € (500 €)

Zeile E 13 (sonstige laufende Aufwendungen) 38.600 € (39.600 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 14.800 € (15.100 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 8.800 € (8.600 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 19.700 € (20.400 €)
- Ausbildungskosten Lebensmittelkontrolleur 2.100 € (2.100 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.215.200 € (1.169.100 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 989.500 € (945.700 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 06 (Schulen und Kultur):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 6.686.900 € (7.362.500 €)

- Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung 3.020.400 € (3.221.200 €)
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Mittelstufenbau Schulzentrum Herxheim 486.000 € (1.700.000 €)
- Zuweisung Kl 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim 419.400 € (0 €)
(Gesamtzuwendung: 838.800 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020
- Zuweisung Kl 3.0 für energetische Sanierung
Realschule plus Bad Bergzabern 182.000 € (1.040.000 €)
- Zuweisung Kl 3.0 / 2. Kapitel Realschule plus Bad Bergzabern 598.500 € (0 €)
(Gesamtzuwendung: 1.197.000 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020
- Zuweisung Kl 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler 462.100 € (0 €)
(Gesamtzuwendung: 924.200 €) – Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020
- Pauschalförderung des Landes für die Einführung einer Ganztagschule im
Gymnasium Edenkoben (Gesamtzuwendung: 75.000 €) 30.000 € (0 €)
- Auflösung von Sonderposten 842.400 € (822.900 €)
- Landeszuweisung Schulbuchausleihe 370.000 € (340.000 €)
- Landeszuweisung Kreismusikschule 54.500 € (51.000 €)
- Landeszuweisung Kreisvolkshochschule 59.300 € (57.000 €)
- Landeszuweisung Sozialfonds und BUT
für Mittagessen an Ganztagschulen 46.300 € (30.000 €)
- Erstattung von LK Germersheim für
Schülerbeförderungskosten zu Förderschulen im LK SÜW 11.000 € (11.000 €)
- Zuweis. Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte 54.000 € (23.000 €)
- Bundeszuweisung KVHS „Einstieg Deutsch“ Alpha-Kurs 0 € (34.000 €)
- ...

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 854.800 € (862.300 €)

- Gebühren der Kreismusikschule 338.900 € (318.700 €)
- Mittagessensentgelte bei Ganztagschulen 224.500 € (210.000 €)
- Elternentgelte Schulbuchausleihe 150.000 € (190.000 €)
2019: 30 T€ Schadensersatzleistungen nach Zeile E 7 umgesetzt
- Schülerbeförderungsentgelte 20.000 € (20.000 €)
- Volkshochschulgebühren 121.300 € (123.500 €)
- ...

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	79.500 € (42.800 €)
▪ Mieteinnahmen Hausmeisterdienstwohnungen	7.000 € (7.000 €)
▪ Stromeinspeisevergütung	10.900 € (10.900 €)
▪ Mieteinnahmen Musikinstrumente Kreismusikschule	12.000 € (12.000 €)
▪ Pachteinahmen Schulkioske	13.600 € (11.400 €)
▪ Teilnehmerbeiträge Kreismusikschule	36.000 € (1.500 €)
<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	242.400 € (242.400 €)
▪ Erstattung von der Stadt NW für Realschule plus Maikammer-Hambach	120.000 € (127.000 €)
▪ Kostenerstattung Medienzentrum (von Landau)	35.000 € (29.000 €)
▪ Kostenerstattung für Reinigungskraft der Aula, RS+ Edenkoben	5.200 € (5.200 €)
▪ Papier-/Kopiergeld, Kochgeld, priv. Telefongeb., Mofageb., etc.	70.200 € (69.200 €)
▪ Erstattungen des Landes für Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen	12.000 € (12.000 €)
<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	35.100 € (5.100 €)
▪ Schadenersatzleistungen im Rahmen der Schulbuchausleihe	30.000 € (0 €)
2019: Von Zeile E 4 zu Zeile E 7 umgesetzt umgesetzt von Zeile E 4 / SK 4321000 auf Zeile E 7 / SK 4629100)	
▪ Erlöse Werbung im VHS Programm	3.800 € (3.800 €)
▪ Versicherungserstattungen	1.200 € (1.200 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit)</u>	7.898.700 € (8.515.100 €)
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>3.346.900 € (3.164.300 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	3.249.400 € (3.096.000 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	97.500 € (68.300 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>15.244.500 € (13.187.500 €)</u>
▪ Schülerbeförderungskosten	2.858.000 € (2.958.000 €)
▪ Kindertagesstättenbeförderungskosten	370.000 € (470.000 €)
▪ Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Abfall, Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen)	1.851.000 € (2.084.800 €)
○ Teilausbau Pestalozzistraße BZA	0 € (185.000 €)
▪ Aufwendungen für den Bauunterhalt	6.860.500 € (4.962.000 €)
○ KI 3.0 Energetische Sanierung Schulzentrum Herxheim Mittelstufenbau	540.000 € (2.460.000 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel Schulzentrum Herxheim	466.000 € (0 €)
(Gesamtkosten: 932.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020	
• Leuchten	130.500 € (0 €)
• Bodenbeläge	113.000 € (0 €)
• Akustikdecken	141.500 € (0 €)
• Sicherheitsbeleuchtung Altbau	34.500 € (0 €)
• Sicherheitsbel. Orientierungsst.	35.500 € (0 €)
• ...	
○ KI 3.0 Energetische Sanierung RS+ BZA	350.000 € (1.200.000 €)
○ KI 3.0 / 2. Kapitel RS + BZA	665.000 € (0 €)
(Gesamtkosten: 1.330.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020	
• Leuchten	178.000 € (0 €)
• Bodenbeläge	172.500 € (0 €)
• Akustikdecken	246.500 € (0 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	57.500 € (0 €)
• ...	
○ KI 3.0 / 2. Kapitel SZ Annweiler	513.500 € (0 €)
(Gesamtkosten: 1.027.000 €) - Veranschlagung in gleicher Höhe auch in 2020	
• Leuchten	120.000 € (0 €)
• Bodenbeläge	168.500 € (0 €)
• Akustikdecken	172.500 € (0 €)
• Sicherheitsbeleuchtung	40.000 € (0 €)
▪ ...	
○ Bauunterhalt RS+ Edenkoben	245.500 € (235.000 €)
○ Bauunterhalt RS+ Maikammer/Hambach	33.500 € (33.500 €)
○ Bauunterhalt Gymnasium Edenkoben	119.000 € (89.000 €)
○ Bauunterhalt SZ Annweiler (ohne KI 3.0 / 1+2. Kapitel)	831.500 € (375.000 €)
○ Bauunterhalt SZ BZA (ohne KI 3.0 / 1+2. Kapitel)	1.264.000 € (271.500 €)

- Bauunterhalt SZ Herxheim (ohne KI 3.0 / 1+2. Kapitel) 1.586.000 € (139.000 €)
- Bauunterhalt Altenbergschule BZA 78.000 € (35.500 €)
- Bauunterhalt BBS SÜW 166.000 € (121.000 €)
- Bauunterhalt Kreismedienzentrum 2.500 € (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) 1.741.700 € (1.277.100 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 1.000 €) 374.800 € (263.900 €)
Erhöhung in 2019 hauptsächlich für Anschaffungen im Zuge des Digitalpaktes und für Umsetzung Medienkonzept im Gymnasium BZA.
- Aufwendungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Unterrichtsmittel) 637.800 € (624.900 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe (Bücher und Verbrauchsmaterial) 316.000 € (285.000 €)
 - Sachausgaben Schulbuchausleihe für Förderschulen und Berufsbildende Schulen (für Berufsvorbereitungsjahr in Vollzeit) 12.000 € (12.000 €)
- Essenskosten Ganztagschulen 295.500 € (286.000 €)
- Schulbuchausleihe; Erstattung Elternentgelte und Einnahmen aus Schadensersatzforderungen an das Land 180.000 € (190.000 €)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Wartung) 45.700 € (45.500 €)
- Teilweise Weiterleitung der Landesmittel des Sozialfonds 3.700 € (2.500 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 2.223.300 € (2.283.800 €)

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) 867.700 € (839.100 €)

- Geschäftsaufwendungen (Mieten, Datenverarbeitung, Sachverständigenkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 441.700 € (411.600 €)
 - Sachverständigenkosten (Produkt 2430) 0 € (15.000 €)
- Schülerunfallversicherung 320.000 € (310.000 €)
- Sonstige Versicherungen (z.B. Gebäudeversicherung, Einbruchversicherung) 74.000 € (83.900 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 21.726.400 € (19.518.700 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 13.827.700 € (11.003.600 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 07 (Soziales):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 90.000 € (0 €)

- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 90.000 € (0 €)
2019: Umsetzung Landeszuweisung Gemeineschwestern plus von Zeile E 3 nach Zeile E 2

Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung) 32.661.700 € (37.534.100 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 354.800 € (330.800 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 5.271.000 € (4.918.200 €)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 77.100 € (0 €)
ab 2019 Änderung Standard-Kreis-Produktplan, neu aufgenommen Produkt 3113, bisher geplant bei Produkt 3117
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) 14.953.000 € (14.721.800 €)
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 2.465.800 € (2.411.700 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 34.100 € (117.600 €)
(Ab 2019 Umsetzung Kostenträger 311710, Leistungen zur Gesundheit, zu Produkt 3113, Hilfen zur Gesundheit)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) 7.547.300 € (7.740.500 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 1.615.100 € (6.858.100 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 0 € (90.000 €)
2019: Umsetzung Landeszuweisung Gemeineschwestern plus von Zeile E 3 nach Zeile E 2
- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 282.400 € (283.900 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 61.000 € (61.400 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 0 € (2.200 €)

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 1.692.500 € (1.702.000 €)

- Erstattung Wohngeld 875.000 € (935.000 €)
- Erstattung Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) (Personalabordnung an das Jobcenter) 755.000 € (710.000 €)
- Erstattung Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) (Landeserstattung nach dem PsychKG) 57.500 € (57.000 €)
- Beteiligung/Erstattung Stadt Landau am Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 5.000 € (0 €)

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 2.300 € (900 €)

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit) 34.446.500 € (39.239.200 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 3.328.300 € (3.124.000 €)

- Personalaufwendungen 3.026.300 € (2.804.400 €)
- Versorgungsaufwendungen 302.000 € (319.600 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 219.500 € (210.000 €)

- Erstattung an Verbandsgemeinden
(Personalabordnung Job Center) 215.000 € (210.000 €)
- Aufwendungen für Seniorenbeirat 4.500 € (0 €)

Zeile E 11 (Abschreibungen) 6.300 € (6.500 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 805.000 € (590.000 €)

- Verwaltungskostenumlage Job Center 700.000 € (590.000 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 90.000 € (0 €)
(Aufwendungen Gemeindegemeinschaft Plus, Umsetzung Zeile E 13 zu Zeile E 12, 100%-Finanzierung in Zeile E 2)
- Zuschuss an Verbraucherschutzberatungsstelle 15.000 € (0 €)

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 57.991.900 € (60.853.800 €)

- Produkt 3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt) 831.100 € (834.900 €)
- Produkt 3112 (Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung) 5.271.000 € (4.918.200 €)
- Produkt 3113 (Hilfe zur Gesundheit) 306.900 € (0 €)
ab 2019 Änderung Standard-Kreis-Produktplan, neu aufgenommen Produkt 3113, bisher geplant bei Produkt 3117
- Produkt 3115 (Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen) 30.366.200 € (29.948.900 €)
- Produkt 3116 (Hilfe zur Pflege) 4.350.100 € (4.267.100 €)
- Produkt 3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen) 312.000 € (608.700 €)
(Ab 2019 Umsetzung Kostenträger 311710, Leistungen zur Gesundheit, zu Produkt 3113, Hilfen zur Gesundheit)
- Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts) 11.149.500 € (11.736.000 €)
- Produkt 3130 (Hilfen für Asylbewerber) 3.521.000 € (6.904.000 €)
- Produkt 3310 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) 10.000 € (106.000 €)
Budget für Gemeindegemeinschaft Plus iHv 90.000 €, Auszahlung an die ökumenischen Sozialstationen Bad Bergzabern-
Annweiler und Herxheim-Offenbach-Edenkoben, umgesetzt zu Zeile E 12
- Produkt 3430 (Betreuungswesen) 500.000 € (91.900 €)
Übergang der Betreuungsbehörde zur Stadt Landau, hier ab 2019 Gesamtkosten als Verwal-
tungskostenerstattung an Stadt Landau geplant
- Produkt 3511 (Wohngeld) 875.000 € (935.000 €)

- Produkt 3512 (Landespflege- und Landesblindengeld) 439.000 € (443.000 €)
- Produkt 3514 (Soziale Sonderleistungen) 100 € (100 €)
- Produkt 3520 (Bildung und Teilhabe) 60.000 € (60.000 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 147.000 € (122.400 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 104.100 € (90.600 €)
 - Externe Dienstleistungen für Vergütungssatzverhandlungen mit Wohlfahrtsverbänden (Produkt 3115) 25.000 € (25.000 €)
 - Externe Dienstleistungen für regionale Auswertungen Pflegestrukturplanung (Produkt 3116) 35.000 € (0 €)
 - Sachverständigenkosten (Produkt 3116) 0 € (15.000 €)
 - Schnittstelle zum Haushalts- und Kassenverfahren (Produkt 9070) 3.800 € (9.300 €)
 - Softwarewartung 27.800 € (27.800 €)
- Fortbildungen, Reisekosten 42.900 € (31.800 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 62.498.000 € (64.906.700 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 28.051.500 € (25.667.500 €)

Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 08 (Jugend, Familie und Sport):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	<u>21.420.100 € (18.671.300 €)</u>
▪ Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder)	20.763.200 € (18.099.900 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	495.900 € (411.400 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	161.000 € (160.000 €)

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.

Auch sind ab 2019 zusätzliche Erstattungen der Verbandsgemeinden für 3,25 neue Stellen in der Schulsozialarbeit an Grundschulen berücksichtigt.

<u>Zeile E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)</u>	<u>7.319.300 € (6.768.000 €)</u>
▪ Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)	1.301.400 € (1.520.800 €)
▪ Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	250.800 € (180.100 €)
▪ Produkt 3620 (Jugendarbeit)	28.700 € (27.900 €)
▪ Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)	2.000 € (2.000 €)
▪ Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)	54.200 € (57.000 €)
▪ Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)	5.339.300 € (4.462.000 €)
▪ Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)	342.900 € (518.200 €)

Die Mehrerträge im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Produkt 3610), die mit steigenden Aufwendungen (vgl. Zeile E 13) korrespondieren, resultieren im Wesentlichen aus einer erhöhten Geburtenrate (Zunahme ca. 20 % in den vergangenen 5 Jahren). Die hierdurch bedingte stärkere Nachfrage und Fallzahlensteigerungen führen auch zu höheren Kostenbeiträgen gegenüber den Erziehungsberechtigten.

Die Mehrerträge in der Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633) resultieren fast ausschließlich aus der deutlichen Erhöhung der Erstattungen bei Vorleistungsfällen für junge Volljährige (UMAs) in Erziehungsstellen bzw. im betreuten Wohnen, die auf eine generelle Fallzahlsteigerung und eine Verteuerung der jeweiligen Einzelfälle zurückzuführen sind. Diese Vorleistungsfälle werden zu 100 % erstattet, weswegen diese (Mehr-)Erträge mit der Steigerung des Aufwands beim Produkt 3633 korrespondieren.

Das Ergebnis des Produktes 3635 wird im Wesentlichen dadurch gemindert, dass immer weniger UMAs in Obhut genommen werden müssen, wodurch sich die 100 % Erstattung für diese Fälle entsprechend reduziert.

<u>Zeile E 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)</u>	<u>16.900 € (23.400 €)</u>
▪ Verkaufserlöse Ferienpass	9.000 € (13.000 €)
▪ Erträge Jugendbus	4.000 € (4.000 €)
▪ Teilnehmerbeiträge der Jugendarbeit (z.B. Jugendleiterschulung, Ferienpass)	3.000 € (3.000 €)
▪ Materialverleih (Buttonmaschine, ehem. Spielmobil)	900 € (3.000 €)
▪ Landeszuwendung und Teilnehmerbeiträge, z.B. Juleica-Schulung Umgesetzt nach Zeile E 3, Produkt 3620, ab 2019	0 € (400 €)

<u>Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)</u>	<u>37.600 € (44.000 €)</u>
▪ Erstattung Jugendscout durch ESF und Land	34.600 € (34.000 €)
▪ Anteilige Sach- und Personalkosten der Schutzhelfer	0 € (10.000 €)
▪ Spendeneinzahlung für Spielefest des LK SÜW	3.000 € (0 €)

<u>Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge)</u>	<u>3.200 € (1.900 €)</u>
▪ z.B. Zwangsgelder	

<u>Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 28.797.100 € (25.508.600 €)</u>	
▪ Summe der Zeilen E 1 bis E 7	

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 4.346.800 € (4.115.700 €)

- Personalaufwendungen 4.115.300 € (3.883.500 €)
- Versorgungsaufwendungen 231.500 € (232.200 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 33.100 € (43.600 €)

- Aufwendungen für Ferienpassveranstaltungen (Produkt 3620) 20.000 € (28.000 €)
- Aufwendungen für Jugendaktionsbündnis (Produkt 3620) 6.000 € (6.000 €)
- Betriebsausgaben Jugendbus (Produkt 3620) 2.500 € (5.000 €)
- ...

Zeile E 11 (Abschreibungen) 698.100 € (706.700 €)

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 36.283.100 € (34.305.100 €)

- Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder) 35.868.100 € (33.836.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 296.000 € (285.000 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 117.000 € (182.000 €)
- ...

Zeile E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) 18.455.400 € (18.118.400 €)

- Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen) 1.700.000 € (1.910.000 €)
- Produkt 3610 (Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege) 1.271.100 € (929.100 €)
- Produkt 3620 (Jugendarbeit) 112.700 € (112.700 €)
- Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit) 8.500 € (15.500 €)
- Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie) 448.000 € (648.000 €)
- Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung) 13.054.100 € (12.167.100 €)
- Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
für seelisch behinderte Menschen) 1.805.000 € (2.280.000 €)
- 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>	191.500 € (207.100 €)
▪ 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 € (13.000 €)
▪ Sportlerehrung (Produkt 4210, Förderung des Sports)	9.000 € (11.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Jucon (Produkt 9080)	20.000 € (20.000 €)
▪ Softwarepflege Fachanwendung Prosoz (Produkt 3410)	7.000 € (7.000 €)
▪ Sachverständigenkosten (Gutachten, Übersetzungen, ISM-Bericht, Gerichtskosten)	59.500 € (80.000 €)
▪ Produkt 9080, Führung und Leitung Abt. 5	15.000 € (15.000 €)
▪ Produkt 3637, Amtsvormundschaften	20.000 € (40.000 €)
▪ Produkt 9080, Softwareeinführung LogoData	24.500 € (25.000 €)
▪ Fortbildungen bei Führung und Leitung der Abt. 5 (Produkt 9080)	6.000 € (6.000 €)
▪ Fortbildungen bei Hilfe zur Erziehung (Produkt 3633)	19.000 € (10.000 €)
▪ Supervision Schulsozialarbeit und Fortbildung ASD (Produkt 3631)	100 € (3.500 €)
▪ Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Telefon- und Datenübertragungskosten, Fortbildungskosten, Reisekosten usw.	41.400 € (39.100 €)

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 60.008.000 € (57.496.600 €)

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

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 31.210.900 € (31.988.000 €)

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

Teilergebnishaushalt 09 (Gesundheitsdienst):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.794.000 € (1.713.000 €)

- Landeserstattung für die Kommunalisierung des Gesundheitsamtes (Produkt 9090) 1.770.000 € (1.690.000 €)
- Landeserstattung Kinderschutzgesetz (Produkt 4142) 24.000 € (23.000 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 587.000 € (622.000 €)

- Gebühren für Leichenschau (Produkt 4144) 450.000 € (450.000 €)
- Gebühren für Hygieneüberwachungen (Produkt 4143) 80.000 € (90.000 €)
- Personenbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 10.000 € (35.000 €)
- Gebühren für Infektionsschutz (Produkt 4143) 36.000 € (36.000 €)
- Objektbezogene Stellungnahmen (Produkt 4144) 10.000 € (10.000 €)
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 500 € (30.500 €)

- Erstattung Regionale Gesundheits-Konferenz 0 € (30.000 €)
- ...

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

- u.a. ordnungsrechtliche Erträge, Zwangsgelder

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.384.700 € (2.368.700 €)

- Summe der Zeilen E 1 bis E 7

Aufwendungen

<u>Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)</u>	<u>1.675.600 € (1.572.600 €)</u>
▪ Personalaufwendungen	1.559.500 € (1.485.300 €)
▪ Versorgungsaufwendungen	116.100 € (87.300 €)
<u>Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)</u>	<u>43.800 € (43.800 €)</u>
▪ Weiterleitung von Gebühren an Untersuchungsämter	35.500 € (35.500 €)
▪ Laborbedarf	7.500 € (7.500 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 11 (Abschreibungen)</u>	<u>1.200 € (3.500 €)</u>
<u>Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen)</u>	<u>45.500 € (44.200 €)</u>
▪ Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon)	16.700 € (16.800 €)
○ Softwarewartung Gesundheitsamt (Produkt 9090)	13.300 € (13.300 €)
▪ Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen, Besuche (Reisekosten)	19.000 € (18.500 €)
▪ Fortbildungen	9.300 € (8.600 €)
▪ ...	
<u>Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>1.766.100 € (1.664.100 €)</u>
▪ Summe der Zeilen E 9 bis E 14	
<u>Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit)</u>	<u>+618.600 € (+704.600 €)</u>
▪ Saldo der Zeilen E 8 und E 15	

Teilergebnishaushalt 10 (Bauwesen):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Zeile E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge) 1.737.100 € (1.756.500 €)

- Auflösung von Sonderposten für Kreisstraßen 902.500 € (925.000 €)
- Allgemeine Straßenzuweisungen (Produkt 5420) 834.600 € (831.500 €)

Zeile E 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) 714.500 € (648.200 €)

- Baugenehmigungsgebühren 513.000 € (446.000 €)
- Gebühren der Bauaufsicht/Bauverwaltung 58.500 € (56.000 €)
- Gebühren der Gewässeraufsicht 116.300 € (114.500 €)
- Gebühren des Landschafts- und Artenschutzes 4.000 € (9.000 €)
- Gebühren bei Produkt Immissionen (Produkt 5610) 21.500 € (21.500 €)
- Gebühren für voraussichtliche Ersatzvornahmen 100 € (100 €)
- ...

Zeile E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) 30.400 € (25.400 €)

- Erstattung Winterdienst in Ortsdurchfahrten 30.000 € (25.000 €)
- ...

Zeile E 7 (sonstige laufende Erträge) 32.600 € (32.800 €)

- Zwangsgelder 12.500 € (12.700 €)
- Kostenersätze im Bereich Kreisstraßen 20.000 € (20.000 €)
- ...

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 2.514.600 € (2.462.900 €)

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

Aufwendungen

Zeile E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) 1.388.700 € (1.309.900 €)

- Personalaufwendungen 1.177.600 € (1.096.900 €)
- Versorgungsaufwendungen 211.100 € (213.000 €)

Zeile E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) 2.040.400 € (1.916.300 €)

- Unterhaltung von Kreisstraßen (Produkt 5420) 1.639.000 € (1.545.000 €)
- 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) 30.000 € (0 €)
- Weiterleitung Gemeindeanteil Baugebühren (Produkt 5211) 47.600 € (42.500 €)
- Aufwendungen für Stellungnahmen (baurechtliche Verfahren) (Produkt 5211) 36.000 € (39.000 €)
- Aufwendungen für den Naturschutz (Produkt 5541) 30.000 € (30.000 €)
- Aufwendungen für Aktion saubere Landschaft 15.000 € (15.000 €)
- Laufende Aufwendungen Projekt Bienwald (Produkt 5541) 8.000 € (10.000 €)
-

Zeile E 11 (Abschreibungen) 1.337.000 € (1.541.000 €)

- auf Straßen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 181.000 € (183.800 €)

- Umlage an den Verband Region Rhein-Neckar (Produkt 5111) 175.000 € (175.000 €)
- Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen (Produkt 5541) 6.000 € (5.000 €)
- Aufwendungen Dorfwettbewerb (Produkt 5113) 0 € (3.800 €)

Zeile E 14 (sonstige laufende Aufwendungen) 115.500 € (64.900 €)

- Geschäftsaufwendungen (Sachverständigenkosten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon) 52.400 € (50.700 €)
 - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen 31.900 € (31.900 €)
 - Datenverarbeitung 13.200 € (10.700 €)
 - Fachliteratur 7.300 € (8.000 €)
- Aufwendungen für Vor-Ort-Kontrollen (Reisekosten) 6.800 € (7.800 €)
- Abgaben (Kreisstraßen) 1.000 € (1.500 €)
- Fortbildungen 4.700 € (4.300 €)
- Ausbuchung von Restbuchwerten bei Straßen 50.000 € (0 €)
- ...

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 5.062.600 € (5.015.900 €)

- Summe der Zeilen E 9 bis E 14

Zeile E 16 (Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit) 2.548.000 € (2.553.000 €)

- Saldo der Zeilen E 8 und E 15

Teilergebnishaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft):

Erträge aus Verwaltungstätigkeit

<u>Zeile E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)</u>	260.000 € (260.000 €)
▪ Jagdsteuer (Produkt 6110)	100.000 € (100.000 €)
▪ Schankerlaubnissteuer (Produkt 6110)	160.000 € (160.000 €)
<u>Zeile E 2 (Zuwendungen, allg. Umlagen und Transfererträge)</u>	88.728.400 € (85.064.100 €)
▪ Kreisumlage (Produkt 6110)	58.390.500 € (54.223.100 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 2 (Produkt 6110)	17.906.200 € (18.075.800 €)
▪ Schlüsselzuweisungen B 1 (Produkt 6110)	4.069.000 € (4.080.000 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 1 (Produkt 6110, seit 2014)	2.238.000 € (2.284.300 €)
▪ Schlüsselzuweisungen C 2 (Produkt 6110, seit 2014)	3.772.700 € (3.114.200 €)
▪ Investitionsschlüsselzuweisungen (Produkt 6110)	1.546.000 € (1.579.300 €)
▪ Kommunaler Entschuldungsfonds (Produkt 6110)	501.000 € (501.000 €)
▪ Auflösung von Sonderposten (Produkt 6110)	97.000 € (126.000 €)
▪ Landeszuweisung Inklusion (Produkt 6110), umgesetzt von THH 6	208.000 € (208.000 €)
▪ Integrationspauschale (Produkt 6110) (für 2018 erst-/einmalig anteilig geplant)	0 € (872.400 €)

Zeile E 8 (Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit) 88.988.400 € (85.324.100 €)

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

Aufwendungen

Zeile E 12 (Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen) 1.620.400 € (2.050.400 €)

- Bezirksverbandsumlage (Produkt 6110) 1.620.400 € (1.520.800 €)
- Fonds Deutsche Einheit (Produkt 6110) 0 € (529.600 €)
Vorzeitige Abfinanzierung

Zeile E 15 (Summe der lfd. Aufw. aus Verwaltungstätigkeit) 1.620.400 € (2.050.400 €)

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

Zeile E 16 (Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit) 87.368.000 € (83.273.700 €)

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

Der Überschuss vermindert sich durch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile E 18) in Höhe von 1.200.500 € (1.480.000 €) und erhöht sich durch die Zins- und sonstigen Finanzerträge (Zeile E 17) (Gewinnausschüttung der Sparkasse) in Höhe von 270.300 € (270.300 €).

Der Saldo aus den Zeilen E 17 und E 18 (Zeile E 19) schließt mit einem Fehlbedarf von 930.200 € (1.209.700 €)

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 86.437.800 € (82.064.000 €).

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnishaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.612.294	-1.873.400	-2.137.600	-1.985.100	-2.011.100	-2.036.100
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-9.029.171	-11.906.500	-10.389.100	-9.043.600	-8.979.100	-8.980.800
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen.u. Prüfung	-600.318	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-774.477	-1.416.100	-1.256.400	-1.246.100	-1.232.200	-1.251.800
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-895.012	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500
	6 Schulen	-8.423.908	-11.003.600	-13.827.700	-11.127.000	-9.478.000	-9.623.300
	7 Soziales	-25.100.438	-25.667.500	-28.051.500	-28.603.200	-29.275.500	-29.915.400
	8 Jugend und Familie	-27.695.069	-31.988.000	-31.210.900	-31.511.300	-31.819.400	-32.115.000
	9 Gesundheitsdienst	752.781	704.600	618.600	621.200	622.300	622.300
	10 Bauwesen	-1.730.778	-2.553.000	-2.548.000	-2.490.800	-2.520.800	-2.514.000
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.343.319	82.064.000	86.437.800	86.137.500	86.060.500	85.509.500
	Summe	1.234.635	-5.348.700	-4.177.200	-1.026.300	-313.700	-2.086.900

Haushaltsplan 2019

Gesamt - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.606	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.819.187	117.393.100	122.823.000	121.940.100	120.583.800	120.110.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	38.848.232	44.302.100	39.981.000	40.306.000	40.942.200	41.673.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.015.777	4.326.500	4.336.100	4.337.300	4.357.300	4.330.300
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	435.234	269.500	310.400	275.300	275.300	275.300
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.851	2.778.400	2.716.900	2.681.500	3.038.200	2.683.800
E 07	sonstige laufende Erträge	805.461	741.100	785.400	401.400	401.900	401.400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	153.018.349	170.070.700	171.212.800	170.201.600	169.858.700	169.735.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.152.771	-26.620.300	-26.548.800	-26.051.800	-26.231.800	-26.056.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.793.841	-18.845.900	-20.182.100	-15.514.900	-12.387.700	-12.498.400
E 11	Abschreibungen	-4.819.266	-5.122.500	-4.864.400	-4.862.800	-4.860.700	-4.845.400
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.182.633	-39.893.200	-41.584.400	-42.133.200	-42.676.200	-43.304.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-71.566.113	-78.972.200	-76.447.300	-77.296.900	-78.589.000	-80.004.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.389.416	-4.755.700	-4.832.900	-4.168.900	-4.177.600	-4.132.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-150.904.040	-174.209.800	-174.459.900	-170.028.500	-168.923.000	-170.842.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	2.114.308	-4.139.100	-3.247.100	173.100	935.700	-1.107.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	548.439	270.400	270.400	1.100	1.100	1.100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.529.002	-1.480.000	-1.200.500	-1.200.500	-1.250.500	-980.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-980.562	-1.209.600	-930.100	-1.199.400	-1.249.400	-979.400
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.133.746	-5.348.700	-4.177.200	-1.026.300	-313.700	-2.086.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	1.133.746	-5.348.700	-4.177.200	-1.026.300	-313.700	-2.086.900

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzhaushalt

zugeordnete Teilhaushalte	Teilhaushaltsbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Verwaltungsführung und Einzelbereiche	-1.531.940	-1.899.800	-2.309.800	-1.957.300	-1.983.300	-2.008.300
	2 Zentrale Dienste und Finanzen	-6.195.386	-9.426.100	-8.732.100	-7.133.600	-7.069.100	-7.069.100
	3 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegen. u. Prüfung	-615.499	-763.500	-832.900	-793.900	-696.400	-797.800
	4 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-594.971	-2.277.400	-1.309.800	-1.308.000	-1.177.100	-1.137.300
	5 Veterinärwesen und Landwirtschaft	-901.723	-945.700	-1.004.500	-984.000	-984.000	-984.500
	6 Schulen	-5.612.468	-9.789.100	-12.679.900	-9.927.800	-8.278.800	-8.366.600
	7 Soziales	-25.592.421	-25.667.500	-28.045.200	-28.596.900	-29.269.200	-29.909.100
	8 Jugend und Familie	-29.352.183	-32.121.300	-31.932.800	-31.213.200	-31.522.300	-31.829.400
	9 Gesundheitsdienst	741.882	708.100	619.800	622.300	622.300	622.300
	10 Bauwesen	-687.505	-2.672.000	-3.367.800	-2.518.200	-2.468.400	-2.456.000
	11 Allgemeine Finanzwirtschaft	75.427.113	81.065.600	86.340.800	86.071.500	86.021.500	85.496.500
	Summe	5.084.899	-3.788.700	-3.254.200	2.260.900	3.195.200	1.560.700

Haushaltsplan 2019

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.349	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.882.846	114.564.800	120.901.200	120.049.600	118.720.300	118.276.300
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.055.486	44.302.100	39.981.000	40.306.000	40.942.200	41.673.400
F 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070.144	4.326.500	4.336.100	4.337.300	4.357.300	4.330.300
F 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	454.056	269.500	310.400	275.300	275.300	275.300
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819.811	2.778.400	2.716.900	2.681.500	3.038.200	2.683.800
F 07	sonstige laufende Einzahlungen	526.958	267.100	311.400	281.400	281.900	281.400
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	152.046.649	166.768.400	168.817.000	168.191.100	167.875.200	167.780.500
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	-20.798.060	-23.243.300	-24.302.800	-24.301.800	-24.481.800	-24.306.800
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.770.856	-18.845.900	-20.182.100	-15.514.900	-12.387.700	-12.498.400
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-38.040.878	-39.989.300	-41.680.500	-42.228.200	-42.771.200	-43.374.900
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.317.507	-78.972.200	-76.447.300	-77.296.900	-78.589.000	-80.004.700
F 14	sonstige laufende Auszahlungen	-3.115.869	-4.755.700	-4.782.900	-4.118.900	-4.127.600	-4.082.900
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	-149.043.170	-165.806.400	-167.395.600	-163.460.700	-162.357.300	-164.267.700
F 16	Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo F 08 + F 15)	3.003.480	962.000	1.421.400	4.730.400	5.517.900	3.512.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	548.439	270.400	270.400	1.100	1.100	1.100
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.405.064	-1.480.000	-1.200.500	-1.200.500	-1.250.500	-980.500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-856.625	-1.209.600	-930.100	-1.199.400	-1.249.400	-979.400
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	2.146.855	-247.600	491.300	3.531.000	4.268.500	2.533.400
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)	2.146.855	-247.600	491.300	3.531.000	4.268.500	2.533.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767.656	6.221.200	4.531.300	979.900	814.700	799.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	35.889	600	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.803.545	6.221.800	4.531.800	980.400	815.200	799.800
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-694.966	-1.917.500	-1.620.900	-525.000	-565.000	-505.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-406.094	-7.845.400	-6.656.400	-1.725.500	-1.323.500	-1.267.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.102.261	-9.762.900	-8.277.300	-2.250.500	-1.888.500	-1.772.500

Haushaltsplan 2019

Gesamt - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	701.284	-3.541.100	-3.745.500	-1.270.100	-1.073.300	-972.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	2.848.139	-3.788.700	-3.254.200	2.260.900	3.195.200	1.560.700
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.900.000	4.461.100	3.745.500	1.270.100	1.073.300	972.700
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	-2.715.186	-2.950.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.050.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-815.186	1.511.100	795.500	-1.729.900	-1.926.700	-2.077.300
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-34.446	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.000.000	2.277.600	2.458.700	-531.000	-1.268.500	516.600
F 40	Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37, F 38 und F 39)	-2.849.632	3.788.700	3.254.200	-2.260.900	-3.195.200	-1.560.700
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-67.398	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.848.139	3.788.700	3.254.200	-2.260.900	-3.195.200	-1.560.700
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-101.844	0	0	0	0	0
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	-568.332	-3.197.600	-2.458.700	531.000	1.268.500	-516.600

TEILHAUSHALT

01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche
--

Dezernat 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

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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.168.023	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	1111 Büro Landrat	-318.604	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
	1116 Gleichstellung	-68.541	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	2810 Kulturförderung	-80.453	-104.300	-145.700	-95.700	-95.700	-95.700
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.845.351	-1.992.600	-2.072.400	-2.098.400	-2.139.400	-2.164.400
	5750 Tourismusförderung	-467.368	-516.800	-566.200	-509.700	-509.700	-509.700
	Summe	-1.612.294	-1.873.400	-2.137.600	-1.985.100	-2.011.100	-2.036.100

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9010 Führung und Leitung der Verwaltung	1.182.714	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
	1111 Büro Landrat	-317.441	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
	1116 Gleichstellung	-67.565	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
	2810 Kulturförderung	-45.911	-108.800	-145.100	-95.100	-95.100	-95.100
	5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-1.821.822	-1.975.600	-2.055.400	-2.081.400	-2.122.400	-2.147.400
	5750 Tourismusförderung	-461.915	-555.700	-756.000	-499.500	-499.500	-499.500
	Summe	-1.531.940	-1.899.800	-2.309.800	-1.957.300	-1.983.300	-2.008.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.757.260	1.796.000	1.883.300	1.883.300	1.883.300	1.883.300
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	6.373	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.013	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
E 07	sonstige laufende Erträge	204	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.894.849	1.926.000	2.013.300	2.013.300	2.013.300	2.013.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-838.279	-846.200	-885.700	-885.700	-885.700	-885.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.853	-155.000	-284.000	-137.500	-137.500	-137.500
E 11	Abschreibungen	-32.740	-33.600	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.998.070	-2.167.000	-2.209.000	-2.255.000	-2.281.000	-2.306.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-551.202	-597.600	-739.400	-687.400	-687.400	-687.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.522.143	-3.799.400	-4.150.900	-3.998.400	-4.024.400	-4.049.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.627.294	-1.873.400	-2.137.600	-1.985.100	-2.011.100	-2.036.100
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)	-1.627.294	-1.873.400	-2.137.600	-1.985.100	-2.011.100	-2.036.100
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)	-1.627.294	-1.873.400	-2.137.600	-1.985.100	-2.011.100	-2.036.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.542.602	-1.839.800	-2.104.800	-1.952.300	-1.978.300	-2.003.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.800	-210.000	-205.000	-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)	-3.800	-210.000	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.800	-60.000	-205.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-1.546.402	-1.899.800	-2.309.800	-1.957.300	-1.983.300	-2.008.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.565.184	1.561.000	1.574.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800
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	2.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.567.672	1.564.000	1.577.800	1.577.800	1.577.800	1.577.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-378.527	-379.300	-385.800	-385.800	-385.800	-385.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-21.122	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-399.649	-399.800	-409.300	-409.300	-409.300	-409.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.168.023	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.168.023	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.168.023	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.182.714	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
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)	1.182.714	1.164.200	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500

Haushaltsplan 2019

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				Georg Dienes		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit. Pflege und Förderung der Kundenzufriedenheit durch moderne, offene und bürgernahe Verwaltung. Aktuelle Information der Bürger und Medien.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien					
Zugeordnete Kostenträger	111100	Büro Landrat				
	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung				
	111120	Bürgersprechstunde				
	111130	Medienarbeit				
	111140	Repräsentation				
	111150	Partnerschaften				
	111160	Ehrenamt				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	5,55	4,75	4,80	4,80	4,80	4,80

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1111 Büro Landrat							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-266.266	-274.100	-296.200	-296.200	-296.200	-296.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.461	-32.600	-102.600	-32.600	-32.600	-32.600
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-23.876	-28.300	-30.200	-28.200	-28.200	-28.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-333.604	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-333.604	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
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)	-333.604	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
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)	-333.604	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1111 Büro Landrat							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1111		Büro Landrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-331.902	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000
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)	-331.902	-353.000	-444.000	-372.000	-357.000	-357.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1116 Gleichstellung						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1116	Gleichstellung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Einzelbereich Gleichstellungsstelle				Barbara Dees/Heidi Vonderlinn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Produkt mit interner und externer Wirkung					
Kurzbeschreibung	Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)					
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Mitarbeiterinnen					
Zugeordnete Kostenträger	111600	Gleichstellung				
	111610	Gleichstellung nach LKO				
	111620	Gleichstellung nach LGG				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,10	1,10	1,10	1,35	1,35	1,35

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1116 Gleichstellung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1116		Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	635	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)	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-66.045	-67.100	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402	-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	-730	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-69.176	-71.900	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-68.541	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
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)	-68.541	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
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)	-68.541	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1116 Gleichstellung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1116	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-67.565	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
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)	-67.565	-70.900	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702	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)	2.702	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.573	-34.400	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.869	-49.200	-89.200	-39.200	-39.200	-39.200
E 11	Abschreibungen	-5.504	-5.500	-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	-1.210	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-83.156	-107.000	-148.400	-98.400	-98.400	-98.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-80.453	-104.300	-145.700	-95.700	-95.700	-95.700
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)	-80.453	-104.300	-145.700	-95.700	-95.700	-95.700
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)	-80.453	-104.300	-145.700	-95.700	-95.700	-95.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-42.111	-98.800	-140.100	-90.100	-90.100	-90.100
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	-3.800	-10.000	-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)	-3.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-45.911	-108.800	-145.100	-95.100	-95.100	-95.100

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.076	235.000	308.500	308.500	308.500	308.500
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	192.076	235.000	308.500	308.500	308.500	308.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-72.057	-67.800	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-16.971	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.948.070	-2.104.000	-2.149.000	-2.195.000	-2.236.000	-2.261.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-330	-38.800	-145.700	-125.700	-125.700	-125.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.037.427	-2.227.600	-2.380.900	-2.406.900	-2.447.900	-2.472.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.845.351	-1.992.600	-2.072.400	-2.098.400	-2.139.400	-2.164.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.845.351	-1.992.600	-2.072.400	-2.098.400	-2.139.400	-2.164.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.845.351	-1.992.600	-2.072.400	-2.098.400	-2.139.400	-2.164.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.821.822	-1.975.600	-2.055.400	-2.081.400	-2.122.400	-2.147.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.821.822	-1.975.600	-2.055.400	-2.081.400	-2.122.400	-2.147.400

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5750 Tourismusförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5750	Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	547	500	500	500	500	500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.013	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
E 07	sonstige laufende Erträge	204	600	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	131.763	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.811	-23.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.121	-69.500	-88.500	-62.000	-62.000	-62.000
E 11	Abschreibungen	-10.265	-11.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
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	-503.934	-506.000	-536.000	-506.000	-506.000	-506.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-599.131	-640.100	-689.500	-633.000	-633.000	-633.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-467.368	-516.800	-566.200	-509.700	-509.700	-509.700
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)	-467.368	-516.800	-566.200	-509.700	-509.700	-509.700
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)	-467.368	-516.800	-566.200	-509.700	-509.700	-509.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5750 Tourismusförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 575		Tourismus					
Produkt 5750		Tourismusförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-461.915	-505.700	-556.000	-499.500	-499.500	-499.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	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	150.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-200.000	-200.000	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	-200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-50.000	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-461.915	-555.700	-756.000	-499.500	-499.500	-499.500

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 5750 Tourismusförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	5750	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-200.000	0	0	0			

TEILHAUSHALT

02

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste und Finanzen

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsdirektor Georg Dienes

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9020	Führung und Leitung der Abteilung Zentrale Aufgaben und Finanzen (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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-66.830	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-233.379	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
	1117 Personalvertretung	-71.057	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	1120 Personal	-3.318.405	-4.761.100	-3.582.700	-3.439.700	-3.439.700	-3.438.500
	1130 Organisation	-123.080	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.142.649	-2.252.800	-1.739.400	-1.286.500	-1.282.000	-1.282.000
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-807.477	-1.228.200	-1.336.000	-1.213.800	-1.153.800	-1.153.800
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.197.002	-1.620.300	-1.707.000	-1.517.600	-1.517.600	-1.520.500
	1161 Finanzen	-1.835.966	-969.200	-923.300	-768.300	-768.300	-768.300
	1162 Kasse	-173.766	-191.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
	2522 Kreisarchiv	-13.637	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5112 Kreisentwicklung	-45.923	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100
	Summe	-9.029.171	-11.906.500	-10.389.100	-9.043.600	-8.979.100	-8.980.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9020 Führung u. Leit. der Abteilung Zentrale Aufgaben u. Final	-67.105	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	1112 Zentrale Steuerung / Controlling	0	0	0	0	0	0
	1114 Gremien	-233.057	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
	1117 Personalvertretung	-70.835	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
	1120 Personal	-905.249	-1.855.400	-1.808.200	-1.807.200	-1.807.200	-1.807.200
	1130 Organisation	-126.221	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
	1141 Grundstücks- und Gebäudemanagement	-945.882	-2.296.600	-1.701.200	-1.165.300	-1.160.800	-1.160.800
	1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-646.332	-1.086.200	-1.184.700	-1.062.500	-1.002.500	-1.002.500
	1145 Sonstige zentrale Dienste	-1.138.205	-1.652.200	-1.710.400	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000
	1161 Finanzen	-1.732.414	-984.300	-990.400	-783.400	-783.400	-783.400
	1162 Kasse	-179.499	-187.600	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
	2522 Kreisarchiv	-54.547	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	5112 Kreisentwicklung	-96.040	-654.000	-414.100	-24.100	-24.100	-24.100
	Summe	-6.195.386	-9.426.100	-8.732.100	-7.133.600	-7.069.100	-7.069.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.013	911.000	340.500	53.900	53.900	51.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.291	196.100	206.800	206.700	206.700	206.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.068	538.800	482.500	482.500	482.500	482.500
E 07	sonstige laufende Erträge	409.797	642.800	636.700	252.700	252.700	252.700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.406.483	2.288.700	1.666.500	995.800	995.800	992.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6.238.530	-8.449.400	-7.400.200	-6.903.200	-6.903.200	-6.903.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.372	-2.715.900	-1.713.600	-764.900	-710.400	-710.400
E 11	Abschreibungen	-368.278	-360.500	-385.100	-385.100	-385.100	-383.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.697.515	-474.000	-363.000	-263.000	-263.000	-263.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.265.649	-2.195.500	-2.193.800	-1.723.300	-1.713.300	-1.713.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-10.437.345	-14.195.300	-12.055.700	-10.039.500	-9.975.000	-9.973.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.030.861	-11.906.600	-10.389.200	-9.043.700	-8.979.200	-8.980.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	38	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-9.030.823	-11.906.500	-10.389.100	-9.043.600	-8.979.100	-8.980.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-9.030.823	-11.906.500	-10.389.100	-9.043.600	-8.979.100	-8.980.800

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 02 (Zentrale Dienste und Finanzen) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-6.176.367	-8.698.000	-8.285.900	-7.082.400	-7.017.900	-7.017.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.320.000	2.160.000	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	1.812	100	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.812	4.320.100	2.160.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.439	-15.000	-57.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-36.151	-5.033.200	-2.549.200	-36.200	-36.200	-36.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-49.790	-5.048.200	-2.606.200	-51.200	-51.200	-51.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-47.978	-728.100	-446.200	-51.200	-51.200	-51.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-6.224.345	-9.426.100	-8.732.100	-7.133.600	-7.069.100	-7.069.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-64.744	-74.400	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
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	-2.087	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-66.830	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-66.830	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
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)	-66.830	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
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)	-66.830	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-67.105	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
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)	-67.105	-76.100	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	1112	Zentrale Steuerung / Controlling				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Finanzen und Beteiligungen				Joscha Wittiber		
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Produktart	Internes Produkt					
Kurzbeschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung, Dienstanweisung					
Zielgruppe	Gremien, Verwaltungsfuehrung, Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	111200	Zentrale Steuerung / Controlling				
	111210	Beratung und Unterstützung der Führungskräfte				
	111220	Controlling und Koordination				
	111250	Projektsteuerung und Information				
	111260	Betriebswirtschaftliche Entwicklung				
	111270	Serviceentwicklung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1114 Gremien							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1114	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-198.676	-231.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.400	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 11	Abschreibungen	-2.561	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.140	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.601	-15.300	-14.400	-11.400	-11.400	-11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-233.379	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-233.379	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-233.379	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-233.379	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1114 Gremien							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1114	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-233.057	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900
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)	-233.057	-267.800	-280.900	-262.900	-262.900	-262.900

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1117 Personalvertretung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	1117	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-63.687	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.370	-6.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-71.057	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-71.057	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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)	-71.057	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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)	-71.057	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1117 Personalvertretung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 1117		Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-70.835	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
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)	-70.835	-73.300	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500

Haushaltsplan 2019

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	5,10	6,10	6,37	7,37	7,37	7,37

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1120 Personal							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 112		Personal					
Produkt 1120		Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	43.861	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.242	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.636	475.100	474.000	120.000	120.000	120.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	131.738	525.300	528.600	174.600	174.600	174.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.291.911	-5.038.900	-3.890.500	-3.393.500	-3.393.500	-3.393.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.841	-51.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
E 11	Abschreibungen	-2.450	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-1.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.547	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-83.395	-161.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.450.143	-5.286.400	-4.111.300	-3.614.300	-3.614.300	-3.613.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.318.405	-4.761.100	-3.582.700	-3.439.700	-3.439.700	-3.438.500
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)	-3.318.405	-4.761.100	-3.582.700	-3.439.700	-3.439.700	-3.438.500
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)	-3.318.405	-4.761.100	-3.582.700	-3.439.700	-3.439.700	-3.438.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1120 Personal Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		112	Personal				
Produkt		1120	Personal				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-905.249	-1.855.400	-1.808.200	-1.807.200	-1.807.200	-1.807.200
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)	-905.249	-1.855.400	-1.808.200	-1.807.200	-1.807.200	-1.807.200

Haushaltsplan 2019

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	1,38	2,38	1,88	1,88	1,88	1,88

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1130 Organisation							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 113		Organisation					
Produkt 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-120.588	-143.900	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.492	-133.500	-140.500	-25.500	-25.500	-25.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-123.080	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-123.080	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
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)	-123.080	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
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)	-123.080	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1130 Organisation							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 113		Organisation					
Produkt 1130		Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-126.221	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200
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)	-126.221	-277.400	-259.200	-144.200	-144.200	-144.200

Haushaltsplan 2019

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 Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege					
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).					
Zielgruppe	Grundstücks- und Gebäudenutzer					
Zugeordnete Kostenträger	114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement				
	114120	Technisches Gebäudemanagement				
	114130	Dienstleistungsmanagement				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	14,94	15,34	14,44	16,44	16,44	16,44

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.109	908.000	337.600	51.000	51.000	51.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.583	115.000	114.500	114.500	114.500	114.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	170	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	322.178	1.023.200	452.300	165.700	165.700	165.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-754.655	-886.300	-855.500	-855.500	-855.500	-855.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.360	-2.142.000	-1.096.000	-356.500	-352.000	-352.000
E 11	Abschreibungen	-171.549	-163.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-39.006	-84.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.465.571	-3.276.000	-2.191.700	-1.452.200	-1.447.700	-1.447.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.143.392	-2.252.800	-1.739.400	-1.286.500	-1.282.000	-1.282.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.143.392	-2.252.800	-1.739.400	-1.286.500	-1.282.000	-1.282.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.143.392	-2.252.800	-1.739.400	-1.286.500	-1.282.000	-1.282.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-946.625	-2.141.600	-1.618.200	-1.165.300	-1.160.800	-1.160.800
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	-14.578	-155.000	-83.000	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)	-14.578	-155.000	-83.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.578	-155.000	-83.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-961.203	-2.296.600	-1.701.200	-1.165.300	-1.160.800	-1.160.800

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1802I0001 Parkplatzerweiterung Arzheimer Straße 1	-28.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-28.000	0	0	0			
Summe	-28.000	0	0	0			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-55.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

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	5,85	7,35	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363	100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	828	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.191	300	300	300	300	300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-434.373	-452.200	-523.300	-523.300	-523.300	-523.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.183	-157.500	-167.700	-160.500	-110.500	-110.500
E 11	Abschreibungen	-153.359	-157.000	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300
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	-158.753	-461.800	-479.000	-364.000	-354.000	-354.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-808.667	-1.228.500	-1.336.300	-1.214.100	-1.154.100	-1.154.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-807.477	-1.228.200	-1.336.000	-1.213.800	-1.153.800	-1.153.800
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)	-807.477	-1.228.200	-1.336.000	-1.213.800	-1.153.800	-1.153.800
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)	-807.477	-1.228.200	-1.336.000	-1.213.800	-1.153.800	-1.153.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-647.160	-1.071.200	-1.169.700	-1.047.500	-987.500	-987.500
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	828	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	828	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-12.439	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-12.439	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.610	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-658.770	-1.086.200	-1.184.700	-1.062.500	-1.002.500	-1.002.500

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushaltsplan 2019

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	9,95	9,85	10,15	12,15	12,15	12,15

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.903	3.000	2.900	2.900	2.900	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	74.207	70.500	70.600	70.500	70.500	70.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 07	sonstige laufende Erträge	7.487	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	84.850	82.100	82.100	82.000	82.000	79.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-550.512	-677.200	-773.400	-773.400	-773.400	-773.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.246	-332.000	-352.500	-165.500	-165.500	-165.500
E 11	Abschreibungen	-33.852	-33.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
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	-459.242	-660.200	-623.700	-621.200	-621.200	-621.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.281.852	-1.702.400	-1.789.100	-1.599.600	-1.599.600	-1.599.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.197.002	-1.620.300	-1.707.000	-1.517.600	-1.517.600	-1.520.500
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)	-1.197.002	-1.620.300	-1.707.000	-1.517.600	-1.517.600	-1.520.500
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)	-1.197.002	-1.620.300	-1.707.000	-1.517.600	-1.517.600	-1.520.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.123.750	-1.590.300	-1.670.400	-1.481.000	-1.481.000	-1.481.000
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	983	100	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	983	100	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-15.438	-62.000	-40.000	-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)	-15.438	-62.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-14.454	-61.900	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.138.205	-1.652.200	-1.710.400	-1.501.000	-1.501.000	-1.501.000

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2019

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 (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien					
Zielgruppe	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land					
Zugeordnete Kostenträger	116100	Finanzen				
	116110	Finanzplanung und Finanzcontrolling				
	116120	Haushalt				
	116130	Jahresabschluss				
	116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung				
	116150	Beteiligungen				
	116160	Verwaltung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
	116170	Stundung, Erlass, Niederschlagungen				
	116180	Grundstücksangelegenheiten				
	116190	Versicherungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,50	8,90	7,95	7,95	7,95	7,95

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1161 Finanzen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 1161 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	12.639	500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.301	450.600	393.600	393.600	393.600	393.600
E 07	sonstige laufende Erträge	314.164	95.600	85.600	55.600	55.600	55.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	690.104	546.700	486.200	456.200	456.200	456.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-454.631	-559.800	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.025	-18.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
E 11	Abschreibungen	-1.036	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.656.828	-431.000	-319.000	-219.000	-219.000	-219.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-406.588	-505.500	-564.400	-479.400	-479.400	-479.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.526.108	-1.516.000	-1.409.600	-1.224.600	-1.224.600	-1.224.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.836.004	-969.300	-923.400	-768.400	-768.400	-768.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	38	100	100	100	100	100
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	38	100	100	100	100	100
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.835.966	-969.200	-923.300	-768.300	-768.300	-768.300
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.835.966	-969.200	-923.300	-768.300	-768.300	-768.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1161 Finanzen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1161		Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.726.279	-968.100	-922.200	-767.200	-767.200	-767.200
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	-42.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.135	-16.200	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	-1.200	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-7.335	-16.200	-68.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-7.335	-16.200	-68.200	-16.200	-16.200	-16.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.733.614	-984.300	-990.400	-783.400	-783.400	-783.400

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 1161 Finanzen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	116	Finanzen					
Produkt	1161	Finanzen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0902I0001 Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200			
1902I0004 Modul/Lizenzen zur Einführung der E-Rechnung	-42.000	0	0	0			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-42.000	0	0	0			
Summe	-48.200	-6.200	-6.200	-6.200			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2019

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	4,80	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1162 Kasse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 116		Finanzen					
Produkt 1162		Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	85.512	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	85.512	71.100	76.100	76.100	76.100	76.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-237.420	-239.400	-268.900	-268.900	-268.900	-268.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317	-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	-15.070	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-259.278	-262.200	-291.700	-291.700	-291.700	-291.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-173.766	-191.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
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)	-173.766	-191.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
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)	-173.766	-191.100	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1162 Kasse Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	116	Finanzen				
	Produkt	1162	Kasse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-179.499	-187.600	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100
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)	-179.499	-187.600	-212.100	-212.100	-212.100	-212.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	40.910	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
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)	40.910	40.000	40.900	40.900	40.900	40.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-54.493	-55.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-54.547	-55.200	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-13.637	-15.200	-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)	-13.637	-15.200	-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)	-13.637	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-54.547	-15.200	-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)	-54.547	-15.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	50.000	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.842	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-83.991	-150.200	-150.200	-200	-200	-200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-96.833	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-46.833	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100
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)	-46.833	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100
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)	-46.833	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-96.040	-174.000	-174.100	-24.100	-24.100	-24.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.320.000	2.160.000	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	4.320.000	2.160.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.800.000	-2.400.000	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	-4.800.000	-2.400.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-480.000	-240.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-96.040	-654.000	-414.100	-24.100	-24.100	-24.100

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 5112 Kreisentwicklung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5112	Kreisentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
170210002 Breitbandausbau	-2.400.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.400.000	0	0	0			
Summe	-2.400.000	0	0	0			

TEILHAUSHALT

03

Teilhaushalt 03 Recht und Kommunalaufsicht sowie RPA

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

Dezernat II: Leitender Staatlicher Beamter Manfred Lutz
(Recht und Kommunalaufsicht)
Abteilungsleiterin: 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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-9.196	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	1181 Prüfung	-305.030	-413.600	-415.600	-414.600	-414.600	-414.600
	1182 Kommunalaufsicht	-132.383	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	1190 Recht	-161.542	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-6.706	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	14.539	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700
	Summe	-600.318	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9030 Führung und Leitung der Abteilungen 1 und RPA	-9.356	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	1181 Prüfung	-314.258	-413.600	-425.600	-414.600	-414.600	-414.600
	1182 Kommunalaufsicht	-133.661	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	1190 Recht	-164.109	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
	1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-6.711	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000
	1222 Zentrale Bußgeldstelle	12.596	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700
	Summe	-615.499	-763.500	-832.900	-793.900	-696.400	-797.800

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.721	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	10.369	0	22.000	4.000	360.000	2.100
E 07	sonstige laufende Erträge	56.385	50.000	43.000	43.000	43.500	43.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	99.476	80.100	95.100	77.100	433.600	75.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-660.292	-769.200	-775.200	-775.200	-955.200	-780.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.298	-12.000	-49.000	-3.000	-82.000	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	-30.429	-62.400	-93.800	-92.800	-92.800	-92.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-778.019	-843.600	-918.000	-871.000	-1.130.000	-873.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-678.543	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800
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)	-678.543	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-678.543	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 03 (Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh.u. Prüfung) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-693.725	-763.500	-822.900	-793.900	-696.400	-797.800
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	-10.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-693.725	-763.500	-832.900	-793.900	-696.400	-797.800

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 9030 Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	9030	Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Elvira Metz

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	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 9030 Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 9030 Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-9.173	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-22	-400	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-9.196	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-9.196	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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)	-9.196	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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)	-9.196	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 9030 Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 118 Prüfung und Kommunalaufsicht
 Produkt 9030 Führung und Leitung des Einzelbereiches Recht und Kommunalaufsicht und RPA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-9.356	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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)	-9.356	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1181 Prüfung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1181		Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.041	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-303.664	-389.200	-390.200	-390.200	-390.200	-390.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.407	-24.400	-27.400	-26.400	-26.400	-26.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-308.071	-413.600	-417.600	-416.600	-416.600	-416.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-305.030	-413.600	-415.600	-414.600	-414.600	-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)	-305.030	-413.600	-415.600	-414.600	-414.600	-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 des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-305.030	-413.600	-415.600	-414.600	-414.600	-414.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1181 Prüfung Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
	Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht				
	Produkt	1181	Prüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-314.258	-413.600	-415.600	-414.600	-414.600	-414.600
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	-10.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	-10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-314.258	-413.600	-425.600	-414.600	-414.600	-414.600

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 1181 Prüfung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1181	Prüfung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

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)		
Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht				Elvira Metz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbändedurch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)					
Zielgruppe	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden					
Zugeordnete Kostenträger	118200	Kommunalaufsicht				
	118210	Beratung und Genehmigungen				
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen				
	118230	Beschwerden / Anzeigen				
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,10	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	1182	Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-129.739	-139.200	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.644	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-132.383	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-132.383	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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)	-132.383	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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)	-132.383	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1182 Kommunalaufsicht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 118		Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt 1182		Kommunalaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-133.661	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
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)	-133.661	-142.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1190 Recht						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	119	Recht				
Produkt	1190	Recht				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht				Elvira Metz		
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	2,80	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1190 Recht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 119		Recht					
Produkt 1190		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.697	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	6.886	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	39.583	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-181.041	-192.300	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
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	-20.084	-30.300	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-201.125	-222.600	-258.100	-258.100	-258.100	-258.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-161.542	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-161.542	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-161.542	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1190 Recht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 119		Recht					
Produkt 1190		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-164.109	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-164.109	-192.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	7.328	0	20.000	2.000	358.000	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	500	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	7.328	0	20.000	2.000	358.500	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.350	-8.500	-8.000	-8.000	-188.000	-13.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.880	-4.000	-48.000	-2.000	-81.000	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	-1.029	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-92.259	-13.600	-57.100	-11.100	-270.100	-14.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-84.932	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000
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)	-84.932	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000
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)	-84.932	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-84.937	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000
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)	-84.937	-13.600	-37.100	-9.100	88.400	-14.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Einzelbereich Recht und Kommunalaufsicht				Marion Franzke		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.					
Auftragsgrundlage	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.					
Zielgruppe	Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben					
Zugeordnete Kostenträger	122200	Zentrale Bußgeldstelle				
	122210	Verfahren (ehemals. Verfahren nach Straßenverkehrsrecht)				
	122220	- (ehemals sonstige Verfahren)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1222	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	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	49.500	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	49.524	50.100	43.100	43.100	43.100	43.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.324	-29.700	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-2.243	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-34.985	-40.200	-36.400	-36.400	-36.400	-35.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	14.539	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700
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)	14.539	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700
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)	14.539	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle Landkreis Südliche Weinstraße								
	Produktbereich	12						Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	122						Ordnungsangelegenheiten
	Produkt	1222						Zentrale Bußgeldstelle
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	12.596	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	12.596	9.900	6.700	6.700	6.700	7.700	

TEILHAUSHALT

04

Teilhaushalt 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Dezernat III: Kreisbeigeordneter Helmut Geißer
Abteilungsleiterin: Kreisverwaltungsrätin Heidi Vonderlinn

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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-32.666	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
1221	Sicherheit und Ordnung	-174.916	-211.500	-204.000	-204.000	-200.000	-204.000
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-42.823	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-451.300	-540.100	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-71.516	-78.900	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600
1233	Fahrerlaubnisse	-14.146	-31.900	-26.300	-22.300	-24.300	-29.300
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	554.335	470.800	463.200	463.700	463.700	464.300
1260	Brandschutz	-179.859	-418.200	-283.700	-279.700	-279.600	-279.700
1270	Rettungsdienst	-20.365	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-341.221	-490.100	-493.300	-491.500	-489.700	-490.800

Summe	-774.477	-1.416.100	-1.256.400	-1.246.100	-1.232.200	-1.251.800
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9040	Führung u. Leitung der Abt. Sicher., Ordnung, Verkehr (3)	-32.929	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
1221	Sicherheit und Ordnung	-174.874	-215.200	-203.000	-203.000	-199.000	-203.000
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit *)	-42.751	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-460.209	-539.700	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
1231	Verkehrsl. und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen und E	-72.599	-78.200	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600
1233	Fahrerlaubnisse	-13.631	-31.600	-26.000	-22.000	-24.000	-29.000
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	581.488	472.500	464.900	464.900	464.900	464.900
1260	Brandschutz	-165.545	-731.200	-314.800	-280.800	-340.700	-280.800
1270	Rettungsdienst	-8.358	-552.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-205.563	-512.800	-519.000	-555.200	-376.400	-377.500

Summe	-594.971	-2.277.400	-1.309.800	-1.308.000	-1.177.100	-1.137.300
--------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.191	47.000	71.000	71.000	71.000	71.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.765	2.015.600	2.002.600	2.005.600	2.025.600	1.998.600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.047	70.500	81.700	65.800	65.500	65.500
E 07	sonstige laufende Erträge	25.743	700	26.800	26.800	26.800	26.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.151.746	2.133.900	2.182.200	2.169.300	2.189.000	2.162.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.989.421	-2.229.600	-2.318.800	-2.318.800	-2.318.800	-2.318.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.134	-522.200	-510.700	-495.300	-493.400	-494.300
E 11	Abschreibungen	-176.932	-186.900	-180.600	-179.100	-179.100	-178.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.904	-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	-317.833	-582.900	-400.100	-393.800	-401.500	-393.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.926.224	-3.550.000	-3.438.600	-3.415.400	-3.421.200	-3.413.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-774.478	-1.416.100	-1.256.400	-1.246.100	-1.232.200	-1.251.800
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)	-774.478	-1.416.100	-1.256.400	-1.246.100	-1.232.200	-1.251.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-774.478	-1.416.100	-1.256.400	-1.246.100	-1.232.200	-1.251.800

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 04 (Sicherheit, Ordnung und Verkehr) - Finanzhaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-607.885	-1.256.200	-1.101.800	-1.093.000	-1.079.100	-1.099.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.700	50.600	49.300	1.300	1.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	14.374	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.374	203.700	50.600	49.300	1.300	1.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.439	-724.500	-23.000	-10.000	-70.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-21.848	-500.400	-235.600	-254.300	-29.300	-29.300
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-41.287	-1.224.900	-258.600	-264.300	-99.300	-39.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.913	-1.021.200	-208.000	-215.000	-98.000	-38.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-634.798	-2.277.400	-1.309.800	-1.308.000	-1.177.100	-1.137.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-32.499	-33.300	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-167	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-32.666	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-32.666	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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)	-32.666	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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)	-32.666	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-32.929	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
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)	-32.929	-33.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Haushaltsplan 2019

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)		
Referat Ausländerrecht und Staatsangehörigkeiten				Heidi Vonderlinn		
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	4,20	4,70	4,70	4,70	4,70

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.501	119.000	109.000	109.000	121.000	109.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 07	sonstige laufende Erträge	81	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	94.910	122.700	112.700	112.700	124.700	112.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-228.043	-267.600	-257.400	-257.400	-257.400	-257.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 11	Abschreibungen	-684	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-39.339	-58.300	-50.800	-50.800	-58.800	-50.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-269.826	-334.200	-316.700	-316.700	-324.700	-316.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-174.916	-211.500	-204.000	-204.000	-200.000	-204.000
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)	-174.916	-211.500	-204.000	-204.000	-200.000	-204.000
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)	-174.916	-211.500	-204.000	-204.000	-200.000	-204.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-174.874	-210.700	-203.000	-203.000	-199.000	-203.000
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	-4.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-4.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-4.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-174.874	-215.200	-203.000	-203.000	-199.000	-203.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-60.845	-64.100	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
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	-2.578	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-63.422	-70.500	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-42.823	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
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)	-42.823	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
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)	-42.823	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-42.751	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
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)	-42.751	-54.500	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900

Haushaltsplan 2019

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				Heidi Vonderlinn		
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	7,45	7,55	8,55	8,55	8,55	8,55

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.767	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.633	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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)	94.307	92.000	117.000	117.000	117.000	117.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-404.267	-469.700	-473.700	-473.700	-473.700	-473.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.202	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-88.811	-82.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-545.608	-632.100	-652.600	-652.600	-652.600	-652.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-451.300	-540.100	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
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)	-451.300	-540.100	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600
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)	-451.300	-540.100	-535.600	-535.600	-535.600	-535.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-460.209	-539.700	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
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)	-460.209	-539.700	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.229	16.000	33.000	33.000	43.000	33.000
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)	21.229	16.000	33.000	33.000	43.000	33.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-91.048	-92.600	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-690	-700	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	-1.008	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-92.746	-94.900	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-71.516	-78.900	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-71.516	-78.900	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.516	-78.900	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-72.599	-78.200	-59.600	-59.600	-49.600	-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)	-72.599	-78.200	-59.600	-59.600	-49.600	-59.600

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.870	249.000	254.000	257.000	255.000	250.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.098	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	252.968	249.000	255.000	258.000	256.000	251.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-214.218	-219.800	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.698	-20.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-34.993	-40.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-267.115	-280.900	-281.300	-280.300	-280.300	-280.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.146	-31.900	-26.300	-22.300	-24.300	-29.300
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)	-14.146	-31.900	-26.300	-22.300	-24.300	-29.300
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)	-14.146	-31.900	-26.300	-22.300	-24.300	-29.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1233 Fahrerlaubnisse							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1233	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-13.631	-31.600	-26.000	-22.000	-24.000	-29.000
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)	-13.631	-31.600	-26.000	-22.000	-24.000	-29.000

Haushaltsplan 2019

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)		
Einzelbereich Service-Center Kfz-Zulassung				Joachim Ohmer		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.</p> <p>Die Kreisverwaltung betreibt auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung eine gemeinsame Kfz.- Zulassungsbehörde für den Landkreis Südliche Weinstrasse und die Stadt Landau i. d. Pfalz.</p>					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), 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	15,90	15,60	15,80	15,80	15,80	15,80

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.362	1.550.000	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	8.345	300	25.300	25.300	25.300	25.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.573.707	1.550.300	1.550.300	1.550.300	1.550.300	1.550.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-751.999	-790.500	-804.400	-804.400	-804.400	-804.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.652	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
E 11	Abschreibungen	-1.735	-1.700	-1.700	-1.200	-1.200	-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	-84.986	-77.300	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.019.372	-1.079.500	-1.087.100	-1.086.600	-1.086.600	-1.086.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	554.335	470.800	463.200	463.700	463.700	464.300
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)	554.335	470.800	463.200	463.700	463.700	464.300
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)	554.335	470.800	463.200	463.700	463.700	464.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	581.488	472.500	464.900	464.900	464.900	464.900
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	-5.632	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-5.632	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.632	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	575.856	472.500	464.900	464.900	464.900	464.900

Haushaltsplan 2019

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 Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde				Heidi Vonderlinn		
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	0,95	2,15	2,15	2,65	2,65	2,65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1260 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	7.362	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	7.362	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-95.875	-124.900	-175.100	-175.100	-175.100	-175.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.964	-87.000	-92.200	-89.000	-88.100	-89.000
E 11	Abschreibungen	-6.852	-7.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-15.529	-210.400	-18.600	-17.800	-18.600	-17.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-187.221	-429.300	-294.800	-290.800	-290.700	-290.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-179.859	-418.200	-283.700	-279.700	-279.600	-279.700
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)	-179.859	-418.200	-283.700	-279.700	-279.600	-279.700
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)	-179.859	-418.200	-283.700	-279.700	-279.600	-279.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 126 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126		Brandschutz					
Produkt 1260		Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-165.545	-411.200	-274.800	-270.800	-270.700	-270.800
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	-20.000	-10.000	-10.000	-70.000	-10.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-300.000	-30.000	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	-320.000	-40.000	-10.000	-70.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-320.000	-40.000	-10.000	-70.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-165.545	-731.200	-314.800	-280.800	-340.700	-280.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 1260 Brandschutz							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	1260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
120410003 Tanklöschfahrzeug 20/40 (Ersatz für TLF 24/48)	-30.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	0	0			
2104Z0001 Drehleiter für FW-autos von VGs wg. Mitnutzung	0	0	-60.000	0			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-60.000	0			
Summe	-30.000	0	-60.000	0			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 1270 Rettungsdienst						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	127	Rettungsdienste				
Produkt	1270	Rettungsdienst				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Ref. Brand- und Katastrophenschutz, Ordnungsbehörde				Heidi Vonderlinn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)					
Zielgruppe	Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.					
Zugeordnete Kostenträger	127000	Rettungsdienst				
	127010	Rettungswesen				
	127020	Kostenbeteiligung				
	127030	Aufsicht				
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	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienste					
Produkt	1270	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-8.246	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-12.119	-19.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-20.365	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-20.365	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-20.365	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
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)	-20.365	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1270 Rettungsdienst							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 127		Rettungsdienste					
Produkt 1270		Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-8.358	-27.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	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	175.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-700.000	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	-700.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-525.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-8.358	-552.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan 2019

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				Heidi Vonderlinn		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>					
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	1,05	1,55	1,55	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.424	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	600	600	600	600	600
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.450	48.800	60.000	44.100	43.800	43.800
E 07	sonstige laufende Erträge	16.220	400	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	86.663	76.800	87.100	71.200	70.900	70.900
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-102.381	-158.500	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.859	-117.700	-110.000	-98.800	-97.800	-97.800
E 11	Abschreibungen	-166.438	-176.000	-168.300	-167.300	-167.300	-167.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.904	-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	-38.303	-86.300	-85.000	-79.500	-78.400	-79.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-427.884	-566.900	-580.400	-562.700	-560.600	-561.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-341.221	-490.100	-493.300	-491.500	-489.700	-490.800
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)	-341.221	-490.100	-493.300	-491.500	-489.700	-490.800
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)	-341.221	-490.100	-493.300	-491.500	-489.700	-490.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-218.476	-341.100	-351.000	-350.200	-348.400	-349.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.700	50.600	49.300	1.300	1.300
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	14.374	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	14.374	28.700	50.600	49.300	1.300	1.300
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.439	0	-13.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-16.216	-200.400	-205.600	-254.300	-29.300	-29.300
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-35.655	-200.400	-218.600	-254.300	-29.300	-29.300
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-21.281	-171.700	-168.000	-205.000	-28.000	-28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-239.757	-512.800	-519.000	-555.200	-376.400	-377.500

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1704I0001 Gerätewagen Information und Kommunikation	-30.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	0	0			
1704I0005 ELW 1 für SEG	-130.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000	0	0	0			
2004I0001 Ersatzbeschaff. Betreuungsanhänger 2 Etagen mit LD	0	-30.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-30.000	0	0			
2004I0002 Ersatzbeschaff. MTW für SEG-Teileinheit LD mit LD	0	-50.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-50.000	0	0			
2004I0003 Ersatzbeschaffung KTW SEG mit LD	0	-80.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-80.000	0	0			
2004I0004 Ersatzbeschaffung Feldkochherd	0	-65.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-65.000	0	0			
Summe	-160.000	-225.000	0	0			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-58.600	-29.300	-29.300	-29.300			

TEILHAUSHALT

05

Teilhaushalt 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft
--

Dezernat 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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-39.588	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	1241 Lebensmittelüberwachung	-337.333	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
	1243 Fleischhygiene	-57.004	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-174.482	-201.900	-208.000	-202.500	-202.500	-203.000
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
	Summe	-895.012	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9050 Führung u. Leitung der Abt. Veterinär. u. Landwirt.(7)	-39.692	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	1241 Lebensmittelüberwachung	-338.744	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
	1243 Fleischhygiene	-61.295	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	1244 Tierschutz und Tierseuchen	-175.387	-201.900	-223.000	-202.500	-202.500	-203.000
	5553 Landwirtschaft und Weinbau	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
	5558 Agrarfördermaßnahmen	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
	Summe	-901.723	-945.700	-1.004.500	-984.000	-984.000	-984.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	143.351	146.100	147.100	147.100	147.100	147.100
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.430	2.600	5.100	2.600	2.600	5.100
E 07	sonstige laufende Erträge	1.215	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	255.719	223.400	225.700	223.200	223.200	225.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.028.531	-1.039.400	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600	-1.082.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.502	-39.600	-43.500	-40.500	-40.500	-43.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.047	-50.500	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-28.651	-39.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.150.731	-1.169.100	-1.215.200	-1.207.200	-1.207.200	-1.210.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-895.011	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500
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)	-895.011	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-895.011	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 05 (Veterinärwesen und Landwirtschaft) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-904.716	-945.700	-989.500	-984.000	-984.000	-984.500
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	-15.000	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	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 (Summe F 23 und F 33)	-904.716	-945.700	-1.004.500	-984.000	-984.000	-984.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-38.553	-35.300	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
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	-1.035	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-39.588	-41.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-39.588	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-39.588	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.588	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-39.692	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-39.692	-40.200	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Haushaltsplan 2019

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	6,65	6,75	6,75	6,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46.195	50.000	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	1.205	2.000	800	800	800	800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	119.124	123.800	125.600	125.600	125.600	125.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-441.737	-439.700	-463.000	-463.000	-463.000	-463.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-10.316	-12.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-456.457	-461.800	-482.900	-482.900	-482.900	-482.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-337.333	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
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)	-337.333	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
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)	-337.333	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-338.744	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
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)	-338.744	-338.000	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 1243 Fleischhygiene							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1243	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.577	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	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)	92.797	92.500	90.500	90.500	90.500	90.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-134.047	-135.500	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.572	-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	-14.182	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-149.802	-156.300	-166.500	-166.500	-166.500	-166.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-57.004	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)	-57.004	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)	-57.004	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 1243 Fleischhygiene Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
	Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
	Produkt	1243	Fleischhygiene				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-61.295	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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)	-61.295	-63.800	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Haushaltsplan 2019

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				Dr. Jörg Köhler		
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	1,65	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580	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	39.209	2.000	4.500	2.000	2.000	4.500
E 07	sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	43.798	6.100	8.600	6.100	6.100	8.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.353	-129.000	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.925	-25.000	-28.500	-25.500	-25.500	-28.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.047	-50.500	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.955	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-218.280	-208.000	-216.600	-208.600	-208.600	-211.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-174.482	-201.900	-208.000	-202.500	-202.500	-203.000
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)	-174.482	-201.900	-208.000	-202.500	-202.500	-203.000
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)	-174.482	-201.900	-208.000	-202.500	-202.500	-203.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-178.380	-201.900	-208.000	-202.500	-202.500	-203.000
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	-15.000	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	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)	-178.380	-201.900	-223.000	-202.500	-202.500	-203.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-15.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

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	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.146	-37.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
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	-98	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
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)	-37.244	-38.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200

Haushaltsplan 2019

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	5,10	4,60	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-248.695	-262.200	-256.900	-256.900	-256.900	-256.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-66	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
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)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
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)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
	Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
	Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
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)	-249.361	-263.400	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500

TEILHAUSHALT

06

Teilhaushalt 06 Schulen

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt (Kreismusikschule)
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Klaus Schilling

Dezernat V: Kreisbeigeordneter Bernd E. Lauerbach
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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9060	Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-24.600	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
2151	Realschule plus Edenkoben	-828.922	-1.020.200	-1.018.400	-864.900	-900.100	-875.200
2152	Realschule plus Maikammer-Hambach	-175.483	-260.500	-236.500	-220.500	-222.500	-224.500
2171	Gymnasium Edenkoben	-549.223	-629.400	-636.300	-707.900	-620.400	-622.900
2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler	-900.810	-1.164.000	-1.687.400	-1.459.200	-884.500	-888.700
2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.824.783	-2.060.800	-2.991.700	-2.411.200	-1.554.200	-1.554.200
2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.309.048	-1.928.000	-2.697.100	-1.408.200	-1.123.600	-1.128.600
2211	Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-140.137	-185.600	-228.900	-175.200	-176.200	-177.200
2311	Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-1.047.073	-1.002.300	-1.034.200	-926.600	-930.500	-934.200
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	544.600	-292.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700
2420	Lernmittelfreiheit	-92.924	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.570.013	-1.676.100	-2.126.600	-1.654.400	-1.646.200	-1.677.000
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-103.805	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
2523	Kreismedienzentrum	-36.767	-47.700	-59.400	-57.900	-57.900	-57.900
2630	Kreismusikschule	-294.583	-382.500	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900
2710	Kreisvolkshochschule	-70.337	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100
Summe		-8.423.908	-11.003.600	-13.827.700	-11.127.000	-9.478.000	-9.623.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9060 Führung u. Leitung der Abteilung Schulen (2)	-24.669	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	2151 Realschule plus Edenkoben	-772.667	-993.800	-979.400	-823.800	-859.000	-809.600
	2152 Realschule plus Maikammer-Hambach	870.460	241.000	-165.300	-144.800	-146.800	-148.800
	2171 Gymnasium Edenkoben	-446.893	-524.900	-514.000	-581.200	-493.700	-496.200
	2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler	-671.281	-1.000.000	-1.498.100	-1.237.800	-663.100	-632.300
	2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern	-1.384.760	-1.796.700	-2.710.500	-2.134.700	-1.277.700	-1.279.700
	2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim	-1.050.328	-1.820.700	-2.469.300	-1.193.500	-908.900	-913.900
	2211 Altenbergschule Bad Bergzabern (Förderschule)	-125.664	-268.300	-213.200	-159.200	-160.200	-161.200
	2311 Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße	-651.969	-862.200	-937.300	-782.900	-786.800	-790.500
	2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	562.510	-291.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700
	2420 Lernmittelfreiheit	-67.429	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700
	2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen	-1.479.139	-1.673.100	-2.123.500	-1.651.300	-1.643.100	-1.673.900
	2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	0	-128.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	2523 Kreismedienzentrum	-34.159	-49.500	-54.200	-52.700	-52.700	-52.700
	2630 Kreismusikschule	-280.664	-382.400	-405.800	-396.800	-396.800	-396.800
	2710 Kreisvolkshochschule	-55.816	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100
	Summe	-5.612.468	-9.789.100	-12.679.900	-9.927.800	-8.278.800	-8.366.600

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.027.885	7.362.500	6.686.900	5.921.600	4.382.200	4.433.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.316	862.300	854.800	853.000	853.000	853.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.088	42.800	79.500	44.500	44.500	44.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.252	242.400	242.400	242.900	243.400	243.900
E 07	sonstige laufende Erträge	42.058	5.100	35.100	35.100	35.100	35.100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.210.599	8.515.100	7.898.700	7.097.100	5.558.200	5.609.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.091.339	-3.164.300	-3.346.900	-3.346.900	-3.346.900	-3.346.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.650.356	-13.187.500	-15.244.500	-11.791.900	-8.622.500	-8.819.300
E 11	Abschreibungen	-2.215.964	-2.283.800	-2.223.300	-2.223.300	-2.223.300	-2.221.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.193	-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	-666.654	-839.100	-867.700	-816.000	-795.500	-795.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.634.506	-19.518.700	-21.726.400	-18.224.100	-15.036.200	-15.233.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-8.423.907	-11.003.600	-13.827.700	-11.127.000	-9.478.000	-9.623.300
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)	-8.423.907	-11.003.600	-13.827.700	-11.127.000	-9.478.000	-9.623.300
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)	-8.423.907	-11.003.600	-13.827.700	-11.127.000	-9.478.000	-9.623.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 06 (Schulen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-6.571.760	-9.638.800	-12.542.900	-9.840.800	-8.191.800	-8.314.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.161	410.000	20.000	50.000	50.000	85.000
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)	1.064.161	410.000	20.000	50.000	50.000	85.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-13.058	-233.500	-3.400	-30.000	-30.000	-30.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-116.002	-326.800	-153.600	-107.000	-107.000	-107.000
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)	-129.060	-560.300	-157.000	-137.000	-137.000	-137.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	935.101	-150.300	-137.000	-87.000	-87.000	-52.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-5.636.659	-9.789.100	-12.679.900	-9.927.800	-8.278.800	-8.366.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-24.439	-24.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
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	-161	-600	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-24.600	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-24.600	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-24.600	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-24.600	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-24.669	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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)	-24.669	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2019

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	6,66	5,92	5,86	5,86	5,86	5,86

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.438	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.968	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	7.341	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 07	sonstige laufende Erträge	143	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	102.890	107.600	103.100	103.100	103.100	103.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-266.664	-271.700	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.966	-579.000	-574.500	-421.000	-456.200	-431.300
E 11	Abschreibungen	-220.205	-224.500	-220.100	-220.100	-220.100	-220.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-43.976	-52.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-931.812	-1.127.800	-1.121.500	-968.000	-1.003.200	-978.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-828.922	-1.020.200	-1.018.400	-864.900	-900.100	-875.200
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)	-828.922	-1.020.200	-1.018.400	-864.900	-900.100	-875.200
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)	-828.922	-1.020.200	-1.018.400	-864.900	-900.100	-875.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-768.544	-969.800	-969.400	-814.800	-850.000	-800.600
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	-2.060	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.063	-24.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-6.123	-24.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-6.123	-24.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-774.667	-993.800	-979.400	-823.800	-859.000	-809.600

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.786	52.000	81.300	81.300	81.300	81.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.829	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.626	131.800	124.600	125.100	125.600	126.100
E 07	sonstige laufende Erträge	12	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	293.453	220.100	253.000	253.500	254.000	254.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.478	-63.900	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.473	-222.000	-241.000	-225.500	-228.000	-230.500
E 11	Abschreibungen	-161.174	-173.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
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	-16.811	-21.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-468.936	-480.600	-489.500	-474.000	-476.500	-479.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-175.483	-260.500	-236.500	-220.500	-222.500	-224.500
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)	-175.483	-260.500	-236.500	-220.500	-222.500	-224.500
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)	-175.483	-260.500	-236.500	-220.500	-222.500	-224.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-95.631	-139.500	-155.800	-139.800	-141.800	-143.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	966.091	385.000	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)	966.091	385.000	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-3.400	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.500	-6.100	-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	-4.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	966.091	380.500	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	870.460	241.000	-165.300	-144.800	-146.800	-148.800

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000			

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.382	104.000	134.000	104.000	104.000	104.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.519	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	sonstige laufende Erträge	946	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	128.866	138.300	173.300	143.300	143.300	143.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-163.599	-162.500	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.313	-326.800	-360.200	-401.500	-314.000	-316.500
E 11	Abschreibungen	-238.977	-242.000	-240.700	-240.700	-240.700	-240.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-32.199	-36.400	-39.800	-40.100	-40.100	-40.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-678.089	-767.700	-809.600	-851.200	-763.700	-766.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-549.223	-629.400	-636.300	-707.900	-620.400	-622.900
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)	-549.223	-629.400	-636.300	-707.900	-620.400	-622.900
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)	-549.223	-629.400	-636.300	-707.900	-620.400	-622.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
	Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
	Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-434.098	-491.400	-499.600	-571.200	-483.700	-486.200
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	-12.795	-33.500	-14.400	-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)	-12.795	-33.500	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-12.795	-33.500	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-446.893	-524.900	-514.000	-581.200	-493.700	-496.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 2171 Gymnasium Edenkoben Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs					
Produkt	2171	Gymnasium Edenkoben					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-14.400	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2019

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	4,74	4,81	4,86	4,86	4,86	4,86

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.867	88.000	551.400	551.400	89.300	89.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.775	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 07	sonstige laufende Erträge	285	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	130.387	132.300	594.200	594.200	132.100	132.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-217.342	-212.000	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.778	-748.800	-1.726.900	-1.498.700	-461.900	-466.100
E 11	Abschreibungen	-268.561	-279.000	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-43.515	-56.500	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.031.197	-1.296.300	-2.281.600	-2.053.400	-1.016.600	-1.020.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-900.810	-1.164.000	-1.687.400	-1.459.200	-884.500	-888.700
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)	-900.810	-1.164.000	-1.687.400	-1.459.200	-884.500	-888.700
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)	-900.810	-1.164.000	-1.687.400	-1.459.200	-884.500	-888.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-720.486	-973.000	-1.506.000	-1.277.800	-703.100	-707.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	25.000	20.000	50.000	50.000	85.000
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)	65.000	25.000	20.000	50.000	50.000	85.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-19.195	-52.000	-12.100	-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)	-19.195	-52.000	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	45.805	-27.000	7.900	40.000	40.000	75.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-674.681	-1.000.000	-1.498.100	-1.237.800	-663.100	-632.300

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 2191 Staufer-Schulzentrum Annweiler							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen					
Produkt	2191	Staufer-Schulzentrum Annweiler					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2192 Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2192	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Schulen				Klaus Schilling		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern. Im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Am Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des Alfred-Grosser Schulzentrums Bad Bergzabern sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219200	219210	219220	219230	Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Bereitstellung Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Betrieb Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern - Kostenbeteiligung	
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	9,33	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.464	1.246.000	981.500	799.500	201.000	201.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.229	21.000	28.500	28.500	28.500	28.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.009	19.700	20.400	20.400	20.400	20.400
E 07	sonstige laufende Erträge	27.965	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	295.546	1.293.500	1.037.200	855.200	256.700	256.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-390.679	-409.400	-417.200	-417.200	-417.200	-417.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.165	-2.365.900	-3.043.900	-2.281.400	-825.900	-827.900
E 11	Abschreibungen	-490.287	-498.500	-492.500	-492.500	-492.500	-490.500
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	-49.198	-72.500	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.120.328	-3.354.300	-4.028.900	-3.266.400	-1.810.900	-1.810.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.824.783	-2.060.800	-2.991.700	-2.411.200	-1.554.200	-1.554.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.824.783	-2.060.800	-2.991.700	-2.411.200	-1.554.200	-1.554.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.824.783	-2.060.800	-2.991.700	-2.411.200	-1.554.200	-1.554.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.383.460	-1.768.300	-2.700.200	-2.119.700	-1.262.700	-1.264.700
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	-1.300	-28.400	-10.300	-15.000	-15.000	-15.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.300	-28.400	-10.300	-15.000	-15.000	-15.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.300	-28.400	-10.300	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.384.760	-1.796.700	-2.710.500	-2.134.700	-1.277.700	-1.279.700

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-10.300	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 2193 PAMINA-Schulzentrum Herxheim Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	219	Schulzentren, Kooperative Gesamtschulen				
Produkt	2193	PAMINA-Schulzentrum Herxheim				
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 PAMINA-Schulzentrum Herxheim. Im PAMINA-Schulzentrum Herxheim arbeiten räumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen (Realschule plus, Gymnasium) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren, sowie Lehr- und Lernmittel und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der Austausch von Lehrkräften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht. Am PAMINA-Schulzentrum Herxheim besteht für die Schüler/innen das Angebot der Ganztagschule.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler des PAMINA-Schulzentrums Herxheim sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	219300	PAMINA-Schulzentrum Herxheim				
	219310	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Bereitstellung				
	219320	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Betrieb				
	219330	PAMINA-Schulzentrum Herxheim - Kostenbeteiligung				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,58	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.442	1.900.000	1.106.400	620.400	201.000	201.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.379	49.000	52.500	52.500	52.500	52.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	sonstige laufende Erträge	34	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	256.171	1.963.400	1.175.700	689.700	270.300	270.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-315.682	-298.100	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.543	-3.069.500	-3.058.400	-1.283.500	-579.500	-584.500
E 11	Abschreibungen	-438.567	-450.000	-441.700	-441.700	-441.700	-441.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-46.428	-73.800	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.565.219	-3.891.400	-3.872.800	-2.097.900	-1.393.900	-1.398.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.309.048	-1.928.000	-2.697.100	-1.408.200	-1.123.600	-1.128.600
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)	-1.309.048	-1.928.000	-2.697.100	-1.408.200	-1.123.600	-1.128.600
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)	-1.309.048	-1.928.000	-2.697.100	-1.408.200	-1.123.600	-1.128.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.047.645	-1.678.000	-2.456.400	-1.167.500	-882.900	-887.900
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	-105.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-9.215	-37.200	-12.900	-26.000	-26.000	-26.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-9.215	-142.700	-12.900	-26.000	-26.000	-26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-9.215	-142.700	-12.900	-26.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.056.860	-1.820.700	-2.469.300	-1.193.500	-908.900	-913.900

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
OWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-12.900	-26.000	-26.000	-26.000			

Haushaltsplan 2019

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	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748	700	300	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.815	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	151	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	22.714	32.900	23.500	23.200	23.200	23.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-40.631	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.247	-144.900	-178.400	-124.400	-125.400	-126.400
E 11	Abschreibungen	-17.361	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12.612	-13.400	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-162.851	-218.500	-252.400	-198.400	-199.400	-200.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-140.137	-185.600	-228.900	-175.200	-176.200	-177.200
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)	-140.137	-185.600	-228.900	-175.200	-176.200	-177.200
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)	-140.137	-185.600	-228.900	-175.200	-176.200	-177.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-124.265	-168.800	-211.200	-157.200	-158.200	-159.200
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	-1.399	-99.500	-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)	-1.399	-99.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.399	-99.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-125.664	-268.300	-213.200	-159.200	-160.200	-161.200

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			

Haushaltsplan 2019

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	5,53	5,65	5,66	6,06	6,06	6,06

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.939	91.000	90.000	90.000	90.000	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	8.404	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.087	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 07	sonstige laufende Erträge	7.748	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	130.178	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-273.468	-281.200	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.861	-444.500	-489.000	-389.400	-393.300	-397.000
E 11	Abschreibungen	-267.279	-275.000	-263.700	-263.700	-263.700	-263.700
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-84.643	-113.200	-95.100	-87.100	-87.100	-87.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.177.252	-1.113.900	-1.145.800	-1.038.200	-1.042.100	-1.045.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.047.073	-1.002.300	-1.034.200	-926.600	-930.500	-934.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.047.073	-1.002.300	-1.034.200	-926.600	-930.500	-934.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.073	-1.002.300	-1.034.200	-926.600	-930.500	-934.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-619.083	-818.300	-860.500	-752.900	-756.800	-760.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.000	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.146	-43.900	-76.800	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-40.146	-43.900	-76.800	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.146	-43.900	-76.800	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-659.229	-862.200	-937.300	-782.900	-786.800	-790.500

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
190610003 Ausbildungsstraße Pneumatik	-56.100	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-56.100	0	0	0			
Summe	-56.100	0	0	0			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-20.700	-30.000	-30.000	-30.000			

Haushaltsplan 2019

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	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.542.280	3.232.200	3.031.400	3.032.400	3.013.000	3.014.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158	20.000	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	497	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.559.935	3.252.200	3.051.400	3.052.400	3.033.000	3.034.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.330	-66.000	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932.011	-3.428.000	-3.228.000	-3.348.000	-3.418.000	-3.538.000
E 11	Abschreibungen	-746	-1.000	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.193	-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	-3.055	-13.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-3.015.335	-3.544.400	-3.351.700	-3.463.700	-3.535.700	-3.657.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	544.600	-292.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700
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)	544.600	-292.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700
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)	544.600	-292.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	562.510	-291.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700
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)	562.510	-291.200	-300.300	-411.300	-502.700	-623.700

Haushaltsplan 2019

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 Lernmittel					
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler an Schulen in Trägerschaft des Landkreises.					
Zugeordnete Kostenträger	242000	Lernmittelfreiheit				
	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	2,50	2,50	2,85	2,85	2,85	2,85

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.252	340.000	370.000	350.000	340.000	390.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.445	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.937	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 07	sonstige laufende Erträge	349	0	30.000	30.000	30.000	30.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	495.982	542.000	562.000	542.000	532.000	582.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-141.803	-138.600	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.570	-489.500	-511.000	-490.500	-480.500	-530.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.533	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-588.906	-629.600	-677.200	-656.700	-646.700	-696.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-92.924	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700
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)	-92.924	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700
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)	-92.924	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 2420 Lernmittelfreiheit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-67.429	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700
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)	-67.429	-87.600	-115.200	-114.700	-114.700	-114.700

Haushaltsplan 2019

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	Zur Leistung (Kostenträger) 243030: Verbucht werden hier u.a. die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen im Bereich folgender Schulen: - Trifelsgymnasium Annweiler - Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte Karlsruhe (Erich Kästner-Schule) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache Rülzheim - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung LD (Paul-Moor-Schule) - Schule für Blinde und Sehbehinderte Karlsruhe (Schule am Weinweg) - Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Landau (Nodringschule) - Schule m. d. Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau (St. Paulusstift) - Schule m. d. Förderschwerpunkt ganzh. Entwicklung Herxheim (St. Laurentius) - Schule m. d. Förderschwerpunkt soz.-emot. Entwicklung Landau (Jakob-Reeb-Schule) Der Landkreis SÜW ist verpflichtet, den Schulträgern von Berufsbildenden Schulen Kostenersatz zu leisten, die im Saldo mehr als 90 Pflichtschüler mit Wohnsitz bzw. Ausbildungsort im Landkreis aufgenommen haben. Kostenersatz wird zur Zeit an die kreisfr. Städte LD, LU und NW geleistet.					
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,35	1,35	1,45	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.161	30.000	46.300	46.300	46.300	46.300
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	6.133	1.000	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)	44.294	31.200	46.500	46.500	46.500	46.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-71.041	-79.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241.457	-1.288.800	-1.754.300	-1.262.100	-1.273.900	-1.304.700
E 11	Abschreibungen	-3.894	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-297.914	-335.600	-329.800	-349.800	-329.800	-329.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.614.307	-1.707.300	-2.173.100	-1.700.900	-1.692.700	-1.723.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.570.013	-1.676.100	-2.126.600	-1.654.400	-1.646.200	-1.677.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.570.013	-1.676.100	-2.126.600	-1.654.400	-1.646.200	-1.677.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.570.013	-1.676.100	-2.126.600	-1.654.400	-1.646.200	-1.677.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.478.321	-1.673.100	-2.123.500	-1.651.300	-1.643.100	-1.673.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.070	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	33.070	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-33.888	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-33.888	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-818	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.479.139	-1.673.100	-2.123.500	-1.651.300	-1.643.100	-1.673.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-103.805	-115.000	-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)	-103.805	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-103.805	-115.000	-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)	-103.805	-115.000	-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)	-103.805	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-4.999	-128.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-4.999	-128.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-4.999	-128.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-4.999	-128.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	-30.000	-30.000	-30.000			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.082	3.000	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	27.197	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	31.278	32.200	35.500	35.500	35.500	35.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-36.278	-38.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.630	-20.400	-23.300	-21.800	-21.800	-21.800
E 11	Abschreibungen	-4.876	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-12.261	-16.200	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-68.046	-79.900	-94.900	-93.400	-93.400	-93.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-36.767	-47.700	-59.400	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-36.767	-47.700	-59.400	-57.900	-57.900	-57.900
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)	-36.767	-47.700	-59.400	-57.900	-57.900	-57.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-34.159	-45.700	-54.200	-52.700	-52.700	-52.700
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	-3.800	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-3.800	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-3.800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-34.159	-49.500	-54.200	-52.700	-52.700	-52.700

Haushaltsplan 2019

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				Klaus Schilling		
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 vorbereitende 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	9,00	9,3	8,92	10,87	10,87	10,87

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2630 Kreismusikschule

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.336	81.200	105.700	86.700	86.700	86.700
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.533	318.700	338.900	338.900	338.900	338.900
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.734	13.500	48.000	13.000	13.000	13.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	127	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	419.729	413.600	492.800	438.800	438.800	438.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-694.884	-769.900	-810.200	-810.200	-810.200	-810.200
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.322	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 11	Abschreibungen	-231	-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	-13.875	-19.900	-72.700	-18.700	-18.700	-18.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-714.312	-796.100	-889.700	-835.700	-835.700	-835.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-294.583	-382.500	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900
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)	-294.583	-382.500	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900
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)	-294.583	-382.500	-396.900	-396.900	-396.900	-396.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 2630 Kreismusikschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 26		Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe 263		Musikschulen					
Produkt 2630		Kreismusikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-280.664	-382.400	-396.800	-396.800	-396.800	-396.800
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	-9.000	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	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)	-280.664	-382.400	-405.800	-396.800	-396.800	-396.800

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 2630 Kreismusikschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	2630	Kreismusikschule					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-9.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

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	3,00	3,75	3,75	3,75

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe	271	Volkshochschule					
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.709	116.400	113.300	84.300	54.300	54.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	123.500	121.300	119.500	119.500	119.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.667	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	3.800	3.800	3.800	3.800
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	299.176	244.200	238.900	208.100	178.100	178.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-320.021	-305.200	-347.400	-347.400	-347.400	-347.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020	-53.400	-49.100	-37.600	-37.600	-37.600
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.472	-11.800	-11.700	-11.700	-11.200	-11.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-369.513	-370.400	-408.200	-396.700	-396.200	-396.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-70.337	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100
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)	-70.337	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100
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)	-70.337	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 2710 Kreisvolkshochschule							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 27		Volkshochschulen, Büchereien					
Produktgruppe 271		Volkshochschule					
Produkt 2710		Kreisvolkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-55.816	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100
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)	-55.816	-126.200	-169.300	-188.600	-218.100	-218.100

TEILHAUSHALT

07

Teilhaushalt 07 Soziales

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt

Dezernatsbeauftragte: Ass. jur., Mag. rer. publ. Fabia Heischling / Justiziarin Andrea Reinhart

Abteilungsleiterin: Kreisoberverwaltungsrätin Michaela Endys

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9070	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und 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
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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9070	Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-190.943	-152.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-452.257	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-1.246.083	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-14.163.991	-16.050.700	-16.612.000	-17.007.500	-17.425.900	-17.862.600
3116	Hilfe zur Pflege	-2.047.191	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-491.472	-549.000	-579.500	-584.000	-575.100	-575.100
3122	Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.919.473	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400
3130	Hilfen für Asylbewerber	-1.686.500	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.687	-16.700	-14.200	-14.200	-14.100	-14.100
3430	Betreuungswesen	-403.958	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3511	Wohngeld	-180.512	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-176.067	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
3514	Soziale Sonderleistungen	-128.033	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
3520	Bildung und Teilhabe	-11.271	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Summe		-25.100.438	-25.667.500	-28.051.500	-28.603.200	-29.275.500	-29.915.400

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9070 Führung u. Leitung der Abt. Amt für Gesundheit und S	-203.402	-157.600	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt	-462.687	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-331.107	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
	3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-13.855.001	-16.046.500	-16.607.800	-17.003.300	-17.421.700	-17.858.400
	3116 Hilfe zur Pflege	-1.952.119	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900
	3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-482.220	-549.000	-579.500	-584.000	-575.100	-575.100
	3122 Leistungen zu Sicherung des Lebensunterhalts	-3.586.753	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400
	3130 Hilfen für Asylbewerber	-3.879.621	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
	3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	6.121	-16.000	-13.600	-13.600	-13.500	-13.500
	3430 Betreuungswesen	-403.951	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	3511 Wohngeld	-189.898	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
	3512 Landespflege- und Landesblindengeld	-113.648	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
	3514 Soziale Sonderleistungen	-127.662	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
	3520 Bildung und Teilhabe	-10.473	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	Summe	-25.592.421	-25.667.500	-28.045.200	-28.596.900	-29.269.200	-29.909.100

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	90.000	90.000	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	30.987.223	37.534.100	32.661.700	33.507.600	34.397.900	35.328.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	2.200	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668.032	1.702.000	1.692.500	1.693.000	1.693.500	1.694.000
E 07	sonstige laufende Erträge	21.938	900	2.300	2.300	2.300	2.300
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	32.678.953	39.239.200	34.446.500	35.292.900	36.093.800	37.024.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.809.385	-3.124.000	-3.328.300	-3.328.300	-3.328.300	-3.328.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.030	-210.000	-219.500	-224.000	-215.100	-215.100
E 11	Abschreibungen	-6.092	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-615.211	-590.000	-805.000	-805.000	-715.000	-715.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.078.415	-60.853.800	-57.991.900	-59.440.500	-60.977.600	-62.583.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-75.258	-122.400	-147.000	-92.000	-127.000	-92.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-57.779.391	-64.906.700	-62.498.000	-63.896.100	-65.369.300	-66.940.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-25.100.438	-25.667.500	-28.051.500	-28.603.200	-29.275.500	-29.915.400
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)	-25.100.438	-25.667.500	-28.051.500	-28.603.200	-29.275.500	-29.915.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-25.100.438	-25.667.500	-28.051.500	-28.603.200	-29.275.500	-29.915.400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 07 (Soziales) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.593.930	-25.661.000	-28.045.200	-28.596.900	-29.269.200	-29.909.100
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	-6.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-6.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-6.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-25.593.930	-25.667.500	-28.045.200	-28.596.900	-29.269.200	-29.909.100

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abteilung 4 - Amt für Gesundheit und Soziales

Verantwortliche Person(en)

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 Gesundheit und Soziales (4)

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,75	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-155.851	-114.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.415	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-33.676	-37.100	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-190.943	-152.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-190.943	-152.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
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)	-190.943	-152.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
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)	-190.943	-152.700	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 9070 Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	9070	Führung und Leitung der Abteilung Amt für Gesundheit und Soziales (4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-203.402	-151.100	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
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	-6.500	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	-6.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-6.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-203.402	-157.600	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
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	1,05	1,30	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	382.237	330.800	354.800	355.200	355.900	356.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	14.887	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	397.124	330.900	354.900	355.300	356.000	356.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56.472	-67.300	-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	-790.355	-834.900	-831.100	-836.100	-841.300	-847.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.554	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-849.382	-903.000	-921.400	-926.400	-931.600	-937.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-452.257	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500
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)	-452.257	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500
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)	-452.257	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-462.687	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500
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)	-462.687	-572.100	-566.500	-571.100	-575.600	-580.500

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
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	4,30	4,35	4,90	5,90	5,90	5,90

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	3.836.608	4.918.200	5.271.000	5.403.200	5.538.600	5.677.600
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	314	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	3.836.923	4.918.300	5.271.100	5.403.300	5.538.700	5.677.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-243.902	-297.900	-343.600	-343.600	-343.600	-343.600
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	-4.836.655	-4.918.200	-5.271.000	-5.403.200	-5.538.600	-5.677.600
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.448	-4.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-5.083.006	-5.220.100	-5.620.000	-5.752.200	-5.887.600	-6.026.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.246.083	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
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)	-1.246.083	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
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)	-1.246.083	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-331.107	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900
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)	-331.107	-301.800	-348.900	-348.900	-348.900	-348.900

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/ persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.</p>					
Auftragsgrundlage	5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)					
Zielgruppe	Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind					
Zugeordnete Kostenträger	311300	Hilfe zur Gesundheit				
	311310	Ambulante Hilfen zur Gesundheit				
	311320	Stationäre Hilfen zur Gesundheit				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen				0,4	0,4	0,4

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	77.100	77.100	77.100	77.100
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)	0	0	77.100	77.100	77.100	77.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-306.900	-306.900	-306.900	-306.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0	0	-329.800	-329.800	-329.800	-329.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	0	0	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
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	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
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	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	0	0	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700
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	-252.700	-252.700	-252.700	-252.700

Haushaltsplan 2019

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 Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben				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	11,17	10,97	11,37	17,77	17,77	17,77

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	14.264.471	14.721.800	14.953.000	15.208.500	15.516.600	15.840.000
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	57.009	57.000	57.500	58.000	58.500	59.000
E 07	sonstige laufende Erträge	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	14.322.480	14.779.300	15.011.500	15.267.500	15.576.100	15.900.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-685.709	-828.900	-1.199.700	-1.199.700	-1.199.700	-1.199.700
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	-27.776.427	-29.948.900	-30.366.200	-31.037.700	-31.764.700	-32.525.300
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-20.221	-48.000	-53.400	-33.400	-33.400	-33.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-28.486.472	-30.830.000	-31.623.500	-32.275.000	-33.002.000	-33.762.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.163.991	-16.050.700	-16.612.000	-17.007.500	-17.425.900	-17.862.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.163.991	-16.050.700	-16.612.000	-17.007.500	-17.425.900	-17.862.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.163.991	-16.050.700	-16.612.000	-17.007.500	-17.425.900	-17.862.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-13.855.001	-16.046.500	-16.607.800	-17.003.300	-17.421.700	-17.858.400
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)	-13.855.001	-16.046.500	-16.607.800	-17.003.300	-17.421.700	-17.858.400

Haushaltsplan 2019

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 Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben				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	4,47	4,27	4,55	6,40	6,40	6,40

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.418.971	2.411.700	2.465.800	2.513.200	2.561.900	2.611.800
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	5.721	200	600	600	600	600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.424.693	2.411.900	2.466.400	2.513.800	2.562.500	2.612.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-272.337	-388.900	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
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	-4.195.274	-4.267.100	-4.350.100	-4.455.700	-4.564.200	-4.675.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.272	-19.800	-41.100	-6.100	-41.100	-6.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.471.884	-4.675.800	-4.808.900	-4.879.500	-5.023.000	-5.099.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.047.191	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.047.191	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.047.191	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.952.119	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-1.952.119	-2.263.900	-2.342.500	-2.365.700	-2.460.500	-2.486.900

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.					
Auftragsgrundlage	5., 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	0,80	0,30	0,45	0,45	0,45

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	156.541	117.600	34.100	34.100	34.100	34.100
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	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)	156.541	117.600	39.100	39.100	39.100	39.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-49.045	-54.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.500	-9.000	-100	-100
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-598.267	-608.700	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-648.013	-666.600	-365.900	-370.400	-361.500	-361.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-491.472	-549.000	-326.800	-331.300	-322.400	-322.400
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)	-491.472	-549.000	-326.800	-331.300	-322.400	-322.400
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)	-491.472	-549.000	-326.800	-331.300	-322.400	-322.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-482.220	-549.000	-326.800	-331.300	-322.400	-322.400
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)	-482.220	-549.000	-326.800	-331.300	-322.400	-322.400

Haushaltsplan 2019

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 Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben				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 Lebensunterhalts				
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung				
	312230	Leistungen zur Bildung und Teilhabe (SGB II)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	10,60	9,60	8,40	9,60	9,60	9,60

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7.127.391	7.740.500	7.547.300	7.957.700	8.355.100	8.772.300
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	714.296	710.000	755.000	755.000	755.000	755.000
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)	7.841.686	8.450.500	8.302.300	8.712.700	9.110.100	9.527.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-551.362	-542.700	-610.600	-610.600	-610.600	-610.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.030	-210.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-615.211	-590.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-10.391.750	-11.736.000	-11.149.500	-11.683.800	-12.244.800	-12.833.900
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.805	-5.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-11.761.159	-13.083.800	-12.681.300	-13.215.600	-13.776.600	-14.365.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.919.473	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400
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)	-3.919.473	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400
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)	-3.919.473	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.586.753	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400
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)	-3.586.753	-4.633.300	-4.379.000	-4.502.900	-4.666.500	-4.838.400

Haushaltsplan 2019

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 Stationäre Hilfen, Soziale Sonderaufgaben				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	2,60	4,00	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	2.388.697	6.858.100	1.615.100	1.615.100	1.615.100	1.615.100
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)	2.388.697	6.858.100	1.615.100	1.615.100	1.615.100	1.615.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-139.145	-193.300	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
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	-3.935.847	-6.904.000	-3.521.000	-3.521.000	-3.521.000	-3.521.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-205	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.075.197	-7.097.600	-3.658.300	-3.658.300	-3.658.300	-3.658.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.686.500	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.686.500	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.686.500	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-3.881.130	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200
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)	-3.881.130	-239.500	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200	-2.043.200

Haushaltsplan 2019

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)		
Abteilung 4 - Amt für Gesundheit und Soziales				Michaela Endys		
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 (LflegeASG), 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	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	90.000	90.000	100	100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	94.329	90.000	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)	94.329	90.000	90.000	90.000	100	100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-562	-700	-600	-600	-600	-600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-90.000	-90.000	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-96.454	-106.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-97.016	-106.700	-104.200	-104.200	-14.200	-14.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-2.687	-16.700	-14.200	-14.200	-14.100	-14.100
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-2.687	-16.700	-14.200	-14.200	-14.100	-14.100
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.687	-16.700	-14.200	-14.200	-14.100	-14.100

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	6.121	-16.000	-13.600	-13.600	-13.500	-13.500
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)	6.121	-16.000	-13.600	-13.600	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2019

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 Gesundheit und 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	4,80	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3430 Betreuungswesen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	2.200	0	0	0	0
E 05	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)	1.760	2.200	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-318.603	-327.600	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	-85.746	-91.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.369	-2.100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-405.718	-421.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-403.958	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)	-403.958	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)	-403.958	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 3430 Betreuungswesen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt	3430	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-403.951	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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)	-403.951	-419.400	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
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	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	896.727	935.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E 07	sonstige laufende Erträge	16	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	896.743	935.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-187.673	-179.100	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
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	-887.797	-935.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.785	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.077.254	-1.115.300	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-180.512	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
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)	-180.512	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
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)	-180.512	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-189.898	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0	
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-189.898	-180.300	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700	

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				Petra Lämmlin		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.					
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
Zielgruppe	Blinde und Schwerstbehinderte					
Zugeordnete Kostenträger	351200	Landespflege- und Landesblindengeld				
	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz				
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,20	0,20	0,45	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	258.058	283.900	282.400	282.400	282.400	282.400
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	258.058	283.900	282.400	282.400	282.400	282.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.019	-13.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
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	-422.935	-443.000	-439.000	-439.000	-439.000	-439.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-171	-200	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-434.125	-456.500	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-176.067	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
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)	-176.067	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
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)	-176.067	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-113.648	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
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)	-113.648	-172.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600

Haushaltsplan 2019

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 Ambulante Hilfen				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	1,40	1,55	1,55	1,55	1,55

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	500	500	500	500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	100	600	600	600	600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-127.391	-104.700	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
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	-642	-100	-100	-100	-100	-100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	0	-600	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-128.033	-105.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-128.033	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
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)	-128.033	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
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)	-128.033	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-127.662	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	
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)	-127.662	-105.300	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200	

Haushaltsplan 2019

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

Abteilung 4 - Amt für Gesundheit und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Michaela Endys

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

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	59.919	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	59.919	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.873	-11.400	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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	-60.265	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-51	-200	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-71.190	-71.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.271	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-11.271	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.271	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.473	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-10.473	-10.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

TEILHAUSHALT

08

Teilhaushalt 08 Jugend und Familie

Dezernat IV: Erster Kreisbeigeordneter Marcus Ehrgott
Abteilungsleiter: Kreisverwaltungsrat Peter Lerch

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
9080	Führung und Leitung der Abteilung Jugend, Familie und Sport (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
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 08 Jugend und Familie

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Jahresergebnisse des Teilergebnishaushaltes (in €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
9080	Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-233.981	-218.100	-292.000	-270.500	-270.500	-258.100
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-463.168	-636.100	-642.800	-642.800	-642.800	-642.700
3513	Betreuungsgeld / Elterngeld	-161.207	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
3610	Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-805.579	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800
3620	Jugendarbeit	-526.966	-573.500	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-332.963	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-528.039	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
3633	Hilfe zur Erziehung	-7.918.718	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.578.715	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000
3636	Adoptionsvermittlung	-42.173	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
3637	Amtsvormundschaft	-538.618	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-14.331.026	-16.563.600	-15.945.600	-16.345.600	-16.645.600	-16.945.600
4210	Förderung des Sports	-74.465	-90.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
Summe		-27.695.069	-31.988.000	-31.210.900	-31.511.300	-31.819.400	-32.115.000

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (5)	-225.827	-216.400	-279.500	-258.000	-259.000	-258.000
	3410 Unterhaltsvorschussleistungen	-457.818	-636.100	-642.200	-642.200	-642.200	-642.200
	3513 Betreuungsgeld / Elterngeld	-161.205	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
	3610 Förderung von Kindern in Einrichtungen und in Tagespflege	-798.015	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800
	3620 Jugendarbeit	-461.290	-538.500	-540.500	-540.500	-540.500	-540.500
	3631 Schul- und Jugendsozialarbeit	-274.422	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
	3632 Förderung der Erziehung in der Familie	-602.941	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
	3633 Hilfe zur Erziehung	-10.131.278	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500
	3635 Inobhutnahme u. Eingliederungs. f. seelisch beh. Menschen	-1.362.189	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000
	3636 Adoptionsvermittlung	-42.173	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	3637 Amtsvormundschaft	-537.166	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
	3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-14.111.729	-16.793.600	-16.765.600	-16.145.600	-16.445.600	-16.745.600
	4210 Förderung des Sports	-26.679	-30.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	Summe	-29.352.183	-32.121.300	-31.932.800	-31.213.200	-31.522.300	-31.829.400

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.247.525	18.671.300	21.420.100	21.620.100	21.920.100	22.220.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	7.861.009	6.768.000	7.319.300	6.798.400	6.544.300	6.345.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.483	23.400	16.900	16.900	16.900	16.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.376	44.000	37.600	37.600	37.600	37.600
E 07	sonstige laufende Erträge	11.557	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	24.187.951	25.508.600	28.797.100	28.476.200	28.522.100	28.623.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-3.797.991	-4.115.700	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800	-4.346.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.831	-43.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
E 11	Abschreibungen	-680.762	-706.700	-698.100	-698.100	-697.100	-685.600
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.709.379	-34.305.100	-36.283.100	-36.883.100	-37.483.100	-38.083.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.487.698	-18.118.400	-18.455.400	-17.856.400	-17.611.400	-17.421.400
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-185.372	-207.100	-191.500	-170.000	-170.000	-168.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-51.889.032	-57.496.600	-60.008.000	-59.987.500	-60.341.500	-60.738.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-27.701.082	-31.988.000	-31.210.900	-31.511.300	-31.819.400	-32.115.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-27.701.082	-31.988.000	-31.210.900	-31.511.300	-31.819.400	-32.115.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	-27.701.082	-31.988.000	-31.210.900	-31.511.300	-31.819.400	-32.115.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-29.617.232	-31.281.300	-30.512.800	-30.813.200	-31.122.300	-31.429.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.478	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	19.703	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	329.181	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-553.654	-840.000	-1.420.000	-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)	-553.654	-840.000	-1.420.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-224.473	-840.000	-1.420.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-29.841.705	-32.121.300	-31.932.800	-31.213.200	-31.522.300	-31.829.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (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 Abt. Jugend, Familie und Sport (5)				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Abteilung 5 - Jugend, Familie und Sport				Peter Lerch		
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 Abt. Jugend, Familie und Sport (5)				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,45	1,45	2,25	2,25	2,25	2,25

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (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 Abt. Jugend, Familie und Sport (5)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	4.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	4.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-137.030	-138.100	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
E 11	Abschreibungen	-12.234	-1.700	-12.500	-12.500	-11.500	-100
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	-12.000	-13.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-89.216	-68.500	-67.700	-46.200	-46.200	-44.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-238.481	-219.600	-295.000	-273.500	-273.500	-261.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-233.981	-218.100	-292.000	-270.500	-270.500	-258.100
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)	-233.981	-218.100	-292.000	-270.500	-270.500	-258.100
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)	-233.981	-218.100	-292.000	-270.500	-270.500	-258.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 9080 Führung und Leitung der Abt. Jugend, Familie und Sport (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 Abt. Jugend, Familie und Sport (5)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-225.827	-216.400	-279.500	-258.000	-259.000	-258.000
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	-13.447	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-13.447	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-13.447	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-239.274	-216.400	-279.500	-258.000	-259.000	-258.000

Haushaltsplan 2019

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	2,05	4,30	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	694.021	1.520.800	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
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	234	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	694.255	1.520.800	1.301.400	1.301.400	1.301.400	1.301.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-159.740	-239.500	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-283	0	-600	-600	-600	-500
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-975.651	-1.910.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-21.749	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.157.423	-2.156.900	-1.944.200	-1.944.200	-1.944.200	-1.944.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-463.168	-636.100	-642.800	-642.800	-642.800	-642.700
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)	-463.168	-636.100	-642.800	-642.800	-642.800	-642.700
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)	-463.168	-636.100	-642.800	-642.800	-642.800	-642.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	3410	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-457.818	-636.100	-642.200	-642.200	-642.200	-642.200
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	-1.928	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-1.928	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.928	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-459.746	-636.100	-642.200	-642.200	-642.200	-642.200

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	35	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften				Christoph Burck		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	<p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.</p>					
Auftragsgrundlage	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	2,50	4,00	2,70	2,70	2,70	2,70

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-154.098	-216.300	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-1.791	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	-5.318	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-161.207	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-161.207	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
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)	-161.207	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
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)	-161.207	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-161.205	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400
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	-5.027	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-5.027	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-5.027	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-166.231	-222.000	-160.400	-160.400	-160.400	-160.400

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Verwaltung d. Jugendamtes, Kinderbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Peter Lerch

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	1,70	2,40	2,40	2,40	2,40

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	222.461	180.100	250.800	251.100	251.100	251.100
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)	222.461	180.100	250.800	251.100	251.100	251.100
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-128.405	-165.600	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-901.871	-929.100	-1.271.100	-1.271.100	-1.271.100	-1.271.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.916	-500	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.034.054	-1.096.500	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-811.594	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800
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)	-811.594	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800
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)	-811.594	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-798.015	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800
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)	-798.015	-916.400	-1.191.100	-1.190.800	-1.190.800	-1.190.800

Haushaltsplan 2019

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	2,00	1,80	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 3620 Jugendarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 362		Jugendarbeit					
Produkt 3620		Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	26.465	27.900	28.700	28.700	28.700	28.700
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.483	23.400	16.900	16.900	16.900	16.900
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E 07	sonstige laufende Erträge	0	300	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	44.238	51.600	48.700	48.700	48.700	48.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-124.400	-141.400	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.969	-42.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
E 11	Abschreibungen	-34.442	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-311.604	-285.000	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-68.946	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.844	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-571.204	-625.100	-624.200	-624.200	-624.200	-624.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-526.966	-573.500	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
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)	-526.966	-573.500	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
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)	-526.966	-573.500	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 3620 Jugendarbeit							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	3620	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-461.290	-538.500	-540.500	-540.500	-540.500	-540.500
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)	-461.290	-538.500	-540.500	-540.500	-540.500	-540.500

Haushaltsplan 2019

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	11,45	11,50	11,50	14,75	14,75	14,75

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.075	411.400	495.900	495.900	495.900	495.900
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	33.224	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
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)	384.299	447.400	532.500	532.500	532.500	532.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-709.321	-744.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-20	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-7.921	-20.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-717.262	-781.800	-951.300	-951.300	-951.300	-951.300
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-332.963	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
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)	-332.963	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
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)	-332.963	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-274.422	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800
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)	-274.422	-334.400	-418.800	-418.800	-418.800	-418.800

Haushaltsplan 2019

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				Hannelore Schlageter		
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	1,45	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.011	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	34.422	57.000	54.200	54.200	54.200	54.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	204.433	217.000	215.200	215.200	215.200	215.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-101.684	-102.200	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
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	-137.747	-182.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-491.430	-648.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-1.610	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-732.471	-934.700	-672.900	-672.900	-672.900	-672.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-528.039	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
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)	-528.039	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
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)	-528.039	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-602.941	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700
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)	-602.941	-717.700	-457.700	-457.700	-457.700	-457.700

Haushaltsplan 2019

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				Hannelore Schlageter		
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	18,85	19,50	19,35	21,15	21,15	21,15

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	6.464.810	4.462.000	5.339.300	4.816.600	4.561.600	4.361.600
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	16.862	10.000	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	5.399	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.487.071	4.472.100	5.339.400	4.816.700	4.561.700	4.361.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.213.627	-1.259.600	-1.358.100	-1.358.100	-1.358.100	-1.358.100
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	-13.157.018	-12.167.100	-13.054.100	-12.440.100	-12.185.100	-11.985.100
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-35.144	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-14.405.789	-13.459.200	-14.452.200	-13.838.200	-13.583.200	-13.383.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-7.918.718	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500
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)	-7.918.718	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500
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)	-7.918.718	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-10.131.278	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500
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)	-10.131.278	-8.987.100	-9.112.800	-9.021.500	-9.021.500	-9.021.500

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Erziehungshilfe, Kinderschutz, Fam.beratung

Verantwortliche Person(en)

Hannelore Schlageter

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	2,55	2,60	2,50	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	418.831	518.200	342.900	344.400	345.300	346.200
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	418.831	518.200	342.900	344.400	345.300	346.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-143.606	-153.100	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.850.590	-2.280.000	-1.805.000	-1.820.000	-1.829.000	-1.838.000
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-3.350	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.997.546	-2.435.600	-1.988.200	-2.003.200	-2.012.200	-2.021.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.578.715	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.578.715	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.578.715	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.362.189	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000
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)	-1.362.189	-1.917.400	-1.645.300	-1.658.800	-1.666.900	-1.675.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-42.173	-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)	-42.173	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-42.173	-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)	-42.173	-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)	-42.173	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-42.173	-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)	-42.173	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2019

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	5,90	8,40	6,40	6,40	6,40	6,40

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-533.629	-549.800	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
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	-223	-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	-4.766	-43.500	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-538.618	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-538.618	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
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)	-538.618	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
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)	-538.618	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-537.166	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
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)	-537.166	-594.300	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400

Haushaltsplan 2019

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				Hannelore Schlageter		
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	2,25	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-158.473	-170.200	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
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	-977	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800
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)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800	
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)	-159.451	-171.500	-177.800	-177.800	-177.800	-177.800	

Haushaltsplan 2019

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				Peter Lerch		
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	3,15	3,25	3,00	3,80	3,80	3,80

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.726.440	18.099.900	20.763.200	20.963.200	21.263.200	21.563.200
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.424	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	15.727.864	18.099.900	20.763.200	20.963.200	21.263.200	21.563.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-210.676	-215.700	-239.000	-239.000	-239.000	-239.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-584.364	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-29.259.805	-33.836.100	-35.868.100	-36.468.100	-37.068.100	-37.668.100
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.045	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-30.058.890	-34.663.500	-36.708.800	-37.308.800	-37.908.800	-38.508.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-14.331.026	-16.563.600	-15.945.600	-16.345.600	-16.645.600	-16.945.600
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-14.331.026	-16.563.600	-15.945.600	-16.345.600	-16.645.600	-16.945.600
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.331.026	-16.563.600	-15.945.600	-16.345.600	-16.645.600	-16.945.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-14.376.779	-15.953.600	-15.345.600	-15.745.600	-16.045.600	-16.345.600
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.478	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	19.703	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	329.181	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-533.253	-840.000	-1.420.000	-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)	-533.253	-840.000	-1.420.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-204.072	-840.000	-1.420.000	-400.000	-400.000	-400.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-14.580.851	-16.793.600	-16.765.600	-16.145.600	-16.445.600	-16.745.600

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0908Z0002 Zuw. für Kindertagesstätten an Ortsgemeinden	-1.102.000	-200.000	-200.000	-200.000			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.102.000	-200.000	-200.000	-200.000			
0908Z0003 Zuschüsse an freie Träger für Kindertagesstätten	-318.000	-200.000	-200.000	-200.000			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-318.000	-200.000	-200.000	-200.000			
Summe	-1.420.000	-400.000	-400.000	-400.000			

Haushaltsplan 2019

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)		
Referat Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Sport				Wolfgang Gießen		
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	0,45	0,35	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-23.301	-19.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-47.648	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-3.515	-11.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-74.465	-90.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-74.465	-90.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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)	-74.465	-90.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
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)	-74.465	-90.900	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-26.679	-30.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
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)	-26.679	-30.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

TEILHAUSHALT

09

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt

Dezernatsbeauftragte: Ass. jur., Mag. rer. publ. Fabia Heischling / Justiziarin Andrea Reinhart

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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.618.970	1.630.300	1.711.300	1.713.900	1.715.000	1.715.000
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	1.429	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-355.159	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
	4144 Stellungnahmen	-18.507	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
	4145 Beratung und Betreuung	-313.957	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	Summe	752.781	704.600	618.600	621.200	622.300	622.300

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes	1.620.540	1.633.800	1.712.500	1.715.000	1.715.000	1.715.000
	4141 Gesundheitsplanung und -förderung	1.336	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	4142 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
	4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-361.082	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
	4144 Stellungnahmen	-25.060	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
	4145 Beratung und Betreuung	-313.857	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
	Summe	741.882	708.100	619.800	622.300	622.300	622.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.697.265	1.713.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.318	622.000	587.000	587.000	587.000	587.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.292	30.500	500	500	500	500
E 07	sonstige laufende Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.285.875	2.368.700	2.384.700	2.384.700	2.384.700	2.384.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.452.679	-1.572.600	-1.675.600	-1.675.600	-1.675.600	-1.675.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.056	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
E 11	Abschreibungen	-3.164	-3.500	-1.200	-1.100	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	-40.195	-44.200	-45.500	-43.000	-43.000	-43.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.533.095	-1.664.100	-1.766.100	-1.763.500	-1.762.400	-1.762.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	752.780	704.600	618.600	621.200	622.300	622.300
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)	752.780	704.600	618.600	621.200	622.300	622.300
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)	752.780	704.600	618.600	621.200	622.300	622.300

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 09 (Gesundheitsdienst) - Finanzhaushalt Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	741.882	708.100	619.800	622.300	622.300	622.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	741.882	708.100	619.800	622.300	622.300	622.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.674.237	1.690.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
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)	1.674.237	1.690.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.880	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	-3.164	-3.500	-1.200	-1.100	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	-14.224	-17.700	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-55.267	-59.700	-58.700	-56.100	-55.000	-55.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.618.970	1.630.300	1.711.300	1.713.900	1.715.000	1.715.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	1.618.970	1.630.300	1.711.300	1.713.900	1.715.000	1.715.000
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.618.970	1.630.300	1.711.300	1.713.900	1.715.000	1.715.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 9090 Führung und Leitung des Gesundheitsamtes							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	9090	Führung und Leitung des Gesundheitsamtes					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.620.540	1.633.800	1.712.500	1.715.000	1.715.000	1.715.000
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)	1.620.540	1.633.800	1.712.500	1.715.000	1.715.000	1.715.000

Haushaltsplan 2019

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	<p>Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. <p>Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtung des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.</p>					
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)					
Zielgruppe	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen					
Zugeordnete Kostenträger	414100	Gesundheitsplanung und -förderung				
	414110	Öffentlichkeitsarbeit				
	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien				
	414130	Regionale Gesundheitskonferenz				
	414140	Planung				
	414150	Medizinalaufsicht				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,22	0,22	0,25	0,25	0,25	0,25

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.784	30.100	100	100	100	100
E 07	sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	21.176	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.460	-19.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31	-800	-800	-800	-800	-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	-1.256	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-19.747	-22.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	1.429	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
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)	1.429	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
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)	1.429	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	1.336	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	1.336	8.600	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.028	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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)	23.028	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-202.324	-204.900	-210.700	-210.700	-210.700	-210.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-699	-900	-900	-900	-900	-900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-203.023	-205.800	-211.600	-211.600	-211.600	-211.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
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)	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
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)	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
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)	-179.995	-182.800	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600

Haushaltsplan 2019

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 (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie					
Zielgruppe	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen					
Zugeordnete Kostenträger	414300	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
	414310	Infektionsschutz				
	414320	Impfungen				
	414330	Hygieneüberwachungen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	6,84	6,84	6,91	7,42	7,42	7,42

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.563	126.000	116.000	116.000	116.000	116.000
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)	111.563	129.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-418.682	-428.000	-462.300	-462.300	-462.300	-462.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.020	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
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	-11.020	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-466.722	-483.500	-518.000	-518.000	-518.000	-518.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-355.159	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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)	-355.159	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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)	-355.159	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4143		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-361.082	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000
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)	-361.082	-354.500	-399.000	-399.000	-399.000	-399.000

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 4144 Stellungnahmen						
Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Produkt	4144	Stellungnahmen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Amtsärztlicher Dienst				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	6,97	7,05	8,44	8,44	8,44

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 4144 Stellungnahmen

Landkreis Südliche Weinstraße

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 4144 Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.363	495.000	470.000	470.000	470.000	470.000
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	400	400	400	400	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)	455.871	495.400	470.400	470.400	470.400	470.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-469.908	-485.100	-575.800	-575.800	-575.800	-575.800
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-500	-500	-500	-500	-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	-4.465	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-474.378	-490.100	-580.800	-580.800	-580.800	-580.800
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-18.507	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
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)	-18.507	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
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)	-18.507	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 4144 Stellungnahmen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Produktgruppe 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt 4144		Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-25.060	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-25.060	5.300	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400

Haushaltsplan 2019

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				Herr Schwarz / Herr Heise		
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	4,45	4,02	5,22	5,22	5,22

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-305.426	-396.500	-364.700	-364.700	-364.700	-364.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-8.531	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-313.957	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-313.957	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
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)	-313.957	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
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)	-313.957	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-313.857	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
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)	-313.857	-402.300	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000

TEILHAUSHALT

10

Teilhaushalt 10 Bauwesen

Dezernat LR: Landrat Dietmar Seefeldt
Dezernatsbeauftragter: Kreisverwaltungsdirektor Joachim George
Abteilungsleiter (Technik): Baudirektor Stefan Klesy
Abteilungsleiter (Verwaltung): 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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-56.734	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-177.607	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-38.916	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
	5117 Bauleitplanung	-69.451	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	5211 Baurechtliche Verfahren	-3.710	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-186.615	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-22.829	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300
	5374 Abfallrecht	-18.745	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	5420 Kreisstraßen	-755.812	-1.309.500	-1.269.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
	5520 Gewässeraufsicht	-189.090	-240.000	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-67.276	-89.200	-91.800	-88.300	-116.800	-108.800
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-61.787	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	5610 Immissionen	-11.380	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	Summe	-1.730.778	-2.553.000	-2.548.000	-2.490.800	-2.520.800	-2.514.000

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9100 Führung u. Leitung der Abteilung Bauen u. Umwelt (6)	-56.907	-93.900	-92.200	-68.700	-65.200	-65.200
	5111 Raumordnung / Landesplanung	-177.685	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
	5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung	-39.035	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
	5117 Bauleitplanung	-69.620	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	5211 Baurechtliche Verfahren	-30.984	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung	-184.786	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
	5220 Wohnungsbauförderung	-22.875	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300
	5374 Abfallrecht	-18.781	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	5420 Kreisstraßen	271.021	-1.391.500	-2.021.000	-1.233.400	-1.177.000	-1.177.000
	5520 Gewässeraufsicht	-138.559	-234.000	-251.000	-247.700	-246.300	-240.700
	5541 Landschafts- und Artenschutz	-106.299	-107.200	-128.300	-104.300	-110.800	-102.800
	5545 Eingriffe in Natur und Landschaft	-61.933	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
	5610 Immissionen	19.764	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	Summe	-687.505	-2.672.000	-3.367.800	-2.518.200	-2.468.400	-2.456.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Ergebnishaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.717.913	1.756.500	1.737.100	1.737.100	1.737.100	1.737.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.230	648.200	714.500	714.500	714.500	714.500
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.973	25.400	30.400	30.400	30.400	30.400
E 07	sonstige laufende Erträge	234.906	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	2.563.021	2.462.900	2.514.600	2.514.600	2.514.600	2.514.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.246.324	-1.309.900	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700	-1.388.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.410	-1.916.300	-2.040.400	-1.980.900	-2.009.400	-2.001.400
E 11	Abschreibungen	-1.335.334	-1.541.000	-1.337.000	-1.337.000	-1.337.000	-1.337.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-151.648	-183.800	-181.000	-186.800	-191.800	-193.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-209.082	-64.900	-115.500	-112.000	-108.500	-108.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-4.293.798	-5.015.900	-5.062.600	-5.005.400	-5.035.400	-5.028.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-1.730.777	-2.553.000	-2.548.000	-2.490.800	-2.520.800	-2.514.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-1.730.777	-2.553.000	-2.548.000	-2.490.800	-2.520.800	-2.514.000
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)	-1.730.777	-2.553.000	-2.548.000	-2.490.800	-2.520.800	-2.514.000

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 10 (Bauwesen) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-1.005.305	-1.937.000	-2.063.500	-2.006.300	-2.036.300	-2.029.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.017	1.137.500	2.300.700	880.600	763.400	713.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	394.017	1.138.000	2.301.200	881.100	763.900	713.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-96.377	-98.000	-107.500	-70.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-228.294	-1.775.000	-3.498.000	-1.323.000	-1.146.000	-1.090.000
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)	-324.670	-1.873.000	-3.605.500	-1.393.000	-1.196.000	-1.140.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	69.347	-735.000	-1.304.300	-511.900	-432.100	-426.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-935.959	-2.672.000	-3.367.800	-2.518.200	-2.468.400	-2.456.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-51.955	-52.600	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-4.778	-16.300	-18.800	-15.300	-11.800	-11.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-56.734	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-56.734	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200
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)	-56.734	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200
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)	-56.734	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-56.907	-68.900	-72.200	-68.700	-65.200	-65.200
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	-25.000	-20.000	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	-25.000	-20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	-25.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-56.907	-93.900	-92.200	-68.700	-65.200	-65.200

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 9100 Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	9100	Führung und Leitung der Abteilung Bauen und Umwelt (6)					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1810I0003 Beschaffung Software Gebäudemanagement	-20.000	0	0	0			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0	0	0			
Summe	-20.000	0	0	0			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-29.314	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
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	-148.199	-175.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-95	-700	-700	-700	-700	-700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-177.607	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-177.607	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
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)	-177.607	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
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)	-177.607	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-177.685	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200
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)	-177.685	-205.700	-206.200	-211.200	-216.200	-221.200

Haushaltsplan 2019

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., Umweltschutz, Kreisstraßen				Günter Jung		
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	0,95	0,95	0,95

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38.679	-39.900	-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	-3.800	0	-3.800	-3.800	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-237	-300	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-38.916	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-38.916	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
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)	-38.916	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
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)	-38.916	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-39.035	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600
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)	-39.035	-44.000	-47.600	-51.400	-51.400	-47.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	0	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-69.307	-71.000	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
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	-144	-300	-400	-400	-400	-400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-69.451	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-69.451	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
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)	-69.451	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
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)	-69.451	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-69.620	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
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)	-69.620	-71.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz

Verantwortliche Person(en)

Hermann Jacob

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Produktart	Externes Produkt		
Kurzbeschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)		
Zielgruppe	Bauherren, Architekten, Investoren		
Zugeordnete Kostenträger	521100	Baurechtliche Verfahren	
	521110	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	
	521120	Bauantrag / Baugenehmigung	
	521130	Sonstige Stellungnahmen	

Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	7,10	6,35	6,35	6,85	6,85	6,85

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.271	446.000	513.000	513.000	513.000	513.000
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	7.828	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	471.099	446.000	513.000	513.000	513.000	513.000
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-399.430	-411.200	-463.700	-463.700	-463.700	-463.700
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.057	-82.500	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-9.321	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-474.808	-505.800	-560.400	-560.400	-560.400	-560.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-3.710	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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)	-3.710	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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)	-3.710	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-30.984	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
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)	-30.984	-59.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.595	56.000	58.500	58.500	58.500	58.500
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	15.686	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	77.281	66.000	68.500	68.500	68.500	68.500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-253.818	-280.500	-262.300	-262.300	-262.300	-262.300
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208	-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	-9.870	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-263.896	-330.000	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-186.615	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
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)	-186.615	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
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)	-186.615	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-184.786	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200
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)	-184.786	-264.000	-243.200	-243.200	-243.200	-243.200

Haushaltsplan 2019

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., Umweltschutz, Kreisstraßen				Günter Jung		
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	0,40	0,60	0,60	0,60

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	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)	70	500	500	500	500	500
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.855	-23.200	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-44	-700	-600	-600	-600	-600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-22.899	-23.900	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-22.829	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-22.829	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-22.829	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5220 Wohnungsbauförderung Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		5220	Wohnungsbauförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-22.875	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
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)	-22.875	-23.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege Landkreis Südliche Weinstraße						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz				Hermann Jacob		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.					
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)					
Zielgruppe	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern					
Zugeordnete Kostenträger	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
	523010	Unterschutzstellungen				
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	1,15	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	-70.461	-83.900	-90.900	-90.900	-90.900	-90.900
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-30.500	-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	-365	-500	-500	-500	-500	-500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-70.826	-84.900	-121.900	-101.900	-101.900	-101.900
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300
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)	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300
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)	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-70.826	-84.300	-121.300	-101.300	-101.300	-101.300

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5374 Abfallrecht							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	5374	Abfallrecht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205	600	600	600	600	600
E 05	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)	205	700	700	700	700	700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.185	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762	-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	-3	-400	-300	-300	-300	-300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-18.950	-22.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-18.745	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-18.745	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis des Produkts (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.745	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5374 Abfallrecht Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
	Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft				
	Produkt	5374	Abfallrecht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-18.781	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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)	-18.781	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5420 Kreisstraßen

Landkreis Südliche Weinstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688.333	1.731.500	1.712.100	1.712.100	1.712.100	1.712.100
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.973	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E 07	sonstige laufende Erträge	211.637	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	1.929.943	1.776.600	1.762.200	1.762.200	1.762.200	1.762.200
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.054	-37.700	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.036	-1.545.000	-1.639.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
E 11	Abschreibungen	-1.298.818	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	-177.847	-3.400	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-2.685.755	-3.086.100	-3.031.200	-2.992.200	-2.992.200	-2.992.200
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-755.812	-1.309.500	-1.269.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
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)	-755.812	-1.309.500	-1.269.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
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)	-755.812	-1.309.500	-1.269.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5420 Kreisstraßen Landkreis Südliche Weinstraße							
	Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
	Produkt	5420	Kreisstraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-106.001	-709.500	-796.500	-757.500	-757.500	-757.500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.017	1.137.500	2.145.000	754.600	650.000	650.000
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	500	500	500	500	500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	394.017	1.138.000	2.145.500	755.100	650.500	650.500
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-36.507	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-185.383	-1.770.000	-3.320.000	-1.181.000	-1.020.000	-1.020.000
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)	-221.890	-1.820.000	-3.370.000	-1.231.000	-1.070.000	-1.070.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	172.127	-682.000	-1.224.500	-475.900	-419.500	-419.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	66.127	-1.391.500	-2.021.000	-1.233.400	-1.177.000	-1.177.000

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 5420 Kreisstraßen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	5420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1210I0001 K32 (Maikammer - St. Martin)	-250.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.000	0	0	0			
1810I0002 K64 Edenkoben	-1.600.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.040.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.600.000	0	0	0			
1910I0001 K 53 Frankweiler-LD-Nußdorf	-360.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-360.000	0	0	0			
1910I0003 K 11 Birkenhördt Bestandsausbau	-850.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.500	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-850.000	0	0	0			
1910I0004 K 6 Edesheim, Hangrutsch	-240.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-240.000	0	0	0			
2010I0001 Kreisstraßenausbau entspr. Kreisstr.programm	0	-1.000.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	650.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000.000	0	0			
2010I0002 K38/L507 Freimersheim, Kreisverkehrsplatz	0	-161.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.600	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-161.000	0	0			
2110I0001 Bestandsausbau Kreisstraßenprogramm 2020-2024	0	0	-1.000.000	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	650.000	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.000.000	0			
2210I0001 Bestandsausbau Kreisstraßenprogramm 2020-2024	0	0	0	-1.000.000			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-1.000.000			
Summe	-3.300.000	-1.161.000	-1.000.000	-1.000.000			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000			

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	35.071	114.500	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	-246	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	59.985	141.200	142.800	142.800	142.800	142.800
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-149.400	-151.500	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.035	-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	-3.645	-13.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-249.075	-381.200	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-189.090	-240.000	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
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)	-189.090	-240.000	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
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)	-189.090	-240.000	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-103.630	-234.000	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	155.700	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	0	155.700	126.000	113.400	63.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-40.722	0	-173.000	-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)	-40.722	0	-173.000	-140.000	-126.000	-70.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-40.722	0	-17.300	-14.000	-12.600	-7.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-144.352	-234.000	-251.000	-247.700	-246.300	-240.700

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
1310I0003							
Queichdurchg.maßnahme Mühlen Offenbach	-70.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000	0	0	0			
1410I0001							
Queichdurchg.maßnahme Stuhlfabrik Rinnthal	-51.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.000	0	0	0			
1510I0002							
Queichdurchg.maßnahme Obermühle Rinnthal	-52.000	0	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.800	0	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.000	0	0	0			
1610I0002							
Queichdurchg.maßnahme Sohlgleite Albersweiler	0	-140.000	0	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-140.000	0	0			
1810I0001							
Queichdurchg.maßnahme Siebeldingen Kuglermühle	0	0	-126.000	0			
270 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	113.400	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-126.000	0			
Summe	-173.000	-140.000	-126.000	0			
UWG Investitionen unter den Wertgrenzen Summe	0	0	0	-70.000			

Haushaltsplan 2019

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)		
Referat Untere Naturschutzbehörde				Rüdiger Schickel		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Produktart	Externes Produkt					
Kurzbeschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.					
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfIG)					
Zielgruppe	Einwohner					
Zugeordnete Kostenträger	554100	Landschafts- und Artenschutz				
	554110	Schutzgebiete				
	554120	Artenschutz				
Kennzahlen	Ansatz Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz lfd. Jahr + 1	Ansatz lfd. Jahr + 2	Ansatz lfd. Jahr + 3
Stellen	0,80	0,80	0,50	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.420	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.479	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	16.899	9.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.395	-39.200	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.508	-41.500	-39.500	-39.000	-67.500	-59.500
E 11	Abschreibungen	-5.521	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.449	-5.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-2.301	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-84.174	-98.900	-96.500	-93.000	-121.500	-113.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-67.276	-89.200	-91.800	-88.300	-116.800	-108.800
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)	-67.276	-89.200	-91.800	-88.300	-116.800	-108.800
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)	-67.276	-89.200	-91.800	-88.300	-116.800	-108.800

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-82.006	-79.200	-85.800	-82.300	-110.800	-102.800
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	-59.870	-23.000	-37.500	-20.000	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.189	-5.000	-5.000	-2.000	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-62.058	-28.000	-42.500	-22.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-62.058	-28.000	-42.500	-22.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	-144.064	-107.200	-128.300	-104.300	-110.800	-102.800

Haushaltsplan 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
OWG Investitionen über den Wertgrenzen							
0910Z0001 Naturschutzgroßprojekt Bienwald	-42.500	-22.000	0	0			
360 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-37.500	-20.000	0	0			
370 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	-2.000	0	0			
Summe	-42.500	-22.000	0	0			

Haushaltsplan 2019

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)		
Referat Untere Naturschutzbehörde				Rüdiger Schickel		
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	1,50	1,70	1,70	1,70

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345	0	0	0	0	0
E 05	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)	1.345	0	0	0	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-62.707	-64.300	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-425	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-63.132	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-61.787	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
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)	-61.787	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
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)	-61.787	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-61.933	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	
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)	-61.933	-65.400	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 5610 Immissionen							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5610	Immissionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.194	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	0	100	100	100	100	100
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	6.194	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.764	-17.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804	-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	-7	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-17.575	-26.900	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	-11.380	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-11.380	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-11.380	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 5610 Immissionen Landkreis Südliche Weinstraße							
Produktbereich 56 Umweltschutz Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 5610 Immissionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	19.764	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	19.764	-5.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

TEILHAUSHALT

11

Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Dezernat 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 €)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	77.323.919	83.273.700	87.368.000	87.337.000	87.310.000	86.489.000
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-980.600	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
Summe		76.343.319	82.064.000	86.437.800	86.137.500	86.060.500	85.509.500

zugeordnete Produkte	Produktbezeichnung	Finanzmittelüberschüsse /-fehlbedarfe des Teilfinanzhaushaltes (€)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.283.776	82.275.300	87.271.000	87.271.000	87.271.000	86.476.000
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-856.663	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
Summe		75.427.113	81.065.600	86.340.800	86.071.500	86.021.500	85.496.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Ergebnishaushalt

Landkreis Südliche Weinstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.606	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.010.412	85.064.100	88.728.400	88.697.400	88.670.400	87.849.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.659	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	79.283.677	85.324.100	88.988.400	88.957.400	88.930.400	88.109.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.940.667	-2.050.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.091	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.959.758	-2.050.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	77.323.919	83.273.700	87.368.000	87.337.000	87.310.000	86.489.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	548.401	270.300	270.300	1.000	1.000	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.529.002	-1.480.000	-1.200.500	-1.200.500	-1.250.500	-980.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-980.600	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	76.343.319	82.064.000	86.437.800	86.137.500	86.060.500	85.509.500
E 21	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20, E 21 und E 22)	76.343.319	82.064.000	86.437.800	86.137.500	86.060.500	85.509.500

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft) - Finanzhaushalt							
Landkreis Südliche Weinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	74.118.494	81.065.600	86.340.800	86.071.500	86.021.500	85.496.500
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 (Summe F 23 und F 33)	74.118.494	81.065.600	86.340.800	86.071.500	86.021.500	85.496.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	271.606	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.010.412	85.064.100	88.728.400	88.697.400	88.670.400	87.849.400
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E 07	sonstige laufende Erträge	1.659	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07)	79.283.677	85.324.100	88.988.400	88.957.400	88.930.400	88.109.400
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.940.667	-2.050.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-19.091	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	-1.959.758	-2.050.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400	-1.620.400
E 16	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 08 und E 15)	77.323.919	83.273.700	87.368.000	87.337.000	87.310.000	86.489.000
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)	77.323.919	83.273.700	87.368.000	87.337.000	87.310.000	86.489.000
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)	77.323.919	83.273.700	87.368.000	87.337.000	87.310.000	86.489.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	74.975.157	82.275.300	87.271.000	87.271.000	87.271.000	86.476.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Produkts (Summe F 23 und F 33)	74.975.157	82.275.300	87.271.000	87.271.000	87.271.000	86.476.000

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	548.401	270.300	270.300	1.000	1.000	1.000
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-1.529.002	-1.480.000	-1.200.500	-1.200.500	-1.250.500	-980.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 17 + E 18)	-980.600	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
E 20	ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-980.600	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
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)	-980.600	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500

Haushaltsplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
F 23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 20 + F 21 + F 22)	-856.663	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500
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)	-856.663	-1.209.700	-930.200	-1.199.500	-1.249.500	-979.500

*KONSOLIDIERUNGS-
MASSNAHMEN
IM KEF-RP*

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2019	geplanter Konsolidierungsanteil 2019	Rechnungsergebnis 2017	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2017
Teilhaushalt 01 (Verwaltungsführung und Einzelbereiche)								
	I.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.104.800	122.100	-1.542.602	116.874
darunter:								
	1.	6144300	Produkt 5470 (ÖPNV/SPNV) Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung von Verbandsgemeinden für Ruftaxen und Freizeitverkehre	173.500	9.000	65.862	866
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.000		866
	2.	7022100 u.a.	Produkt 2810 (Kulturförderung) Arbeitnehmervergütungen u.a.	Personalreduzierungen im Bereich der Kulturförderung	35.700	79.100	34.573	82.008
	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		116.008
Teilhaushalt 08 (Jugend und Familie)								
	III.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.512.800	72.500	-29.617.232	67.616
darunter:								
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		0
	1.	7594300 7414300	Produkt 3620 (Jugendarbeit) Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Reduzierung der Kreiszuweisungen an die Verbandsgemeinden für Jugendpfleger	290.000	72.500	273.438	67.616
	Summe			Senkung der Auszahlungen		72.500		67.616
Teilhaushalt 11 (Allgemeine Finanzwirtschaft)								
	II.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		85.410.600	0	73.137.894	0
darunter:								
	1.	6770000	Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) Einzahlungen aus Sparkassen	Erhöhung der Gewinnausschüttung	269.300	0	538.720	0
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		0		0
	Summe			Senkung der Auszahlungen		0		0
					Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt			
						194.600		184.490

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

250.526

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages (751.577 €)

601.262

STELLENPLAN

der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

für 2019

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 2019

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	4,40
A 14	Kreisoberverwaltungs-, Obermedizinalrat/-rätin	3,00
A 13 nicht EA	Kreisverwaltungsrat/-rätin	10,00
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	50,70
A 9 nicht EA	Kreisinspektor/in	2,00
A 8	Kreishauptsekretär/in	4,00
		124,20

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	24,15
S 11b	Beschäftigte/r Sozialdienst	15,35
E 15	Beschäftigte/r ärztlicher Dienst	2,00
E 14	Beschäftigte/r, Veterinärdienst	2,00
E 13	Beschäftigte/r	1,00
E 12	Beschäftigte/r	0,00
E 11	Beschäftigte/r, technischer Dienst	7,70
E 10	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	6,75
E 9c	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	8,25
E 9b	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	32,75
E 9a	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	25,80
E 9	Beschäftigte/r, Sozial-, technischer Dienst	0,00
E 8	Beschäftigte/r, Gesundheits-, technischer Dienst	17,40
E 7	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	9,00
E 6	Beschäftigte/r, medizinisch-technischer Dienst	43,50
E 5	Beschäftigte/r	54,09
E 4	Beschäftigte/r	1,00
E 3	Beschäftigte/r	3,00
E 2Ü	Beschäftigte/r	0,00
E 2	Beschäftigte/r	10,50
		283,82

C) Zusammenfassung

Beamte	124,20
Beschäftigte	283,82
	408,02

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 15.08.2016 bis 30.06.2019	3 + 1
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

d) Anwärterstellen für Beamte des dritten Einstiegsamtes

davon vom 01.07.2016 bis 30.06.2019	4
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	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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	IV	0,60	0,60	0,60	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	1,70	1,30 (0,25 x E 10) (0,70 x E 10)	Stelle B.I.107 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (-0,7) Stelle IV.00.108 - Stellenstreichung, - 0,5
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,60	0,50	0,50 (0,10 x A 10) (0,25 x E 6) (0,50 x A 9 EA)	Stelle I.6.101 - Stellenmehrung, + 0,1
Landrätin/-rat	B 6	IV	1,00	1,00	1,00 (1,00 x B 5)	
Landesbeamte						
leitende/r Regierungsdirektor/in	A 16	IV	0,60	0,00	0,00	Stelle II.00.103 - Stellenanhebung, wg. Beförderung leitender staatl. Beamter von A 15 nach A 16 (+ 0,6)
Regierungsdirektor/in	A 15	IV	0,00	0,60	0,60 (0,60 x A 16)	Stelle II.00.102 - Stellenanhebung, wg. Beförderung leitender staatl. Beamter von A15 nach A 16 (-0,6)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			3,80	4,90	4,50	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 14	E 14		0,60	0,60	0,60	
Beschäftigte/r E 11	E 11		0,70	0,00	0,00	Stelle B.I.205 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (+0,7)
Beschäftigte/r E 10	E 10		0,25	0,00	0,00	Stelle I.01.202 - Stellenmehrung, + 0,25
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		1,25	1,25	0,50	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,50	0,50	0,50 (0,25 x E 8)	Stelle B.I.204 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (+ 1,0)
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,75	1,75	1,75 (1,00 x E 9a)	Stelle B.I.207 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a (- 1,0)
Beschäftigte/r E 5	E 5		3,75	2,25	2,15 (0,25 x E 6) (0,25 x E 5)	Stelle I.01.203 - Stellenumwidmung, von TH 02 zu TH 01 wg. organisatorischer Zuordnung (+0,2), Stellenmehrung, + 1,3
Beschäftigte/r E 2	E 2		0,50	0,50	0,50 (0,50 x E 2Ü)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 01 Verwaltungsführung und Einzelbereiche			9,30	6,85	6,00	
Sonstige						

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
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			13,35	12,00	10,75	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
02 Zentrale Dienste und Finanzen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	5,00	4,00	1,90	
					(1,00 x A 12)	
					(0,90 x A 11)	Stelle I.03.101 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2019), Stellenstreichung, - 1,0 entsprechend kw-Vermerk
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	10,50	10,80	8,55	Stelle I.c.61.102 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12 (+1,0) Stelle I.4.201 - Stellenanhebung & -umwidmung, Personalratsvorsitzende/r statt Beschäftigte/r E 9b -> Beamter/in A 12 (+1,0)
					(0,30 x E 10)	Stelle I.01.106 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (-0,3)
					(0,50 x A 9 EA)	Stelle I.c.61.101 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12 (-1,0)
					(1,00 x A 9 EA) (0,75 x A 10)	Stelle I.Z1.105 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+1,0)
					(1,00 x E 9b) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 10) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 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 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		Haushaltsjahr 2019
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	10,50	11,50	5,50 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 EA)	Stelle I.Z1.107 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (-1,0)
Kreisinspektor/in	A 9 nicht	II	1,00	1,00	(1,00 x E 8) (1,00 x E 6)	
Kreishauptsekretär/in	EA A 8	II	0,50	0,50	1,00	
Gesundheit und Soziales Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	0,00	0,08	0,06 (0,06 x A 15)	Stelle I.01.102 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 09 (-0,08)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			30,50	30,88	20,51	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,30	1,00	1,00	Stelle I.01.205 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 11 (+0,3)
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,50	2,00	2,00	Stelle I.Z1.214 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 10 (+0,5)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	2,75	2,35 (0,35 x E 10)	Stelle I.4.201 - Stellenumwandlung & -umwidmung, Personalratsvorsitzende/r statt Beschäftigte/r E 9b -> Beamter/in A 12 (-1,00) Stelle I.Z1.213 - Stellenanhebung, von E 9b nach E 10 (-0,5), Stellenstreichung, - 0,25
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		2,10	1,10	1,10	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2019
Beschäftigte/r E 8	E 8		6,50	6,50	4,20 (1,00 x E 6)	Stelle I.c.61.212 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,10	1,10	0,80 (0,10 x E 8)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,50	5,50	5,50 (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		9,85	10,85	9,55 (0,50 x E 3)	Stelle I.01.218 - Stellenstreichung, - 0,8 Stelle I.01.217 - Stellenumwidmung, von TH 02 zu TH 01 wg. organisatorischer Zuordnung (- 0,2)
Beschäftigte/r E 4	E 4		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 2	E 2		6,00	6,00	5,01	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		0,25	1,25	1,25 (1,00 x E 9a)	Stelle I.c.61.202 - Stellenumwandlung, von E 9b nach E 9a (-1,0)
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9a	E 9a		3,00	2,00	2,00	Stelle I.c.61.211 - Stellenumwandlung, von E 9b nach E 9a (+1,0)
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste und Finanzen			41,10	42,05	36,76	
02 Zentrale Dienste und Finanzen			71,60	72,93	57,27	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsleiter/in	A 15	IV	0,40	0,40	0,40	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	2,00	3,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	3,00	3,00	Stelle I.1.104 - Stellenstreichung, -1,00
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	4,00	4,00	2,25 (0,75 x A 10) (0,50 x E 9b)	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	0,00	
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
Summe Beamte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			10,80	11,80	8,05	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 14	E 14		0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,50	0,00	0,00	Stelle I.1.201 - 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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			2,90	2,40	2,40	
03 Kommunalaufsicht, Rechtsangelegenh., Prüfung			13,70	14,20	10,45	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	3,00	3,00 (1,00 x E 9c)	Stelle III.31.109 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 9c (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	5,00	4,00	4,00 (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 8) (1,00 x A 9 EA)	Stelle III.32.111 - Stellenmehrung, + 1,0
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,50	1,50	1,50 (0,50 x E 6)	
Polizei und Feuerwehr						
Brandrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00 (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			12,50	12,50	12,50	
Beschäftigte						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9c	E 9c		2,00	1,00	0,75	Stelle III.31.208 - Stellenumwandlung, von A 11 LBesG nach E 9c TVöD (+1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		3,00	0,00	0,00	Stelle III.31.209 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend Bewertung (+3,0)
Beschäftigte/r E 8	E 8		2,00	5,00	5,00 (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 7	E 7		5,00	5,00	4,00 (1,00 x E 6) (1,00 x E 6)	Stelle III.31.201 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend Bewertung (- 3,0)
Beschäftigte/r E 6	E 6		17,00	17,00	16,10 (0,50 x E 5) (0,60 x E 5) (1,00 x E 5)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			30,00	29,00	26,85	
04 Sicherheit, Ordnung und Verkehr			42,50	41,50	39,35	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A 12	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 10)	Stelle II.73.102 - Stellenumwandlung, von A 12 nach E 10 (-1,0)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	0,80	
Gesundheit und Soziales						
Veterinärdirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			2,00	3,00	2,80	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 10	E 10		1,00	0,00	0,00	Stelle II.73.204 - Stellenumwandlung, von A 12 nach E 10 (+ 1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		5,50	6,00	5,00	Stelle II.73.201 - Stellenumwidmung, von TH 05 zu TH 10 nach neuer organisatorischer Zuordnung SB Artenschutz von Ref. 73 zu Ref. 64 (-0,5)
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		4,00	0,00	0,00	Stelle II.73.203 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (+4,0)
Beschäftigte/r E 8	E 8		0,00	4,00	3,35	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 6	E 6		3,00	3,00	(1,00 x E 9a) (1,00 x E 9a) (0,50 x E 9a) 1,80 (0,80 x E 5)	Stelle II.73.214 - Stellenanhebung, von E 8 nach E 9a entsprechend neuer EGO (-4,0)
Beschäftigte/r Veterinärdienst Beschäftigte/r Veterinärdienst E 14	E 14		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			14,50	14,00	11,15	
05 Veterinärwesen und Landwirtschaft			16,50	17,00	13,95	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
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	2,00	2,00 (0,50 x A 10) (1,00 x A 10)	Stelle V.20.105 - Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	2,25	0,00	0,00	Stelle V.20.102 - Stellenmehrung, + 0,2, Stellenumwandlung, von A 11 nach A 10 (+ 1,0), Stellenumwidmung, von TH 08 zu TH 06 (+0,3) Stelle V.30.101 - Stellenmehrung, + 0,75
Summe Beamte - Teilhaushalt: 06 Schulen			4,75	3,50	3,50	
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	7,94 (0,43 x E 9a)	Stelle V.30.202 - kw, -1,00 nach Projektabschluss (voraussichtlich 2020)

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r E 8	E 8		1,00	1,00	1,00	Stelle V.20.210 - Stellenmehrung, + 0,4
Beschäftigte/r E 7	E 7		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		4,70	4,70	(1,00 x E 6) 4,40	
Beschäftigte/r E 5	E 5		32,31	31,91	(0,60 x E 5) (1,00 x E 5) 29,88	
Beschäftigte/r E 3	E 3		3,00	3,00	2,13 (0,09 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,18 x FIX-500) (0,09 x FIX-500)	
Beschäftigte/r E 2	E 2		4,00	4,00	3,64	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 06 Schulen			61,81	61,41	51,99	
06 Schulen			66,56	64,91	55,49	

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 2019			Haushaltsjahr 2019
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
07 Soziales						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	0,00	1,00	1,00 (1,00 x A 11)	Stelle I.a.40.105 - Stellenumwandlung, von A 13 nicht EA nach A 12 entsprechend ku-Vermerk (- 1,0)
Amtsrat/-rätin	A 12	III	3,00	2,00	2,00 (1,00 x E 11)	Stelle I.92.104 - Stellenumwandlung, von A 12 nach E 11 (-1,0) Stelle I.a.41.106 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12 entsprechend Bewertung (+ 1,0) Stelle I.a.40.109 - Stellenumwandlung, von A 13 nicht EA nach A 12 entsprechend ku-Vermerk (+ 1,0)
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	3,50	5,50	2,50	Stelle I.a.41.105 - Stellenanhebung, von A 11 nach A 12 entsprechend Bewertung (-1,0) Stelle I.92.103 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (-1,0)
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	13,80	13,80	8,79 (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x E 8) (1,00 x A 9 EA) (0,59 x E 9c)	
Kreisinspektor/in	A 9 nicht EA	II	1,00	1,00	0,50 (0,50 x E 9a)	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	0,70	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte - Teilhaushalt: 07 Soziales			23,30	25,30	16,49	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 11	E 11		1,00	0,00	0,00	Stelle I.92.205 - Stellenumwandlung, von A 12 nach E 11 (+1,0)
Beschäftigte/r E 10	E 10		2,00	1,00	1,00	Stelle I.92.207 - Stellenumwandlung, von A 11 nach E 10 (+1,0)
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		5,45	5,45	5,35 (0,90 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 8) (1,00 x E 9a)	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		5,70	5,70	4,50	
Beschäftigte/r E 8	E 8		2,65	2,65	1,30 (0,40 x E 9a) (0,40 x E 6)	
Beschäftigte/r E 6	E 6		5,00	6,00	3,63 (0,13 x E 5)	Stelle I.a.41.218 - Stellenstreichung, - 1,0
Beschäftigte/r E 5	E 5		1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		4,00	4,00	2,50 (0,50 x E 10)	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		0,90	0,90	0,90	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		10,95	10,95	6,10 (1,00 x S 8b)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 07 Soziales			39,15	38,15	26,78	
07 Soziales			62,45	63,45	43,27	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
08 Jugend und Familie						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	5,00	4,00	3,00 (1,00 x E 10) (1,00 x E 11)	Stelle IV.50.109 - Stellenmehrung, + 1,0
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	11,95	13,50	10,80 (1,00 x E 9b) (1,00 x E 9b) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x E 8) (1,00 x E 6) (0,75 x E 9a) (0,50 x S 11b) (0,50 x S 12)	Stelle IV.50.110 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (+ 1,0) Stelle IV.51.106 - Stellenumwidmung, von TH 08 zu TH 06 (-0,3) Stelle IV.50.107 - Stellenmehrung, + 0,25
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,75	0,50 (0,00 x E 6)	Stelle IV.51.101 - Stellenstreichung, - 0,5 Stelle IV.50.106 - Stellenanhebung, von A 10 nach A 11 (- 1,0) Stelle IV.53.102 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 6 (- 0,75)
Gesundheit und Soziales						

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,10	1,10	0,85	
Summe Beamte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			21,05	21,35	16,15	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 9a	E 9a		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r E 8	E 8		3,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r E 6	E 6		1,50	0,75	0,40	Stelle IV.51.221 - Stellenmehrung, + 1,0
Beschäftigte/r E 5	E 5		2,25	2,25	1,80	Stelle IV.53.205 - Stellenumwandlung, von A 8 nach E 6 (+ 0,75)
Beschäftigte/r Sozialdienst						
Beschäftigte/r Sozialdienst E 9c	E 9c		1,00	1,00	0,50	
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	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		11,38	11,38	9,75	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 12	S 12		13,20	14,70	11,70	
Beschäftigte/r Sozialdienst S 11b	S 11b		15,35	12,10	11,45	
					(0,00 x S 12) (0,25 x S 12)	
					(1,00 x S 11b)	Stelle IV.51.216 - Stellenstreichung, - 1,5
					(1,00 x S 8b)	Stelle IV.53.204 - Stellenmehrung, + 3,25

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 08 Jugend und Familie			51,68	48,18	41,60	
08 Jugend und Familie			72,73	69,53	57,75	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
09 Gesundheitsdienst						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
Gesundheit und Soziales Leitende/r Medizinaldirektor/in	A 16	IV	1,00	0,92	0,74 (0,74 x A 15)	Stelle I.b.44.101 - Stellenumwidmung, von TH 02 nach TH 09 (+ 0,08)
Obermedizinalrat/-rätin	A 14	IV	2,00	1,00	1,00	Stelle I.b.44.102 - Stellenmehrung, + 1,0
Summe Beamte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			3,50	2,42	2,24	
Beschäftigte						
Beschäftigte/r Beschäftigte/r E 6	E 6		3,80	1,75	1,75	Stelle I.b.46.207 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (+ 1,0), Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (+ 0,9)
Beschäftigte/r E 5	E 5		4,33	4,48	4,53 (0,75 x E 5)	Stelle I.b.45.205 - Stellenmehrung, + 0,15
Beschäftigte/r Sozialdienst Beschäftigte/r Sozialdienst S 17	S 17		0,10	0,10	0,10	Stelle I.b.46.208 - Stellenanhebung, von E 5 nach E 6 entsprechend neuer EGO (- 0,9) Stelle I.b.4.201 - Stellenmehrung, + 0,75

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019			Haushaltsjahr 2019
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/r Sozialdienst S 14	S 14		5,20	5,20	3,00	
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst						
Beschäftigte/r ärztlicher Dienst E 15	E 15		2,00	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) (1,00 x E 8)	
Beschäftigte/r im Gesundheitsdienst E 8	E 8		0,00	1,00	1,00 (1,00 x E 6)	Stelle l.b.46.205 - Stellenumwandlung, von E 8 nach E 6 (-1,0)
Beschäftigte/r med. techn. Dienst						
Beschäftigte/r med. techn. Dienst E 7	E 7		1,90	1,90	1,90 (0,90 x E 8) (1,00 x E 8)	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 09 Gesundheitsdienst			22,53	21,63	18,98	
09 Gesundheitsdienst			26,03	24,05	21,22	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
10 Bauwesen						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	2,00	2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	4,00	3,50	3,00 (1,00 x A 9 nicht EA) (1,00 x A 9 EA) (1,00 x A 9 nicht EA)	Stelle I.c.60.108 - Stellenmehrung, + 0,5
Naturwissenschaft und Technik						
Baudirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
Landesbeamte						
Bauamtsrat/-rätin für Landespflege	A 12	III	0,00	1,00	1,00	Stelle I.c.64.101 - Beanstandung Stellenwertigkeit, von A 12 nach A 11 (-1,0)
Bauamtmann/-frau für Landespflege	A 11	III	1,00	0,00	0,00	Stelle I.c.64.102 - Beanstandung Stellenwertigkeit, von A 12 nach A 11 (+1,0)
Summe Beamte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			10,00	9,50	9,00	
Beschäftigte						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Beschäftigte/r						
Beschäftigte/r E 9b	E 9b		1,00	0,50	0,50 (0,50 x E 8)	Stelle I.c.64.201 - Stellenumwidmung, von TH 05 zu TH 10 nach neuer organisatorischer Zuordnung SB Artenschutz von Ref. 73 zu Ref. 64 (+0,5)
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		0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r Technischer Dienst						
Beschäftigte/r techn. Dienst E 11	E 11		3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r techn. Dienst E 9b	E 9b		3,50	3,50	3,50	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt: 10 Bauwesen			10,60	10,10	10,10	
10 Bauwesen			20,60	19,60	19,10	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft						
Beamte						
Verwaltung und Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	III	1,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt: Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	0,00	0,00	
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft			2,00	0,00	0,00	

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 2019	Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
						1
Summe Beamte gesamt			124,20	125,15	95,74	
Summe Arbeitnehmer gesamt			283,82	274,02	232,86	
Summe gesamt			408,02	399,17	328,60	

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 2019	Für das laufende Hh.jahr 2018	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil		
<u>Sondervermögen</u>							
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft							
<u>Geh. nichttechn. Verw.Dienst</u>							
Kreisverwaltungsrat	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		EWW	
Kreisamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00		EWW	
Summe		2,00	2,00	2,00			
 <u>Leerstellen</u>							
Beamte							
<u>Gehobener Dienst</u>							
Kreisamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,50	TH 07	Elternzeit bis 03.06.10 (50%-TZ bis 31.12.19)
					0,50	TH 06	Elternzeit bis 21.08.07 (50%-TZ bis 31.12.18)
Kreisoberinspektorin	A 10	3,20	3,20	3,20	1,00	TH 08	Elternzeit 20.04.17 bis 21.02.18
					0,70	TH 08	Elternzeit bis 20.04.07 (30%-TZ bis 31.07.18)
					0,50	TH 08	Sonderurlaub bis 31.12.09 (50%-TZ bis 31.12.18)
					0,50	TH 04	Sonderurlaub bis 11.12.16 (vorzeitige Beendigung; 50%-TZ bis 30.11.19)
					0,50	TH 07	Sonderurlaub bis 31.01.12 (50%-TZ bis 30.06.19)
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Kreishauptsekretärin	A 8	1,50	2,00	2,00	1,00	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 31.07.19)
					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	0,50	0,50	0,50		0,3 TH 01 + 0,2 TH 03	Elternzeit bis 08.05.12 (50%-TZ bis 30.11.19)
Beschäftigte/r	E 10	0,75	1,00	0,75	0,75	0,5 TH 01 + 0,5 TH 02	Elternzeit bis 14.05.18 (25%-TZ 13.05.18 bis 12.05.19)
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	0,70	0,50	0,50	TH 07	Elternzeit bis 24.09.15 (50%-TZ bis 30.09.19)
						TH 07	Elternzeit 09.11.18 bis 07.09.20
Beschäftigte/r	E 9a	0,60	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 31.12.18)
					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	2,50	1,90	0,50	TH 07	Elternzeit bis 30.11.15 (50%-TZ bis 31.12.18)
					1,00	TH 07	Elternzeit 16.05.17 bis 16.03.19
					0,40	TH 08	Elternzeit 06.07.17 bis 30.05.18 (60%-TZ 01.06.18 - 30.05.20)
Beschäftigte/r	E 6	8,30	8,80	8,80	0,50	TH 03	Sonderurlaub bis 31.08.19
					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 30.06.19)
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.18
					1,00	TH 04	Elternzeit 15.04.18 bis 15.04.20
					0,50	TH 08	Sonderurlaub bis 30.09.16 (50%-TZ bis 30.09.18)
					1,00	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)
					1,00	TH 03	Elternzeit 09.02.18 bis 31.12.18
					1,00	TH 04	Sonderurlaub bis 31.12.19
					1,00	TH 04	Elternzeit 26.06.18 bis 31.05.20
Beschäftigte/r	E 5	2,81743	4,81743	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 31.12.18)
					1,00	TH 05	Elternzeit bis 18.03.18;
					1,00	TH 09	Elternzeit bis 05.10.19
Beschäftigte/r	E 2	0,5128	0,5128	0,5128		TH 02	Rente auf Zeit bis 31.01.19
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 14	1,00	3,00	1,50	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 30.04.19)
					0,50	TH 08	Sonderurlaub bis 30.09.14 (50%-TZ bis 30.09.18)
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 12	1,75	1,00	1,75	0,50	TH 07	Elternzeit bis 22.11.16 (50%-TZ bis 31.12.19)
					0,50	TH 07	Sonderurlaub bis 21.06.10 (50%-TZ bis 30.06.19)
					0,75	TH 08	Elternzeit 19.06.18 bis 18.06.20
Beschäftigte/r Sozialdienst	S 11b	0,00	0,50	0,50		TH 08	Elternzeit bis 28.08.16 (50%-TZ bis 31.08.19)
Summe		24,83	30,13	26,33			

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Für das laufende Hh.jahr 2018	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00		Stellenmehrung +1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	1,00	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		Stellenstreichung -1,0
Beschäftigte/r	E 8	1,00	2,00	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	8,00	8,00	7,66	1,00 1,00 1,00 1,00 0,66 1,00 1,00 1,00	
Summe		18,00	18,00	15,91		

**Stellenplan 2019
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße**

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO: 111.481 ¹⁾										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV				Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II		
		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	4,4	3	0	9	0	0	1	0
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b) und 2 b) LBesG ²⁾	1	0				-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,6	4,4	3	0	8	0	0	1	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 30.06.2018: 47.176.

Die Einwohnerzahl im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße beläuft sich damit auf **158.657** (§ 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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Ausbau Bahnhofpunkt Annweiler-Bahnhof - Inv.-Nr.: 1001I0003									
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.: 1101I0001									
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: Parkplatzweiterung beim Verwaltungsgebäude 2 - Inv.-Nr.: 1802I0001									
02	1141	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225	28					253
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225	-28	0	0	0	0	-253
Erläuterungen: In 2019 Anschaffung von drei Fertiggaragen und Herstellung von vier behindertengerechten Parkplätzen									
Maßnahme: Erwerb eines Grundstückes beim Kreishaus - Inv.-Nr.: 0902I0001									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	6	6	6	6	46	220
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-6	-6	-6	-6	-46	-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.									

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: Modul/Lizenz zur Einführung der E-Rechnung - Inv.-Nr.: 1902I0004									
02	1161	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42					42
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42	0	0	0	0	-42
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	8.640	2.160					10.800
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	2.400					12.000
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		240					
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960	-240	0	0	0	0	-1.200
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	20	10	10	10	10	0	60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	-10	-10	-10	-10	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen sind Zuweisungen an Verbandsgemeinden zum Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem LBKG.									
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	300	30					330
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-30	0	0	0	0	-330
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung (TLF 4000) für ein Tanklöschfahrzeug 24/48 am Standort Edenkoben für den überörtlichen Brandschutz und den Gefahrstoffzug.									

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: Zuweisungen für Drehleiter auf Feuerwehrfahrzeugen - Inv.-Nr.: 2104Z0001									
04	1260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				60			60
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60	0	0	-60
Erläuterungen: Vorgesehen ist eine Zuweisung für eine Drehleiter auf einem Feuerwehrauto einer Verbandsgemeinde 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						700
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525	0	0	0	0	0	-525
Erläuterungen: Neubau Rettungswache in Herxheim. Kreisanteil in Höhe von 75 % an den zuwendungsfähigen Kosten gemäß Rettungsdienstgesetz RLP.									
Maßnahme: Anschaffung Gerätewagen luK - Inv.-Nr.: 1704I0001									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	9					31
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	30					110
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	-21	0	0	0	0	-79
Erläuterungen: Beschaffung eines Gerätewagens Information und Kommunikation.									
Maßnahme: Anschaffung ELW1 für SEG - Inv.-Nr.: 1704I0005									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39					39
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130					130
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91	0	0	0	0	-91
Erläuterungen: Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für die Schnelleinsatzgruppen.									

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: Zuweisung für Stellflächen im Katastrophenschutz - Inv.-Nr.: 1704Z0002											
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100							100	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100	0	0	0	0	0	0	-100	
Erläuterungen:											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21	0	0	0	0	-21	
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Katastrophenschutzanhängers - Ausführung Betreuung mit 2 Etagen - mit Stadt Landau, Standort Edenkoben für Material											
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTW für SEG - Inv.-Nr.: 2004I0002											
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15					15	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50					50	
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35	0	0	0	0	-35	
Erläuterungen: Interkommunale Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für SEG-B (Teileinheit Betreuung) 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56	0	0	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)
in 1.000 €									
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Feldhochherd - Inv.-Nr.: 2004I0004									
04	1280	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65				65
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65	0	0	0	-65
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Feldkochherd für SEG-V (Teileinheit Verpflegung), Standort Offenbach									
Maßnahme: Ausbildungsstraße Lernbereich Pneumatik - Inv.-Nr.: 1906I0003									
06	2311	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56					56
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56	0	0	0	0	-56
Erläuterungen: Die Ausbildungsstraße beinhaltet 6 Einzelplätze für jeweils 2 Personen.									
Maßnahme: Investitionszuwendungen für Kindertagesstätten - Inv.-Nr.: 0908Z0002 und 0908Z0003									
08	3650	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693						1.693
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130	1.420	400	400	400		5.750
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437	-1.420	-400	-400	-400	0	-4.057
Erläuterungen: Bezuschussung der Träger von Kindertagesstätten für Neu- und Erweiterungsbauten gemäß der Kreisrichtlinien									
Maßnahme: Beschaffung Software für das zentrale Gebäudemanagement - Inv.-Nr.: 1810I0003									
10	9100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	20					45
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25	-20	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)
in 1.000 €									
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 65 Bestandsausbau bei Annweiler-Sarnstall - Inv.-Nr.: 1910I0002									
10	5420	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553						553
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850						850
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297	0	0	0	0	0	-297
Erläuterungen:									
Maßnahme: K 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	0	-87	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	0	-126	0	0	0	0	-126
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: 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	0	-297	0	0	0	0	-297					
Erläuterungen:														
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	0	-84	0	0	0	0	-84					
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	0	-56	0	0	0	-56					
Erläuterungen:														
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Stuhlfabrik Rinnthal - Inv.-Nr.: 1410I0001														
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	46					190					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	51					211					
		darunter:												
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
		Verpflichtungsermächtigungen												
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	-5	0	0	0	0	-21					
Erläuterungen:														

¹ Ausgewiesen sind die aufsummierten Ansätze der Vorjahre.

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt	Produkt	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹	Ansatz des 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: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Obermühle Rinntal - Inv.-Nr.: 1510I0002									
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144	47						191									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160	52						212									
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						 									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16	-5	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	153	63						216									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170	70						240									
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						 									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	-7	0	0	0	0	0	-24									
Erläuterungen:																			
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Sohgleite 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	0	-14									
Erläuterungen:																			
Maßnahme: Queichdurchgängigkeitsmaßnahme Küglermühle Siebeldingen - Inv.-Nr.: 1810I0001																			
10	5520	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				113				113									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				126				126									
		darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen	 	 						 									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13	0	0	0	-13									
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: 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:								
		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>									
			2.147	-248	491	3.531	4.269	2.533						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.715	2.950	2.875	2.900	2.880	2.910						
	2a	Mindesttilgung von Liquiditätskrediten durch Teilnahme am KEF RP	601	601	601	601	601	601						
	3	Zwischensumme	-1.169	-3.799	-2.985	30	788	-978						
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	75	100	120	140						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-1.169	-3.799	-3.060	-70	668	-1.118						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2016 - Betrag 21.450 T€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2017 - Betrag 19.450 T€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2018 - Betrag 15.000 T€ (geschätzt)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2016 - Betrag 21.450 T€	Jahr 2017 - Betrag 19.450 T€	Jahr 2018 - Betrag 15.000 T€ (geschätzt)
Endfällige Kredite wurden nicht aufgenommen														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung														
Jahr 2016 - Betrag 21.450 T€														
Jahr 2017 - Betrag 19.450 T€														
Jahr 2018 - Betrag 15.000 T€ (geschätzt)														

zu lfd. Nr. 4 --> es wurde mit einer jährlichen Tilgung iHv. 2 % der noch nicht genehmigten Investitionskrediten 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 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 2023
	in 1.000 €			
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

*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)	2014	2.740	2.491	249
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	10.538	2.686	7.852
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	10.641	2.601	8.040
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	2.147	2.715	-568
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-248	2.950	-3.198
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	491	2.950	-2.459
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	26.309	16.393	9.916
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.531	3.000	531
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.269	3.000	1.269
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.533	3.050	-517
11	Summe	/	36.642	25.443	11.199

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 2017 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)	2014	-567
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	2.348
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	11.422
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	1.134
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-5.349
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-4.177
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		4.811
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.026
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-314
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.087
11	Summe		1.384

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Der Jahresabschluss 2017 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 (2016)	11.422	5.668
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	1.134	6.802
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	-5.349	1.453
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-4.177	-2.724
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	-1.026	-3.750
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	-314	-4.064
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	-2.087	-6.151

¹Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Der Jahresabschluss 2017 ist noch nicht festgestellt.

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
		2018	in 1.000 €	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ^{2,*}	34.460	32.975	33.771
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3,**}	19.450	15.000	17.459
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	53.910	47.975	51.230

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.

* = 34,460 Mio. € Stand 01/18--> - 2,985 Mio. € Tilgung in 2018 + 1,500 Mio. € Neuaufnahme in 2018 führt zu 32,975 Mio. € Stand 12/18
--> 32,975 Mio. € Stand 01/19 + 0,796 Mio. € Neuaufnahme in 2019 führt zu 33,771 Mio. € Stand 12/19

** = geschätzte 15 Mio. € Stand 12/18 bzw. Stand 01/19 + 2,459 Mio. € Neuaufnahme in 2019 führt zu 17,459 Mio. € Stand 12/19

ÜBERSICHT

über bestehende Investitionskredite

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2017	2018	2019
A 8-3	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 30.06. / 30.12	1.166.152,10 € Umsch. 30.10.2012	110.000,00 94.762,89 15.237,11 710.202,96	110.000,00 96.619,78 13.380,22 613.583,18	110.000,00 98.513,05 11.486,95 515.070,13
A 8-4	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	IB Schl.-Holstein 31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	2.556.459,40 € Umsch. 31.03.2008	193.908,00 169.187,38 24.720,62 485.252,40	193.908,00 176.369,29 17.538,71 308.883,11	193.908,00 183.856,07 10.051,93 125.027,04
A 8-6	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Landesbank Hess.-Thür. 30.06./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.06.2006	37.500,00 29.455,38 15.471,41 354.078,34	112.500,00 92.125,21 12.948,00 261.953,13	75.000,00 64.682,38 10.317,62 197.270,75
A 8-7	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 30.06.	809.898,47 € Umsch. 28.11.2014	100.000,00 94.729,82 5.270,18 525.291,24	100.000,00 95.535,02 4.464,98 429.756,22	100.000,00 96.347,07 3.652,93 333.409,15
A 8-8	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Bayerische Landesbank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.045.167,50 € Umsch. 30.03.2011	124.000,00 86.828,43 37.171,57 975.457,50	124.000,00 90.004,71 33.995,29 885.452,79	124.000,00 93.297,22 30.702,78 792.155,57
A 8-9	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Dexia 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.022.583,70 € Umsch. 30.03.2007	69.842,48 49.151,89 20.690,59 452.089,95	69.842,48 51.291,63 18.550,85 400.798,32	69.842,48 53.524,52 16.317,96 347.273,80
A 8-11	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.08.	971.454,57 € Umsch. 15.08.2007 zus.gefasst mit A 8-19	50.248,23 16.141,25 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
A 8-13	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 30.06. / 30.12.	2.045.167,52 € Umsch. 14.01.2013	158.000,00 141.405,53 16.594,47 899.526,03	158.000,00 143.748,35 14.251,65 755.777,68	158.000,00 146.129,98 11.870,02 609.647,70
A 8-14	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 30.06. / 30.12.	1.533.875,64 € Umsch. 24.06.2013	95.000,00 78.026,29 16.973,71 811.832,58	95.000,00 79.555,21 15.444,79 732.277,37	95.000,00 81.114,11 13.885,89 651.163,26
A 8-15	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 28.02./ 30.05./ 30.08./30.11.	1.022.583,70 € Umsch. 31.08.2010	69.433,44 62.652,92 6.780,52 268.939,84	69.433,44 64.042,70 5.390,74 204.897,14	69.433,44 65.463,31 3.970,13 139.433,83
A 8-16	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	NRW Bank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	1.553.387,56 € Umsch. 30.03.2009	91.496,00 61.291,66 30.204,34 689.310,36	91.496,00 63.875,14 27.620,86 625.435,22	91.496,00 66.567,49 24.928,51 558.867,73
A 8-17	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Commerzbank 30.03./ 30.09.	2.000.000,00 € Umsch. 30.03.2009	125.400,00 93.257,96 32.142,04 812.816,60	125.400,00 96.683,31 28.716,69 716.133,29	125.400,00 100.092,96 25.307,04 616.040,33
A 8-18	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Commerzbank 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12	1.500.000,00 € Umsch. 30.06.2009	72.450,00 72.476,70 29.731,47 603.841,12	120.750,00 94.447,27 20.694,56 509.393,85	120.750,00 101.826,02 18.923,98 407.567,83
A 8-19	Annuität Tilgung Zins Darlehensstand	Sparkasse SÜW 30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	2.000.000,00 € Umsch. 01.05.2007 NEU: A 8-40	23.370,70 € 13.065,53 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 €
A 8-21	Tilgungsdar. Tilgung Zins Darlehensstand	KFW 15.02./ 15.08.	409.033,50 € 2001	24.853,81 22.110,00 2.743,81 77.383,50	24.208,20 22.110,00 2.098,20 55.273,50	23.562,58 22.110,00 1.452,58 33.163,50
A 8-22	Tilgungsdar. Tilgung	KFW 15.02./ 15.08.	690.244,04 € 2001	41.941,60 37.312,00	40.852,09 37.312,00	39.762,58 37.312,00

lfd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2017	2018	2019
	Zins			4.629,60	3.540,09	2.450,58
	Darlehensstand	466.372,04		130.564,04	93.252,04	55.940,04
A 8-24	Annuität	Landesbank Baden-Württemberg	2.000.000,00 €	145.900,00	145.900,00	145.900,00
	Tilgung	30.03./ 30.06./ 30.09./30.12.	Umsch. 30.06.2011	116.739,70	120.759,75	124.918,23
	Zins			29.160,30	25.140,25	20.981,77
	Darlehensstand	1.634.620,52		784.384,75	663.625,00	538.706,77
A 8-25	Annuität	VR Bank SÜW	3.000.000,00 €	197.400,00	197.400,00	197.400,00
	Tilgung	30.06./ 30.12	Umsch. 30.12.2011	161.402,97	165.822,98	170.364,03
	Zins			35.997,03	31.577,02	27.035,97
	Darlehensstand	2.387.917,97		1.202.095,55	1.036.272,57	865.908,54
A 8-27	Tilgungsdarl.	KFW	706.000 EUR	47.733,99	45.894,67	44.055,35
	Tilgung	15.02./ 15.08.	11.06.2002	37.158,00	37.158,00	37.158,00
	Zins			10.575,99	8.736,67	6.897,35
	Darlehensstand	520.210,00		185.788,00	148.630,00	111.472,00
A 8-28	Annuität	Commerzbank	3.000.000,00 €	168.448,72	196.500,00	0,00
	Tilgung	31.03./ 30.06./ 30.09./31.12.	30.06.2003	109.713,86	145.347,74	0,00
	Zins	NEU: A 8-41		107.859,86	79.203,54	0,00
	Darlehensstand	2.639.608,66		1.812.360,07	0,00	0,00
A 8-29	Tilgungsdarl.	KFW	1.152.000,00 €	76.198,96	73.804,00	71.409,04
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	23.06.2003	60.632,00	60.632,00	60.632,00
	Zins			15.566,96	13.172,00	10.777,04
	Darlehensstand	909.472,00		363.784,00	303.152,00	242.520,00
A 8-30	Annuität	Sparkasse SÜW	5.000.000,00 €	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	Tilgung	30.06.	Umsch. 30.12.2014	240.230,05	242.752,47	245.301,37
	Zins			34.769,95	32.247,53	29.698,63
	Darlehensstand	4.572.027,85		3.071.193,65	2.828.441,18	2.583.139,81
A 8-31	Annuität	Sparkasse SÜW	3.000.000,00 €	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	Tilgung	30.06.	30.09.2015	218.637,65	221.479,94	224.359,18
	Zins		zus.gefasst mit A 8-10	36.362,35	33.520,06	30.640,82
	Darlehensstand	2.778.886,40		2.578.466,19	2.356.986,25	2.132.627,07
A 8-32	Annuität	LBBW	500.000,00 €	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Tilgung	30.06.		33.855,40	34.085,62	34.317,40
	Zins			2.144,60	1.914,38	1.682,60
	Darlehensstand	455.000,00		281.526,32	247.440,70	213.123,30
A 8-33	Tilgungsdarl.	Landesbank Hess.-Thür.	3.000.000,00 €	89.832,00	269.832,00	0,00
	Tilgung	31.12.	23.12.2008	90.000,00	180.000,00	0,00
	Zins	NEU: A 8-42		183.210,00	89.832,00	0,00
	Darlehensstand	3.000.000,00		2.280.000,00	2.100.000,00	0,00
A 8-34	Tilgungsdarl.	WL Bank	2.000.000,00 €	122.726,00	120.344,00	117.962,00
	Tilgung	05. Mai	05.05.2009	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Zins			62.726,00	60.344,00	57.962,00
	Darlehensstand	2.000.000,00		1.520.000,00	1.460.000,00	1.400.000,00
A 8-35	Tilgungsdarl.	NRW Bank	4.000.000,00 €	232.812,00	228.528,00	224.244,00
	Tilgung	01. Dez	01.12.2009	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Zins			112.812,00	108.528,00	104.244,00
	Darlehensstand	4.000.000,00		3.040.000,00	2.920.000,00	2.800.000,00
A 8-36	Tilgungsdarl.	Sparkasse SÜW	2.500.000,00 €	149.976,00	147.222,00	144.468,00
	Tilgung	30. Nov	30.11.2010	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Zins			59.976,00	57.222,00	54.468,00
	Darlehensstand	2.500.000,00		1.870.000,00	1.780.000,00	1.690.000,00
A 8-37	Tilgungsdarl.	KFW	1.800.000,00 €	136.408,30	133.405,04	130.401,79
	Tilgung	15.02./ 15.05./ 15.08./15.11.	14.10.2011	94.740,00	94.740,00	94.740,00
	Zins			41.668,30	38.665,04	35.661,79
	Darlehensstand	1.800.000,00		1.255.245,00	1.160.505,00	1.065.765,00
A 8-38	Tilgungsdarl.	BayernLB	2.300.000,00	119.599,99	118.066,66	116.533,33
	Tilgung			76.666,66	76.666,66	76.666,66
	Zins	Schuldscheindarlehen	01.12.2014	42.933,33	41.400,00	39.866,67
	Darlehensstand	2.300.000,00		2.070.000,02	1.993.333,36	1.916.666,70
A 8-39	Tilgungsdarl.	ISB	1.300.000,00	46.581,89	46.293,48	46.067,91
	Tilgung	01.07.	01.07.2016	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Zins	1.300.000 EUR		7.581,89	7.293,48	7.067,91

Ifd.Nr.	FAD-...	Gläubiger	Urspr. Betrag/ zum	Ende		
				2017	2018	2019
	Darlehensstand			1.261.000,00	1.222.000,00	1.183.000,00
A 8-40	Tilgungsdar. DKB		3.076.811,12	0,00	118.303,38	117.523,41
	Tilgung	01.12.	01.12.2017	0,00	92.304,33	92.304,33
	Zins	Schuldscheindarlehen		0,00	25.999,05	25.219,08
	Darlehensstand		3.076.811,12	3.076.811,12	2.984.506,79	2.892.202,46
A 8-41	Annuität DKB		1.667.012,33	0,00	0,00	196.500,00
	Tilgung	03.12.	03.12.2018	0,00	0,00	187.498,13
	Zins		Umschuldung aus A 8-28	0,00	0,00	9.001,87
	Darlehensstand		1.667.012,33	0,00	1.667.012,33	1.479.514,20
A 8-42	Tilgungsdar. DKB		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgung	15.01.	15.01.2019	0,00	0,00	0,00
	Zins		Umschuldung aus A 8-33	0,00	0,00	0,00
	Darlehensstand		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
A 8-43	Tilgungsdar. ISB		1.500.000,00	0,00	0,00	59.250,00
	Tilgung	03.12.	03.12.2018	0,00	0,00	45.000,00
	Zins			0,00	0,00	14.250,00
	Darlehensstand		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.455.000,00
C 7-2 (S)	Annuität ISB		23.606,35 €	262,80	262,80	262,80
	Tilgung	28.02./31.08	Wohnanlage	142,38	143,10	143,82
	Zins		Albersweiler	54,72	54,00	53,28
	Gebühren			65,70	65,70	65,70
	Darlehensstand		12.092,22	10.835,99	10.692,89	10.549,07
	Summe Verb.		54.870.344,36	34.460.077,12	32.975.464,91	30.062.225,58

In der Summe Ende 2019 nicht berücksichtigt:

Neuaufnahmen 2019 (Bruttokreditaufnahme 2019: 3.745.500 € ohne Ermächtigungen aus Vorjahren)

Stand: 28.11.2018

BILANZ

ZUM

31.12.2017

Aktiva				Passiva			
Bilanz zum 31.12.2017							
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	179.736.869,07	177.072.169,85	1	Eigenkapital	5.668.371,55	6.802.117,43
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.135.233,83	9.951.937,95	1.1	Kapitalrücklage	-5.753.259,32	5.668.371,55
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	178.436,14	159.567,56	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.885.231,94	8.460.971,93	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.421.630,87	1.133.745,88
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	860.049,99	864.878,83	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	81.479.386,53	81.420.073,24
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211.515,76	466.519,63	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	158.396.847,52	155.854.617,31	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	81.479.386,53	81.420.073,24
1.2.1	Wald, Forsten	2.920,79	2.920,79	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	81.479.386,53	81.192.573,24
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	760.334,47	798.653,31	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.879.730,44	100.850.138,30	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	227.500,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	52.141.296,61	51.310.439,70	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	103.996,11	102.292,11	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	805.686,52	799.051,73	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.490.265,95	1.246.396,62	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	37.600,00	37.600,00	3	Rückstellungen	40.862.522,74	43.323.808,54
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	175.016,63	707.124,75	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	30.541.027,32	32.872.488,88
1.3	Finanzanlagen	11.204.787,72	11.265.614,59	3.2	Steuerrückstellungen		0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.904,27	10.904,27	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	10.321.495,42	10.451.319,66
1.3.3	Beteiligungen	2.383.530,05	2.383.530,05	4	Verbindlichkeiten	68.165.676,19	60.588.896,05
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	8.145.503,24	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.875.263,57	49.460.214,97
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	35.275.263,57	34.460.077,12
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	664.850,16	725.677,03	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.600.000,00	15.000.137,85
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	16.809.641,21	14.559.379,23	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723.649,29	2.289.186,67
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.017.722,85	2.834.528,81
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	0,00	100.935,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.856.172,27	4.456.120,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.676.786,80	14.460.832,66	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.377.733,19	1.160.396,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	16.566.324,01	14.313.676,05	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	315.135,02	287.514,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	102.859,12	136.774,61	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.067.478,10	1.246.707,21
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	7.603,67	10.382,00				
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	132.854,41	98.546,57				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.696.924,83	1.750.053,39				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.696.924,83	1.750.053,39				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	198.243.435,11	193.381.602,47		Bilanzsumme	198.243.435,11	193.381.602,47

¹ Nullstellen sind nicht darzustellen.

*DARSTELLUNG DER
FINANZKRAFT DER
KREISANGEHÖRIGEN
KOMMUNALEN
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN*

Übersicht über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbands- und
Ortsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße 2018

Verbandsgemeinden mit verbandsangehörigen Gemeinden	Erträge	Aufwen- dungen	Haushaltsfehlbedarf/ Überschuss Ergebnishaushalt
<u>VG Annweiler</u>	10.627.800,00 €	10.620.650,00 €	7.150,00 €
Stadt Annweiler	10.094.900,00 €	11.680.800,00 €	-1.585.900,00 €
Albersweiler	2.515.500,00 €	2.817.750,00 €	-302.250,00 €
Dernbach	486.600,00 €	501.400,00 €	-14.800,00 €
Eußerthal	851.800,00 €	886.250,00 €	-34.450,00 €
Gossersweiler-Stein	1.293.000,00 €	1.433.600,00 €	-140.600,00 €
Münchweiler	200.550,00 €	243.400,00 €	-42.850,00 €
Ramberg	1.164.300,00 €	1.321.800,00 €	-157.500,00 €
<i>Rinnthal*</i>	<i>702.300,00 €</i>	<i>875.150,00 €</i>	<i>-172.850,00 €</i>
Silz	682.200,00 €	740.450,00 €	-58.250,00 €
Völkersweiler	564.850,00 €	594.350,00 €	-29.500,00 €
Waldhambach	349.650,00 €	552.450,00 €	-202.800,00 €
Waldrohrbach	429.450,00 €	538.500,00 €	-109.050,00 €
Wernersberg	1.039.950,00 €	1.115.500,00 €	-75.550,00 €
<u>VG Bad Bergzabern</u>	14.000.040,00 €	14.180.980,00 €	-180.940,00 €
Stadt Bad Bergzabern	10.859.100,00 €	12.701.200,00 €	-1.842.100,00 €
Barbelroth	702.040,00 €	730.510,00 €	-28.470,00 €
Birkenhördt	865.690,00 €	1.004.910,00 €	-139.220,00 €
Böllenborn	306.380,00 €	363.350,00 €	-56.970,00 €
Dierbach	869.950,00 €	808.130,00 €	61.820,00 €
Dörrenbach	1.057.910,00 €	1.130.670,00 €	-72.760,00 €
Gleiszellen-Gleishorbach	1.042.810,00 €	1.171.600,00 €	-128.790,00 €
Hergersweiler	273.905,00 €	303.535,00 €	-29.630,00 €
Kapellen-Drusweiler	1.140.180,00 €	1.170.710,00 €	-30.530,00 €
Kapsweyer	1.012.755,00 €	1.039.145,00 €	-26.390,00 €
Klingenmünster	2.554.010,00 €	2.648.650,00 €	-94.640,00 €
Niederhorbach	679.880,00 €	733.560,00 €	-53.680,00 €
Niederrotterbach	374.790,00 €	410.690,00 €	-35.900,00 €
Oberhausen	586.890,00 €	691.220,00 €	-104.330,00 €
Oberrotterbach	1.429.940,00 €	1.570.930,00 €	-140.990,00 €
Oberschlettenbach	176.080,00 €	195.040,00 €	-18.960,00 €
Pleisweiler-Oberhofen	1.625.440,00 €	1.708.080,00 €	-82.640,00 €
Schweigen-Rechtenbach	1.524.110,00 €	1.615.090,00 €	-90.980,00 €
Schweighofen	957.470,00 €	975.390,00 €	-17.920,00 €
Steinfeld	1.939.210,00 €	2.000.970,00 €	-61.760,00 €
Vorderweidenthal	866.690,00 €	980.800,00 €	-114.110,00 €
<u>VG Edenkoben</u>	11.869.617,00 €	12.091.691,00 €	-222.074,00 €
Stadt Edenkoben	12.942.098,00 €	12.623.493,00 €	318.605,00 €
Altdorf	1.704.469,00 €	1.487.607,00 €	216.862,00 €
Böbingen	949.333,00 €	913.744,00 €	35.589,00 €
Burrweiler	1.005.644,00 €	1.061.231,00 €	-55.587,00 €
Edesheim	3.639.109,00 €	3.331.145,00 €	307.964,00 €
Flemlingen	615.833,00 €	721.185,00 €	-105.352,00 €

Freimersheim	1.560.967,00 €	1.390.702,00 €	170.265,00 €
Gleisweiler	380.392,00 €	850.124,00 €	-469.732,00 €
Gommersheim	1.696.659,00 €	1.688.620,00 €	8.039,00 €
Großfischlingen	704.366,00 €	716.746,00 €	-12.380,00 €
Hainfeld	1.417.895,00 €	1.386.549,00 €	31.346,00 €
Kleinfischlingen	360.710,00 €	400.548,00 €	-39.838,00 €
Rhodt	1.889.124,00 €	1.993.022,00 €	-103.898,00 €
Roschbach	882.371,00 €	912.457,00 €	-30.086,00 €
Venningen	1.292.581,00 €	1.102.314,00 €	190.267,00 €
Weyher	725.535,00 €	776.692,00 €	-51.157,00 €
<u>VG Herxheim</u>	8.618.570,00 €	8.548.330,00 €	70.240,00 €
OG Herxheim	23.122.190,00 €	20.082.020,00 €	3.040.170,00 €
Herxheimweyher	840.943,00 €	934.325,00 €	-93.382,00 €
Insheim	2.317.354,00 €	2.360.881,00 €	-43.527,00 €
Rohrbach	4.698.436,00 €	4.373.825,00 €	324.611,00 €
<u>VG Landau-Land</u>	7.154.910,00 €	7.446.900,00 €	-291.990,00 €
Billigheim-Ingenheim	4.986.570,00 €	5.118.070,00 €	-131.500,00 €
Birkweiler	1.134.390,00 €	1.269.400,00 €	-135.010,00 €
Böchingen	1.244.280,00 €	1.280.300,00 €	-36.020,00 €
Eschbach	640.707,00 €	659.166,00 €	-18.459,00 €
Frankweiler	1.079.340,00 €	1.035.120,00 €	44.220,00 €
Göcklingen	1.004.827,00 €	1.166.925,00 €	-162.098,00 €
Heuchelheim-Klingen	869.485,00 €	860.247,00 €	9.238,00 €
Ilbesheim	1.712.250,00 €	1.858.900,00 €	-146.650,00 €
Impflingen	1.126.400,00 €	1.154.274,00 €	-27.874,00 €
Knöringen	454.540,00 €	554.175,00 €	-99.635,00 €
Leinsweiler	494.601,00 €	521.938,00 €	-27.337,00 €
Ranschbach	764.280,00 €	772.458,00 €	-8.178,00 €
Siebeldingen	1.442.890,00 €	1.511.980,00 €	-69.090,00 €
Walsheim	1.103.980,00 €	1.155.405,00 €	-51.425,00 €
<u>VG Maikammer</u>	5.634.334,00 €	5.059.317,00 €	575.017,00 €
OG Maikammer	7.316.760,00 €	6.539.778,00 €	776.982,00 €
Kirrweiler	3.592.503,00 €	3.463.225,00 €	129.278,00 €
St. Martin	2.680.660,00 €	3.155.147,00 €	-474.487,00 €
<u>VG Offenbach</u>	7.960.545,00 €	7.712.995,00 €	247.550,00 €
OG Offenbach	12.198.345,00 €	11.488.295,00 €	710.050,00 €
Bornheim	5.814.040,00 €	5.745.675,00 €	68.365,00 €
Essingen	2.480.235,00 €	2.506.920,00 €	-26.685,00 €
Hochstadt	3.294.240,00 €	3.370.080,00 €	-75.840,00 €

*= Planzahlen 2017, Haushalt 2018 (Stand 16.11.18) noch nicht beschlossen

ÜBERSICHT

*zu den Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften*

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüssel- zuweisung n A	Schlüssel- zuweisung n 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Annweiler	16.927	0	1.810.155	0	0	0	0	0	0	1.810.155	823.620	45,50	162.832	4.233.880	0	763.871
Annweiler	7.105	0	459.073	7.149	903.638	2.570.820	418.786	3.052.481	317.739	7.729.686	3.517.007	45,50	0	1.861.226	4.619.331	129.447
Albersweiler	1.954	315.258	0	8.109	186.723	257.663	37.808	747.354	77.816	1.630.731	741.982	45,50	0	814.500	764.371	-125.469
Dernbach	474	111.314	0	615	41.617	17.125	4.482	199.651	20.776	395.580	179.988	45,50	0	23.800	12.655	9.261
Eußerthal	906	217.557	0	2.121	77.818	31.467	19.152	369.618	38.381	756.114	344.031	45,50	0	131.946	307.050	36.673
Gossersweiler-Stein	1.374	131.890	0	1.671	147.698	182.169	19.451	601.274	62.529	1.146.682	521.740	45,50	14.795	90.900	0	88.413
Münchweiler a.Kl.	206	69.836	0	207	18.268	1.972	864	73.155	7.617	171.919	78.223	45,50	37.892	0	0	3.087
Ramberg	982	0	0	795	107.383	298.770	41.883	398.105	41.376	888.312	404.181	45,50	186.522	0	0	202.233
Rinnthal	683	144.406	0	915	67.354	34.835	9.563	283.213	29.721	570.007	259.353	45,50	23.861	0	0	26.544
Silz	779	122.785	0	1.161	75.726	63.040	28.279	325.285	33.846	650.122	295.805	45,50	0	0	65.693	37.514
Völkersweiler	596	178.829	0	1.389	56.652	10.083	2.920	224.274	23.252	497.399	226.316	45,50	69.814	0	0	44.344
Waldhambach	371	0	0	288	43.084	147.389	14.220	182.081	18.932	405.994	184.727	45,50	195.516	0	0	133.638
Waldrohrbach	387	24.028	0	975	35.635	70.914	9.316	164.937	17.169	322.974	146.953	45,50	271.507	0	0	40.071
Wernersberg	1.110	248.973	0	981	102.273	56.250	6.566	463.159	48.156	926.358	421.492	45,50	104.907	0	0	101.429
¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional										17.902.033	8.145.418		1.067.646	7.156.252	5.769.100	1.491.056
² Gemäß vorläufigem Jahresabschluss																
³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																
⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																
VG Bad Bergzabern	24.174	0	2.843.674	0	0	0	0	0	0	2.843.674	1.293.871	45,50	800.000	3.192.526	0	35.460
Bad Bergzabern	8.096	536.434	687.748	7.674	1.052.187	1.772.155	455.853	2.656.036	276.258	7.444.345	3.387.177	45,50	0	8.844.844	11.835.124	-1.751.050
Barbelroth	658	84.208	0	9.252	61.330	36.335	4.935	319.862	33.218	549.140	249.858	45,50	1.234.871	55.729	0	-2.375
Birkenhördt	641	111.309	0	1.620	60.251	33.157	6.889	291.411	30.316	534.953	243.403	45,50	0	590.942	35.681	-130.670
Böllenborn	220	3.058	0	1.420	26.597	23.368	2.344	114.893	11.923	183.603	83.539	45,50	0	66.810	8.545	-50.600
Dierbach	540	0	0	18.299	43.513	39.638	2.083	320.994	33.362	457.890	208.339	45,50	535.481	57.102	0	120.680
Dörrenbach	910	192.873	0	11.729	96.512	23.169	4.845	389.779	40.544	759.450	345.549	45,50	0	221.968	37.890	-21.180
Gleiszellen-Geishorb.	815	0	0	8.453	110.990	89.779	16.410	451.095	46.950	723.677	329.273	45,50	94.822	22.971	0	-102.810
Hergersweiler	244	0	0	6.861	24.494	10.802	662	145.935	15.173	203.927	92.786	45,50	7.205	27.400	0	-20.430
Kapellen-Drusweiler	944	20.154	0	21.774	102.706	117.945	24.585	453.459	47.202	787.825	358.460	45,50	50.908	380.777	0	-220
Kapsweyer	948	124.561	0	9.588	78.067	27.242	3.030	496.939	51.736	791.163	359.979	45,50	293.232	84.200	0	34.510
Klingenmünster	2.345	0	0	15.783	230.513	323.421	356.878	1.140.556	118.641	2.185.791	994.535	45,50	0	460.212	32.290	-6.410
Niederhorbach	473	50.869	0	15.998	42.444	21.213	5.735	234.126	24.363	394.747	179.609	45,50	0	418.515	0	-43.900
Niederrotterbach	333	15.998	0	7.505	26.942	32.644	2.320	174.379	18.121	277.908	126.448	45,50	163.662	0	0	-15.440
Oberhausen	478	122.551	0	15.843	43.524	-44.927	10.580	227.642	23.706	398.920	181.508	45,50	68	15.000	0	-77.820
Oberotterbach	1.131	19.107	0	19.353	122.115	129.321	26.661	568.182	59.148	943.887	429.468	45,50	14.617	110.477	0	-72.560
Oberschlettenbach	137	26.755	0	739	13.256	5.970	679	60.625	6.311	114.335	52.022	45,50	0	31.266	1.922	-16.600
Pleisweiler-Oberhofen	855	0	0	12.034	112.986	296.101	27.368	381.280	39.690	869.458	395.603	45,50	0	723.346	25.821	-90.240
Schweigen-Rechtenb.	1.419	55.130	0	21.260	169.486	257.781	30.924	588.500	61.159	1.184.241	538.829	45,50	484.324	91.500	0	-2.100
Schweighofen	583	4.695	0	19.221	59.933	67.787	11.209	293.254	30.449	486.548	221.379	45,50	0	394.635	3.674	70
Steinfeld	1.822	0	0	12.074	194.354	512.001	37.944	1.009.808	104.962	1.871.143	851.370	45,50	0	507.886	9.183	-32.570
Vorderweidenthal	582	53.423	0	1.980	54.510	91.028	4.760	253.618	26.396	485.714	220.999	45,50	350	279.850	0	-92.980
Istzahlen 2017 unter Einreichung von Mittelü	1.421.126									24.492.340	11.144.004		3.679.539	16.577.957	11.990.131	-2.339.235

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹										Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisung n A	Schlüsselzuweisung n B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen 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	20.444	0	1.417.850	0	0	0	0	0	0	1.417.850	645.121	45,50	1.707.048	3.318.917	0	149.127	
Altdorf	798	0	0	21.153	72.369	216.752	16.042	441.579	45.897	813.792	370.275	45,50	584.297	18.070	0	246.554	
Böbingen	746	0	0	17.796	68.058	75.610	9.690	484.336	50.328	705.818	321.147	45,50	605.267	0	0	75.267	
Burrweiler	833	0	0	11.901	91.502	139.223	23.270	447.145	46.537	759.578	345.607	45,50	153.215	178.793	0	-57.198	
Edenkoben	6.789	0	532.617	33.927	867.915	4.616.110	809.154	2.895.901	301.295	10.056.919	4.575.898	45,50	65.781	4.710.763	0	391.573	
Edesheim	2.409	0	0	52.524	247.682	759.487	89.940	1.218.969	126.792	2.495.394	1.135.404	45,50	1.523.418	0	0	395.269	
Flemlingen	416	24.331	0	16.182	35.628	48.117	10.241	192.611	20.067	347.177	157.965	45,50	852.896	0	0	-143.981	
Freimersheim	984	0	0	17.622	77.318	225.909	9.551	498.344	51.718	880.462	400.610	45,50	255.986	0	0	202.908	
Gleisweiler	604	16.960	0	5.997	75.916	26.105	27.144	318.736	33.218	504.076	229.354	45,50	0	127.208	51.973	-151.522	
Gommersheim	1.581	92.346	0	12.516	145.383	180.548	20.275	786.593	81.782	1.319.443	600.346	45,50	721.427	292.186	0	36.415	
Großfischlingen	621	0	0	13.023	54.309	71.914	6.241	380.889	39.586	565.962	257.512	45,50	253.151	124.988	0	12.117	
Hainfeld	864	0	0	20.685	81.727	301.429	18.104	493.371	51.355	966.671	439.835	45,50	619.452	0	0	-65.923	
Kleinfischlingen	312	0	0	11.337	31.635	68.502	4.428	181.973	18.926	316.801	144.144	45,50	789.101	0	0	-3.898	
Rhodt u. R.	1.174	0	0	21.771	152.621	209.162	31.675	541.829	56.439	1.013.497	461.141	45,50	0	930.645	2.811	-97.851	
Roschbach	831	0	0	12.111	78.347	123.564	6.715	450.620	46.938	718.295	326.824	45,50	176.762	0	0	9.406	
Venningen	917	0	0	31.257	91.155	142.120	14.919	537.512	55.889	872.852	397.147	45,50	24.106	49.460	0	185.110	
Weyher i.d. Pf.	565	0	0	8.610	66.525	65.864	7.141	326.934	34.095	509.169	231.671	45,50	64.620	0	0	-32.324	
¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional											24.263.756	11.040.001	8.396.527	9.751.030	54.784	1.151.049	
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																	
													1	2	3	4	
VG Herxheim	15.263	0	549.361	0	0	0	0	0	0	549.361	249.959	45,50	2.810.535	719.599*	0	397.600	
Herxheim	10.774	0	465.394	58.017	1.307.693	4.404.788	710.419	5.888.442	612.148	13.446.901	6.118.339	45,50	1.160.240	10.979.133	0	1.978.155	
Herxheimweyher	569	15.568	0	6.789	48.826	58.626	3.313	309.547	32.196	474.865	216.063	45,50	262.971	0	0	-54.812	
Insheim	2.124	0	0	15.915	178.708	516.603	26.433	1.114.056	115.746	1.967.461	895.194	45,50	0	576.300	229.629	155.209	
Rohrbach	1.796	0	0	21.471	266.213	2.312.291	145.757	899.843	93.455	3.739.030	1.701.258	45,50	0	659.333	218.527	64.191	
1 Endstand 2017 plus Plan. 2018											20.177.618	9.180.813	4.233.746	12.214.766	448.156	2.540.343	
2 * VG: Endstand 2018 noch ohne neue Kreditaufnahme, da noch nicht abgerufen, sonstige Gem. =Ist-Stand 12/2018																	
3 Endstand 2017 plus Plan. 2018																	
4 Stand Plan 2018																	
VG Landau-Land	13.723	0	1.335.628	0	0	0	0	0	0	1.335.628	607.710	45,50	326.310	1.601.034	0	220.610	
Billigheim-Ingenheim	3.829	0	122.381	73.206	413.933	597.924	100.648	1.967.570	201.895	3.477.557	1.582.288	45,50	560.502	896.449	0	-104.000	
Birkweiler	735	0	0	12.627	72.354	102.931	13.305	438.730	45.159	685.106	311.723	45,50	1.586	32.750	0	-131.580	
Böchingen	744	0	0	13.111	105.434	183.583	20.876	440.785	45.224	809.013	368.100	45,50	301.053	0	0	14.470	
Eschbach	628	0	0	15.229	59.514	81.520	11.168	331.310	33.997	532.739	242.396	45,50	56.438	82.900	0	-7.879	
Frankweiler	860	0	0	11.377	102.809	157.070	15.619	489.419	50.184	826.478	376.047	45,50	294.069	0	0	-29.920	
Göcklingen	911	128.178	0	27.486	70.849	56.077	9.323	424.818	43.554	760.284	345.929	45,50	868.477	0	0	-81.038	
Heuchelheim-Klingen	809	0	0	40.456	78.689	70.094	9.675	460.356	47.148	706.418	321.420	45,50	0	86.862	122.560	29.448	
Ilbesheim	1.177	0	0	33.294	149.955	160.072	35.132	598.305	61.268	1.038.027	472.302	45,50	0	247.938	451.260	-109.820	
Impflingen	901	44.263	0	27.146	84.205	41.993	6.107	497.396	50.828	751.939	342.132	45,50	29.696	116.213	0	-10.194	
Knöringen	457	16.911	0	8.332	39.808	21.952	7.943	259.793	26.654	381.394	173.534	45,50	138.010	0	0	7.315	
Leinsweiler	430	0	0	10.698	75.451	63.113	14.327	237.163	24.392	425.144	193.440	45,50	296.262	26.920	0	-9.195	
Ranschbach	639	100.500	0	11.809	52.105	25.519	5.803	306.156	31.392	533.284	242.644	45,50	98.056	46.135	0	7.122	
Siebeldingen	1.021	0	0	10.715	96.884	155.901	37.343	563.088	57.743	921.674	419.361	45,50	101.559	235.450	0	-38.890	
Walsheim	582	0	0	15.976	55.093	456.947	18.609	366.078	37.447	950.150	432.318	45,50	429.306	21.370	0	-180.795	
¹ Die Darstellung bei Spalte 3 bis 10 ist optional.											14.134.834	6.431.344	3.501.324	3.394.022	573.820	-364.506	
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.																	
VG Maikammer	8.166	0	393.140	0	0	0	0	0	0	393.140	178.878	45,50	1.742.355	6.700.837	0	641.824	
Kirrweiler	2.072	0	0	59.019	260.552	1.390.538	97.380	1.079.184	112.130	2.998.803	1.364.455	45,50	806.724	470.927	0	212.425	
Maikammer	4.342	0	180.456	46.410	442.891	1.861.002	139.887	2.304.281	239.409	5.214.336	2.372.522	45,50	1.093.716	1.984.184	0	932.356	
St. Martin	1.752	0	0	26.601	224.738	240.263	69.331	930.532	96.812	1.588.277	722.666	45,50	246.010	1.565.974	0	-486.579	

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisung n A	Schlüsselzuweisung n B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
1	2	in Euro									12	in v. H.	in Euro			17
	Personen	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.										10.194.556	4.638.521		3.888.804	10.721.923	0	1.300.026
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.																
												**			**	
VG Offenbach	12.785	0	307.981	0	0	0	0	0	0	307.981	140.131	45,50	110.261	4.286.017	0	620.410
Bornheim	1.577	0	0	8.554	310.679	2.244.317	448.475	833.092	86.598	3.931.715	1.788.930	45,50	2.384.360	0	0	-197.050
Essingen	2.264	152.284	0	41.690	250.517	194.879	27.493	1.107.299	115.282	1.889.444	859.697	45,50	49.451	283.060	0	52.415
Hochstadt	2.519	63.188	0	39.647	231.181	297.274	79.524	1.260.318	131.124	2.102.256	956.526	45,50	343.768	351.469	0	-15.395
Offenbach	6.425	0	282.684	25.511	1.105.011	3.351.214	584.919	3.246.647	337.725	8.933.711	4.064.838	45,50	3.136.684	2.725.397	0	1.130.190
¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.										17.165.107	7.810.122		6.024.524	7.645.943	0	1.590.570
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.																
** 31.12.2017 (vorläufiger Jahresabschluss)																
										128.330.244	58.390.223		30.792.110	67.461.894	18.835.991	5.369.303

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 2019

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019 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 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 2017 bestehende Auslastung des MHKW mit insgesamt 184.786,04 t energetisch verwerteter Abfälle setzt sich wie folgt zusammen:

64.122,38 t aus dem ZAS-Gebiet

30.698,92 t aus dem Gebiet des Zweckverbandes Abfallverwertung Kaiserslautern (ZAK)

89.964,74 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. 25.539.000 €; endgültige Kosten hierfür ergeben sich erst nach Ausschreibung und Abrechnung der Maßnahme. Für die durchzuführenden Maßnahmen wurden zum Stand 31.12.2017 Rückstellungen i.H.v. rd. 20.973.000 € gebildet.

III. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Die Erträge im Erfolgsplan reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr von 12.433.100 Euro um 239.100 Euro auf 12.204.000 Euro.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von 11.387.200 Euro um 469.900 Euro auf 11.857.100 Euro.

Der Erfolgsplan weist als Ergebnis einen Jahresgewinn von 346.900 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 dessen ergibt sich eine geringe Mehreinnahme (von 11.190.100 € zu 11.209.500 €) gegenüber 2018 i.H.v. 19.400,00 € (0,17% Steigerung).

Konten 5030 bis 5035

Die sonstigen Umsatzerlöse reduzieren sich von 1.220.000 € auf 962.000 €; die Verringerung i.H.v. 258.000 € ist im Wesentlichen auf die geringeren Verwertungserlöse beim Altpapier zurückzuführen. Für 2018 wurden Erlöse i.H.v. 100,00 €/t zugrunde gelegt, für 2019 wurde der Erlös mit 70,00 €/t angenommen.

Konto 6013

Der für 2019 reduzierte Verbrennungspreis beim ZAS (255,18 €/to) ergab trotz Steigerung der Menge zu verbrennender Abfälle von 16.600 t gegenüber im Jahr 2018 angenommenen 16.200 t zum Preis von 264,62 €/t eine Reduzierung des Ansatzes um 64.000 €.

Konto 6018

Die Reduzierung der Wertstoffeffassung und Abfallverwertung um 90.000 € Planansatz war das Ergebnis aus der Beauftragung des neuen Abfuhrunternehmens für die Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen.

Konto 60181

Die Kostenerhöhung bei der Bioabfallverwertung resultiert aus den umgesetzten Bestimmungen der Düngemittelverordnung (Reduzierung der Ausbringungsmengen).

Konto 6051

Bei diesem Ansatz der kalkulatorischen Zuführung zur Deponierückstellung findet sich die markanteste Abweichungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres mit einer Erhöhung der Aufwendungen von 588.500 € (von 597.300 € in 2018 auf 1.185.800 € in 2019). Zunächst waren in 2017 im Rahmen einer Prognose für die kalkulatorische Zuführung zur Deponierückstellung auf Grund des Vergleichs zwischen bereits erwirtschafteten kalkulatorischen Rückstellungsbeträgen (angesparte Mittel) zu dem endgültigen Bedarf rd. 1,8 Mio. € zusätzlicher Finanzbedarf ermittelt worden. 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.

Zu diesem Zweck wurde für 2018 der Ansatz von 597.300 € gebührenwirksam im Wirtschaftsplan eingestellt.

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 beläuft sich der für 2019 zutreffende Ansatz auf 1.185.000 €.

Diese 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.

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 voraussichtlich in 2019 beendet. Anschließend wird mit der Nachsorge des WWZ Süd begonnen. 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 2019 bleiben daher unverändert.

Mäckel
Werkleiter

Kreisverwaltung		Stand: 18.10.18			
Südliche Weinstraße					
Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft					
WIRTSCHAFTSPLAN 2019					
Konto	Bezeichnung		Ansatz 2019 Euro	A n s a t z 2018 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
1	2		3	4	
1. Erfolgsplan					
A. ERTRÄGE					
501	1.	Umsatzerlöse			
5010		<u>Gebühren</u>			
		- Hausmüll und hausmüllähnlicher			
5011		Gewerbemüll (inkl. 1.100 Liter)	8.945.000	8.935.000	9.015.732
5012		- Biomüll	1.707.100	1.701.000	1.705.073
5013		- Gewerbemüll (Absetzmulden)	66.000	76.000	74.438
5014		- Bauabfälle	123.000	70.000	70.271
5015		- Direktanlieferungen	299.000	340.000	434.729
5016		- Müllsäcke, Altreifen, Autowracks	67.400	66.100	61.838
5018		- Erlöse aus Energieverwertung	2.000	2.000	0
5020		- Nachforderungen			0
5021		- Übrige			4.403
		Summe Gebühren	11.209.500	11.190.100	11.366.484
		<u>sonstige Umsatzerlöse</u>			
5030		- Erlöse aus Altstoffverwertung	640.000	900.000	1.188.180
5034		- Erstattungen durch ZAS, Umladekosten	135.000	135.000	128.876
5033		- Zuweisungen vom DSD	155.000	155.000	156.518
5035		- Erstattung Umladekosten EWL	32.000	30.000	30.912
		Summe sonstige Umsatzerlöse	962.000	1.220.000	1.504.486
	2.	Sonstige betriebliche Erträge			
5031		- Verwaltungsgebühren, Mahngebühren	20.000	18.000	24.085
5032		- Sonstige Erträge	2.500	15.000	898.649
		Summe Sonstige betriebliche Erträge	22.500	33.000	922.734

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Konto	Bezeichnung		Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019 Euro	2018 Euro	
1	2		3	4	
5036	3.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	20.831
		Summe Erträge	12.204.000	12.443.100	13.814.534
	B. AUFWENDUNGEN				
601	1.	Materialaufwand			
		<u>Sammlung Hausmüll und hausmüllähn.</u>			
6010		Gewerbemüll	1.900.000	1.870.000	2.063.341
6011		Sammlung Gewerbemüll (Mulden)	10.000	11.000	9.010
6013		Zweckverb. Abfallverwertung Süd- westpfalz - Entsorgungskosten -	4.236.000	4.300.000	4.625.112
60121		Umladung Biomüll Landau	12.000	12.000	10.644
60122		Transport zum Müllheizkraftwerk Pirmasens	0	---	0
60123		Transport zur MUS Nord	15.000	15.000	14.994
6015		Unterhaltung von Abfallwirtschaftszentren	160.000	140.000	106.197
60151		Unterhaltung Deponie Heuchelheim-Klingen	180.000	170.000	192.578
6016		Bauabfallverwertung	85.000	85.000	74.574
6017		Grundwasseruntersuchungen	2.000	17.000	5.831
6018		Wertstoffeffassung und Abfallverwertung	680.000	770.000	777.495
60181		Bioabfallverwertung	850.000	790.000	816.122
6019		Sonderabfallentsorgung	110.000	100.000	106.957

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Konto	Bezeichnung			Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
				2019 Euro	2018 Euro	
1	2			3	4	
6020			Illegale Abfallablagerungen	20.000	20.000	7.220
60540			Bestandsveränderungen		---	2.610
60531		-	Weiterleitung von DSD-Zuweisungen an Ortsgemeinden	125.000	120.000	123.140
6051			Zuführung zur Deponie-Rückstellung	1.185.800	597.300	211.334
60511			Zuführung zur Rückstellung ZAS		---	0
60539			Erhaltene Skonti		---	-467
			Summe Materialaufwand	9.570.800	9.017.300	9.146.692
602	2.		Personalaufwand	1.021.600	1.046.800	854.055
603	3.		Abschreibungen	656.500	784.300	854.395
605	4.		Sonstige betriebl. Aufwendungen			
6052			Verwaltungskostenbeitrag	360.000	320.000	293.159
6053			Sonstige Verwaltungskosten	240.000	210.000	178.595
60532		-	Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	46
6061			Sonstige betriebliche Aufwendungen		0	
606	5.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	800	890.949
			davon Darlehenszinsen	0	800	10.850
			davon sonstige Zinsen (Aufzinsung nach BilMoG)		0	880.099

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Konto	Bezeichnung		Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019 Euro	2018 Euro	
1	2		3	4	
607	6.	Steuern	3.200	3.000	3.198
		Summe Aufwendungen	11.857.100	11.387.200	12.221.089
	7.	J A H R E S E R G E B N I S	346.900	1.055.900	1.593.445
	8.	Abdeckung aus der Rücklage (+) / Zuführung zur Rücklage (-)	-117.000	-102.000	
	9.	Bilanzergebnis	229.900	953.900	
2. Vermögensplan					
	A. EINNAHMEN				
701		Abschreibungen	656.500	784.300	
702		Darlehensaufnahme		0	
703		Zuführung zu Rückstellungen	1.185.800	597.300	
704		Jahresergebnis	346.900	1.055.900	
		Abbau liquide Mittel	43.813	902.655	
705		Entnahme aus Kassenguthaben/Festgeld			
706		Abnahme Umlaufvermögen			
707		Zuführung passive Rechnungsabgrenzung			
708		Anlagenabgänge			
709		Zunahme Verbindlichkeiten			
		Entnahme aus der Rücklage			

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Konto	Bezeichnung		Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019 Euro	2018 Euro	
1	2		3	4	
	Summe Einnahmen		2.233.013	3.340.155	
	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		500.000	
		- Betriebseinrichtung WWZ Süd		500.000	
8034		Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
		- Gefäßkauf Papier		180.000	
		- Dienstwagen		25.000	
		- Ident System		200.000	
		- Sonstiges	5.000	5.000	
804		Darlehensstilgung		57.000	
		Abnahme Verbindlichkeiten			
805		Auflösung passive Rechnungsabgrenz.			
8051		Zunahme Umlaufvermögen			
		Zunahme liquide Mittel			
8052		Zunahme Finanzanlagen			
		Verbrauch Rückstellungen			
807	-	Nachrüstung der Altstandorte			

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

Konto	Bezeichnung		Ansatz	A n s a t z	Ergebnis der Jahresrechnung 2017
			2019 Euro	2018 Euro	
1	2		3	4	
		Veningen/Annweiler			
		Altdorf/Oberhausen			
808	-	Grünabfallsammelstellen			
809	-	Verlust ZAS 2013			
	-	Abschluss - und Nachsorgekosten Deponie	2.110.013	2.270.155	
	-	Sonstige			
		Jahresverlust	0	0	
809		Zuführung zur Rücklage	117.000	102.000	
		Summe Ausgaben	2.233.013	3.340.155	

FINANZPLAN

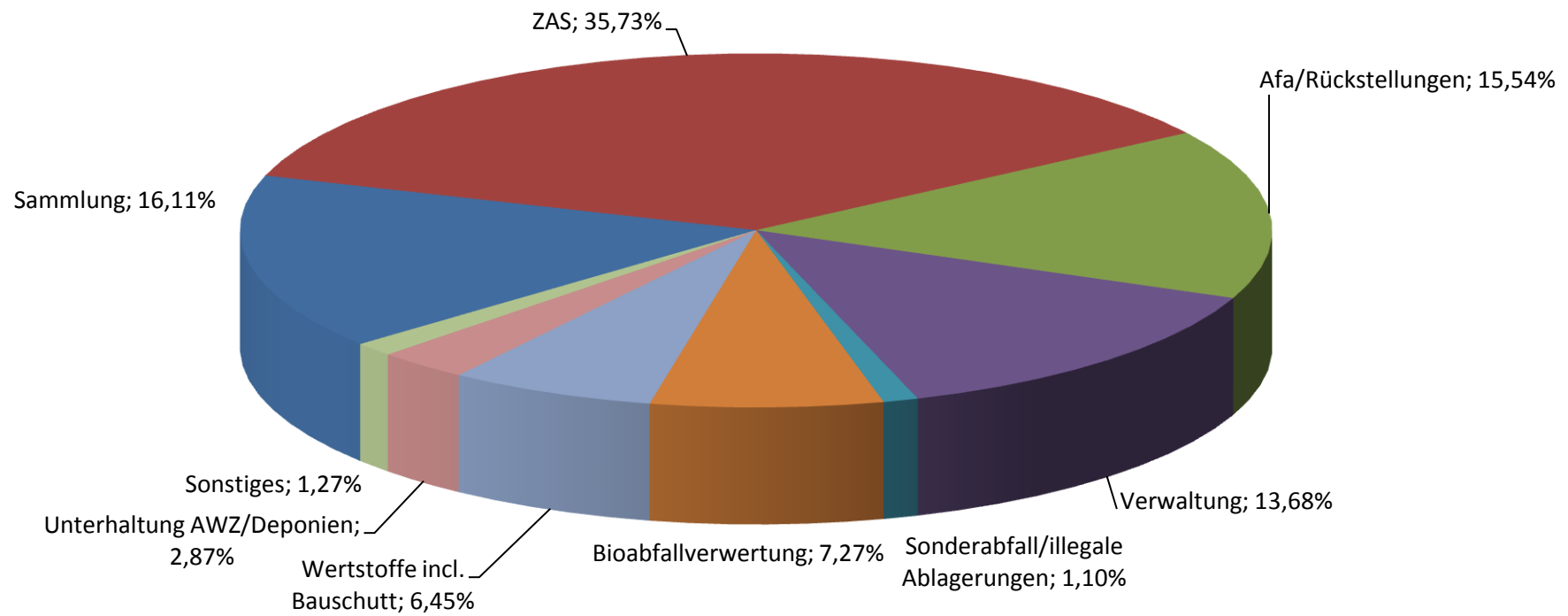
als ANLAGE zum WIRTSCHAFTSPLAN 2019

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
I. Erfolgsplan					
ERTRÄGE	12.443.100	12.204.000	12.250.000	12.300.000	12.350.000
AUFWENDUNGEN					
1. Materialaufwand	9.017.300	9.570.800	9.762.200	9.957.400	10.156.500
2. Personalaufwand	1.046.800	1.021.600	1.042.000	1.073.000	1.094.000
3. Abschreibungen	784.300	656.500	470.500	450.300	450.100
4. Sonst. betriebl. Aufwendungen	538.000	608.200	600.000	600.000	600.000
5. Darlehenszinsen	800	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.387.200	11.857.100	11.874.700	12.080.700	12.300.600
6. Jahresergebnis	1.055.900	346.900	375.300	219.300	49.400
II. Vermögensplan					
EINNAHMEN					
1. Abschreibungen	784.300	656.500	470.500	450.300	450.100
2. Darlehensaufnahme	0	0			
3. Zuführung zu Rückstellungen	597.300	1.185.800	1.185.800	600.000	600.000
4. Jahresgewinn	1.055.900	346.900	375.300	219.300	49.400
5. Entnahme aus Bargeldentnahmen	902.655	43.813	2.988.400	3.581.400	1.680
6. Zunahme Verbindlichkeiten	---				
7. Entnahme aus der Rücklage	---				
Summe Einnahmen	3.340.155	2.233.013	5.020.000	4.851.000	1.101.180
AUSGABEN					
1. Investitionen	3.181.155	2.116.013	5.020.000	4.851.000	451.780
2. Jahresverlust	0	0			
3. Tilgungen	57.000	0	---	---	---
4. Zuführung zu Rücklagen	102.000	117.000	---	---	649.400
5. Einlage aus Kassenguthaben	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	3.340.155	2.233.013	5.020.000	4.851.000	1.101.180

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft für das Haushaltsjahr 2019

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 2019	Für das laufende Hh.jahr 2018	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018 (Abweichungen vom Soll sind angegeben)	Anteil	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		nachrichtlich, Stellen werden bei KV geführt
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00		
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 11	1,00	1,00	1,00		Stellenmehrung +1,0
Beschäftigte/r technischer Dienst	E 10	2,00	1,00	0,45	0,45	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00		Stellenstreichung -1,0
Beschäftigte/r	E 8	1,00	2,00	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	8,00	8,00	7,66	1,00 1,00 1,00 1,00 0,66 1,00 1,00 1,00	
Summe		18,00	18,00	15,91		

Aufwendungen Erfolgsplan EWW 2019



Beschluss

des Kreistages Südliche Weinstraße über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 am 17.12.2018 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	12.204.000 €
	an Aufwendungen	auf	11.857.100 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	2.233.013 €
	an Ausgaben	auf	2.233.013 €

festgesetzt.

Das Jahresergebnis im Erfolgsplan beträgt 346.900 €

§ 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